

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	1,600	-	1,800
					-			2,800		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	1,600	-	1,800
					-			2,800		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	1,600	-	1,800
					-			2,800		
05				規費收入	1,227,000	1,227,000	300,000	109,422	-	-20,480
					-			279,520		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	174,000	68,310	-	-4,900
					-			169,100		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	675,000	675,000	168,000	64,990	-	-7,500
					-			160,500		
		03		登記費	27,000	27,000	6,000	3,320	-	2,100
					-			8,100		
	03			使用規費收入	524,000	524,000	126,000	41,112	-	-15,580
					-			110,420		
		03		資料使用費	500,000	500,000	120,000	38,195	-	-16,200
					-			103,800		
		07		服務費	24,000	24,000	6,000	2,917	-	620
					-			6,620		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
				經常門合計	1,238,000	1,238,000	301,000	111,022	-	-17,680
					-			283,320		
				總計	1,238,000	1,238,000	301,000	111,022	-	-17,680
					-			283,320		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/2

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	12,705,000	-	12,705,000	6,145,000	1,507,993	1,203,513
					-	-			4,941,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,705,000	-	12,705,000	6,145,000	1,507,993	1,203,513
					-	-			4,941,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	12,528,000	-	12,528,000	6,100,000	1,503,318	1,192,731
					-	-			4,907,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,528,000	-	12,528,000	6,100,000	1,503,318	1,192,731
					-	-			4,907,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	177,000	-	177,000	45,000	4,675	10,782
					-	-			34,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	177,000	-	177,000	45,000	4,675	10,782
					-	-			34,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	415,000	150,142	157,999
					-	-			257,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	415,000	150,142	157,999
					-	-			257,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/2

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	272,000	-	272,000	49,000	18,502	7,458	
					-	-			41,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	366,000	131,640	150,541	
					-	-			215,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	14,243,000	-	14,243,000	6,560,000	1,658,135	1,361,512	
					-	-			5,198,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/2

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	14,343,000	-	14,343,000	6,660,000	1,758,135	1,361,512
					-	-			5,298,488	
					-	-			-	-
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	510,324	-	510,324	510,324	127,581	-
					-	-			510,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	510,324	-	510,324	510,324	127,581	-
					-	-			510,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	510,324	-	510,324	510,324	127,581	-
					-	-			510,324	
					-	-			-	-
					-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	21,700	-	21,700	21,700	21,700	-
					-	-			21,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	21,700	-	21,700	21,700	21,700	-
					-	-			21,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,700	-	21,700	21,700	21,700	-
					-	-			21,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	532,024	-	532,024	532,024	149,281	-
					-	-			532,024	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/2

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	14,875,024	-	14,875,024	7,192,024	1,907,416	1,361,512
					-	-			5,830,512	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	4,907,269	41,542	510,324	21,700
1015 法定編制人員待遇	2,614,222			
101505 職員待遇	2,614,222			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	1,660,472			
103005 考績獎金	655,537			
103015 年終工作獎金	1,004,935			
1035 其他給與	11,200			21,700
103520 子女教育補助				21,700
103525 休假補助	11,200			
1040 加班值班費		41,542		
104005 超時加班費		41,542		
1045 退休退職給付			510,324	
104505 退休退職給付			510,324	
1050 退休離職儲金	228,468			
105010 公務人員提撥金	223,500			
105025 約聘僱人員提撥金	4,968			
1055 保險	265,327			
105505 健保保險補助	176,385			
105510 公保保險補助	71,176			
105515 勞保保險補助	17,766			
2000 業務費	34,218	215,459		
2006 水電費		39,826		
200605 水費		708		
200610 電費		39,118		
2009 通訊費		23,266		
200905 數據通訊費		4,881		
200910 一般通訊費		18,385		
2018 資訊服務費		6,300		
201805 資訊操作維護費		6,300		
2021 其他業務租金		9,150		

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202105 其他業務租金		9,150		
2027 保險費	1,636	1,219		
202705 法定責任保險	1,636			
202710 對業務活動保險		1,219		
2051 物品	106	86,383		
205105 消耗品		69,538		
205110 油料	106			
205115 非消耗品		16,845		
2054 一般事務費	25,076	40,715		
205415 一般事務費	25,076	40,715		
2069 設施及機械設備養護費		6,700		
206905 設施及機械設備養護費		6,700		
2072 國內旅費		1,900		
207205 國內旅費		1,900		
2093 特別費	7,400			
209305 特別費	7,400			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
合計	5,041,487	257,001	510,324	21,700

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	5,480,835			
1015 法定編制人員待遇	2,614,222			
101505 職員待遇	2,614,222			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	1,660,472			
103005 考績獎金	655,537			
103015 年終工作獎金	1,004,935			
1035 其他給與	32,900			
103520 子女教育補助	21,700			
103525 休假補助	11,200			
1040 加班值班費	41,542			
104005 超時加班費	41,542			
1045 退休退職給付	510,324			
104505 退休退職給付	510,324			
1050 退休離職儲金	228,468			
105010 公務人員提撥金	223,500			
105025 約聘僱人員提撥金	4,968			
1055 保險	265,327			
105505 健保保險補助	176,385			
105510 公保保險補助	71,176			
105515 勞保保險補助	17,766			
2000 業務費	249,677			
2006 水電費	39,826			
200605 水費	708			
200610 電費	39,118			
2009 通訊費	23,266			
200905 數據通訊費	4,881			
200910 一般通訊費	18,385			
2018 資訊服務費	6,300			
201805 資訊操作維護費	6,300			
2021 其他業務租金	9,150			

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202105 其他業務租金	9,150			
2027 保險費	2,855			
202705 法定責任保險	1,636			
202710 對業務活動保險	1,219			
2051 物品	86,489			
205105 消耗品	69,538			
205110 油料	106			
205115 非消耗品	16,845			
2054 一般事務費	65,791			
205415 一般事務費	65,791			
2069 設施及機械設備養護費	6,700			
206905 設施及機械設備養護費	6,700			
2072 國內旅費	1,900			
207205 國內旅費	1,900			
2093 特別費	7,400			
209305 特別費	7,400			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
合計	5,830,512			

臺中市大肚區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	283,320	0	0	0	0	0	0	0	283,320
本年度	283,320	0	0	0	0	0	0	0	283,320
04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	160,500	0	0	0	0	0	0	0	160,500
05010300 登記費	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05030300 資料使用費	103,800	0	0	0	0	0	0	0	103,800
05030700 服務費	6,620	0	0	0	0	0	0	0	6,620
07050100 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

臺中市大肚區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,830,512	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,860,512	1,331,512
本年度	5,830,512	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,860,512	1,331,512
一、本年度經費	5,298,488	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,328,488	1,331,512
0137010101 人員維持費	4,907,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,907,269	1,192,731
0137010102 一般業務	34,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,218	10,782
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	257,001	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	287,001	127,999
二、統籌科目	532,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,024	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	510,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,324	0
0989090200 公務人員各項補助	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,700	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,161,522	負債	698,781
流動資產	568,781	流動負債	698,781
專戶存款	538,781	應付代收款	698,781
零用金	30,000	淨資產	1,462,741
固定資產	1,432,741	資產負債淨額	1,462,741
機械及設備	2,008,190	資產負債淨額	1,462,741
累計折舊－機械及設備	-1,503,063		
交通及運輸設備	418,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-350,992		
雜項設備	2,588,081		
累計折舊－雜項設備	-1,727,825		
其他資產	160,000		
暫付款	160,000		
合 計	2,161,522	合 計	2,161,522
備 註		備 註	
保管有價證券		－應付保管有價證券	－
保管品		－應付保管品	－
保證品		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

臺中市大肚區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,018,438	6,143,832
公庫撥入數	1,907,416	5,860,512
罰款及賠償收入	1,600	2,800
規費收入	109,422	279,520
財產收益	0	1,000
支出	1,952,002	6,114,527
繳付公庫數	111,022	283,320
人事支出	1,671,101	5,480,835
業務支出	136,315	249,677
折舊、折耗及攤銷	33,564	100,695
收支餘絀	66,436	29,305

臺中市大肚區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第14頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/03/23	預借生育津貼 合計	160,000 160,000	110/03/31		11001-110年生育津貼週轉金

臺中市大肚區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	-	
210302003退撫基金	-	
210302005所得稅	-13,997	
210302006自然人憑證IC卡工本費	15,164	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	14,454	
210302014健保保險費(扣繳)	120,406	
210302015勞保費(扣繳)	12,818	
210302016勞退提撥金(扣繳)	9,936	
210302099代辦經費	540,000	
合 計		698,781

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第16頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	1	7	臺中市政府社會局	10901109年生育津貼週轉金	0	3,550,000	0	3,550,000	0	0
109	4	10	外交部領事事務局	10903109年人別確認委辦費	0	10,200	0	10,200	0	0
109	5	5	臺中市政府民政局	10904109年度單身民眾聯誼活動經費	0	9,250	0	9,250	0	0
109	4	10	臺中市政府民政局	10905109年新住民閩南語研習班	0	40,110	0	40,110	0	0
109	4	7	臺中市政府地政局	10906109年地籍清理獎金	0	137	0	137	0	0
109	7	3	臺中市政府民政局	10907109年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	54,235	0	54,235	0	0
109	12	11	臺中市政府民政局	10908109年推動戶政業務及為民服務數位化宣導經費	0	8,307	0	8,307	0	0
110	1	6	臺中市政府社會局	11001110年生育津貼週轉金	430,000	1,280,000	310,000	740,000	540,000	160,000
110	2	22	臺中市政府民政局	11002110年結婚牆改造經費	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
				合計	450,000	4,972,239	330,000	4,432,239	540,000	160,000

臺中市大肚區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,966,190	-1,458,946	42,000	0	-44,117	505,127
交通及運輸設備	418,350	-341,907	0	0	-9,085	67,358
雜項設備	2,530,081	-1,680,332	58,000	0	-47,493	860,256
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,914,621	-3,481,185	100,000	0	-100,695	1,432,741
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,914,621	-3,481,185	100,000	0	-100,695	1,432,741

備註：

一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元＝本年度預算執行金額100,000元＋以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市大肚區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數:第18頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	283,320	5,860,512	6,143,832	收入
		5,860,512	5,860,512	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,800		2,800	罰款及賠償收入
規費收入	279,520		279,520	規費收入
財產收入	1,000		1,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	5,830,512	284,015	6,114,527	支出
		283,320	283,320	繳付公庫數
人事費	5,480,835		5,480,835	人事支出
業務費	249,677		249,677	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		100,695	100,695	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,547,192	5,576,497	29,305	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,860,512元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數283,320元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數100,695元=固定資產提列折舊數100,695元+無形資產攤銷數0元。			