

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4月30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	2,000	-	-	800
					-			2,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	2,000	-	-	800
					-			2,800		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	-	-	800
					-			2,800		
05				規費收入	1,227,000	1,227,000	400,000	92,526	-	-27,954
					-			372,046		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	232,000	57,930	-	-4,970
					-			227,030		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	675,000	675,000	224,000	55,630	-	-7,870
					-			216,130		
		03		登記費	27,000	27,000	8,000	2,300	-	2,400
					-			10,400		
	03			使用規費收入	524,000	524,000	168,000	34,596	-	-22,984
					-			145,016		
		03		資料使用費	500,000	500,000	160,000	31,615	-	-24,585
					-			135,415		
		07		服務費	24,000	24,000	8,000	2,981	-	1,601
					-			9,601		
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
					-			-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,000
					-			-		
				經常門合計	1,238,000	1,238,000	402,000	92,526	-	-26,154
					-			375,846		
				總計	1,238,000	1,238,000	402,000	92,526	-	-26,154
					-			375,846		

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4月30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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	12,705,000	-	12,705,000	6,960,000	905,274	1,113,239
					-	-			5,846,761	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	12,705,000	-	12,705,000	6,960,000	905,274	1,113,239
					-	-			5,846,761	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	12,528,000	-	12,528,000	6,900,000	896,734	1,095,997
					-	-			5,804,003	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,528,000	-	12,528,000	6,900,000	896,734	1,095,997
					-	-			5,804,003	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	177,000	-	177,000	60,000	8,540	17,242
					-	-			42,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	177,000	-	177,000	60,000	8,540	17,242
					-	-			42,758	
					-	-			-	-
					-	-				
09				戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	538,000	43,333	237,666
					-	-			300,334	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	538,000	43,333	237,666
					-	-			300,334	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

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4月30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	
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				
			10	人事費	272,000	-	272,000	72,000	25,648	4,810
					-	-			67,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	466,000	17,685	232,856
					-	-			233,144	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	14,243,000	-	14,243,000	7,498,000	948,607	1,350,905
					-	-			6,147,095	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	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：110/5/4

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
				經資門合計	14,343,000	-	14,343,000	7,598,000	1,350,905
					-	-		948,607	
					-	-		6,247,095	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	637,905	-	637,905	637,905	-
					-	-		127,581	
					-	-		637,905	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	637,905	-	637,905	637,905	-
					-	-		127,581	
					-	-		637,905	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	637,905	-	637,905	637,905	-
					-	-		127,581	
					-	-		637,905	
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	21,700	-	21,700	21,700	-
					-	-		-	-
					-	-		21,700	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	659,605	-	659,605	659,605	-
					-	-		127,581	
					-	-		659,605	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

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4月30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	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				
				總計	15,002,605	-	15,002,605	8,257,605	1,076,188	1,350,905
					-	-			6,906,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	5,804,003	67,190	637,905	21,700
1015 法定編制人員待遇	3,326,598			
101505 職員待遇	3,326,598			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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	27,200			21,700
103520 子女教育補助				21,700
103525 休假補助	27,200			
1040 加班值班費		67,190		
104005 超時加班費		67,190		
1045 退休退職給付			637,905	
104505 退休退職給付			637,905	
1050 退休離職儲金	284,343			
105010 公務人員提撥金	279,375			
105025 約聘僱人員提撥金	4,968			
1055 保險	345,915			
105505 健保保險補助	233,291			
105510 公保保險補助	92,116			
105515 勞保保險補助	20,508			
2000 業務費	42,758	233,144		
2006 水電費		40,516		
200605 水費		1,398		
200610 電費		39,118		
2009 通訊費		27,268		
200905 數據通訊費		6,448		
200910 一般通訊費		20,820		
2018 資訊服務費		7,875		
201805 資訊操作維護費		7,875		
2021 其他業務租金		11,650		

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4月30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		11,650		
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	90,961		
205105 消耗品		74,116		
205110 油料	106			
205115 非消耗品		16,845		
2054 一般事務費	28,016	44,143		
205415 一般事務費	28,016	44,143		
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		2,812		
207205 國內旅費		2,812		
2093 特別費	13,000			
209305 特別費	13,000			
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	5,946,761	300,334	637,905	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4月30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	6,530,798			
1015 法定編制人員待遇	3,326,598			
101505 職員待遇	3,326,598			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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	48,900			
103520 子女教育補助	21,700			
103525 休假補助	27,200			
1040 加班值班費	67,190			
104005 超時加班費	67,190			
1045 退休退職給付	637,905			
104505 退休退職給付	637,905			
1050 退休離職儲金	284,343			
105010 公務人員提撥金	279,375			
105025 約聘僱人員提撥金	4,968			
1055 保險	345,915			
105505 健保保險補助	233,291			
105510 公保保險補助	92,116			
105515 勞保保險補助	20,508			
2000 業務費	275,902			
2006 水電費	40,516			
200605 水費	1,398			
200610 電費	39,118			
2009 通訊費	27,268			
200905 數據通訊費	6,448			
200910 一般通訊費	20,820			
2018 資訊服務費	7,875			
201805 資訊操作維護費	7,875			
2021 其他業務租金	11,650			

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4月30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	11,650			
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	91,067			
205105 消耗品	74,116			
205110 油料	106			
205115 非消耗品	16,845			
2054 一般事務費	72,159			
205415 一般事務費	72,159			
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	2,812			
207205 國內旅費	2,812			
2093 特別費	13,000			
209305 特別費	13,000			
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	6,906,700			

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4月30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	375, 846	0	0	0	0	0	0	0	375, 846
本年度	375, 846	0	0	0	0	0	0	0	375, 846
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	216, 130	0	0	0	0	0	0	0	216, 130
05010300 登記費	10, 400	0	0	0	0	0	0	0	10, 400
05030300 資料使用費	135, 415	0	0	0	0	0	0	0	135, 415
05030700 服務費	9, 601	0	0	0	0	0	0	0	9, 601
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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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	6,906,700	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,936,700	1,320,905
本年度	6,906,700	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,936,700	1,320,905
一、本年度經費	6,247,095	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,277,095	1,320,905
0137010101 人員維持費	5,804,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,804,003	1,095,997
0137010102 一般業務	42,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,758	17,242
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	300,334	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	330,334	207,666
二、統籌科目	659,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,605	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	637,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,905	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4月30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	2,455,983	負債	1,006,000
流動資產	876,000	流動負債	1,006,000
專戶存款	846,000	應付代收款	1,006,000
零用金	30,000	淨資產	1,449,983
固定資產	1,419,983	資產負債淨額	1,449,983
機械及設備	2,029,856	資產負債淨額	1,449,983
累計折舊－機械及設備	-1,518,496		
交通及運輸設備	418,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-354,021		
雜項設備	2,588,081		
累計折舊－雜項設備	-1,743,787		
其他資產	160,000		
暫付款	160,000		
合 計	2,455,983	合 計	2,455,983
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4月30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	1,168,714	7,312,546
公庫撥入數	1,076,188	6,936,700
罰款及賠償收入	0	2,800
規費收入	92,526	372,046
財產收益	0	1,000
支出	1,203,138	7,317,665
繳付公庫數	92,526	375,846
人事支出	1,049,963	6,530,798
業務支出	26,225	275,902
折舊、折耗及攤銷	34,424	135,119
收支餘絀	-34,424	-5,119

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4月30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
110/04/08	預借生育津貼 合計	160,000 160,000	110/04/30		11001-110年生育津貼週轉金

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：110/5/4

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4月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	32,213	
210302003退撫基金	85,963	
210302005所得稅	-	
210302006自然人憑證IC卡工本費	21,854	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	10,000	
210302014健保保險費(扣繳)	185,921	
210302015勞保費(扣繳)	13,425	
210302016勞退提撥金(扣繳)	6,624	
210302017水費(扣繳)	-	
210302099代辦經費	650,000	
合 計		1,006,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/4

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年4月30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	310,000	1,590,000	200,000	940,000	650,000	160,000
110	2	22	臺中市政府民政局	11002110年結婚牆改造經費	0	20,000	0	20,000	0	0
110	4	12	外交部領事事務局	11003110年護照申請親辦人別確認委辦費	500	500	500	500	0	0
				合計	310,500	5,282,739	200,500	4,632,739	650,000	160,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：110/5/4

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4月30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	63,666	0	-59,550	511,360
交通及運輸設備	418,350	-341,907	0	0	-12,114	64,329
雜項設備	2,530,081	-1,680,332	58,000	0	-63,455	844,294
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	121,666	0	-135,119	1,419,983
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	121,666	0	-135,119	1,419,983

備註：

一、本年度成本變動「增加數」121,666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21,666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。

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21,666元，係：由其他機關撥入21,666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1月1日至110年4月30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	375,846	6,936,700	7,312,546	收入
		6,936,700	6,936,700	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	372,046		372,046	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	6,906,700	410,965	7,317,665	支出
		375,846	375,846	繳付公庫數
人事費	6,530,798		6,530,798	人事支出
業務費	275,902		275,902	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
		135,119	135,119	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,530,854	6,525,735	-5,119	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,936,700元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數375,846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135,119元=固定資產提列折舊數135,119元+無形資產攤銷數0元。			