

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5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	3,000	-	-	-200
					-			2,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	3,000	-	-	-200
					-			2,800		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	-	-	-200
					-			2,800		
05				規費收入	1,227,000	1,227,000	500,000	91,307	-	-36,647
					-			463,353		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	290,000	51,950	-	-11,020
					-			278,980		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	675,000	675,000	280,000	48,590	-	-15,280
					-			264,720		
		03		登記費	27,000	27,000	10,000	2,860	-	3,260
					-			13,260		
	03			使用規費收入	524,000	524,000	210,000	39,357	-	-25,627
					-			184,373		
		03		資料使用費	500,000	500,000	200,000	34,032	-	-30,553
					-			169,447		
		07		服務費	24,000	24,000	10,000	5,325	-	4,926
					-			14,926		
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	503,000	91,307	-	-35,847
					-			467,153		
				總計	1,238,000	1,238,000	503,000	91,307	-	-35,847
					-			467,153		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/3

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5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	
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				
01				一般行政	12,705,000	-	12,705,000	7,775,000	859,920	1,068,319
					-	-			6,706,681	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	12,705,000	-	12,705,000	7,775,000	859,920	1,068,319
					-	-			6,706,681	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	12,528,000	-	12,528,000	7,700,000	854,712	1,041,285
					-	-			6,658,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,528,000	-	12,528,000	7,700,000	854,712	1,041,285
					-	-			6,658,715	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	177,000	-	177,000	75,000	5,208	27,034
					-	-			47,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	177,000	-	177,000	75,000	5,208	27,034
					-	-			47,966	
					-	-			-	-
					-	-				
09				戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	661,000	86,672	273,994
					-	-			387,006	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	661,000	86,672	273,994
					-	-			387,006	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5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	95,000	23,686	4,124	
					-	-			90,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	1,266,000	-	1,266,000	566,000	62,986	269,870	
					-	-			296,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	14,243,000	-	14,243,000	8,436,000	946,592	1,342,313	
					-	-			7,093,687		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：110/6/3

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5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		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	8,536,000	946,592	1,342,313	
					-	-			7,193,687		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	765,486	-	765,486	765,486	127,581	-	
					-	-			765,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	765,486	-	765,486	765,486	127,581	-	
					-	-			765,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	765,486	-	765,486	765,486	127,581	-	
					-	-			765,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	787,186	-	787,186	787,186	127,581	-	
					-	-			787,186		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	15,130,186	-	15,130,186		9,323,186	1,074,173
					-	-			7,980,873	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	6,658,715	90,876	765,486	21,700
1015 法定編制人員待遇	3,998,533			
101505 職員待遇	3,998,533			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
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	59,200			21,700
103520 子女教育補助				21,700
103525 休假補助	59,200			
1040 加班值班費		90,876		
104005 超時加班費		90,876		
1045 退休退職給付			765,486	
104505 退休退職給付			765,486	
1050 退休離職儲金	340,218			
105010 公務人員提撥金	335,250			
105025 約聘僱人員提撥金	4,968			
1055 保險	408,922			
105505 健保保險補助	274,214			
105510 公保保險補助	111,458			
105515 勞保保險補助	23,250			
2000 業務費	47,966	296,130		
2006 水電費		59,462		
200605 水費		1,398		
200610 電費		58,064		
2009 通訊費		36,016		
200905 數據通訊費		8,000		
200910 一般通訊費		28,016		
2018 資訊服務費		11,025		
201805 資訊操作維護費		11,025		
2021 其他業務租金		15,250		

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5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		15,250		
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	242	101,890		
205105 消耗品		85,045		
205110 油料	242			
205115 非消耗品		16,845		
2054 一般事務費	33,088	47,918		
205415 一般事務費	33,088	47,918		
2063 房屋建築養護費		8,020		
206305 房屋建築養護費		8,020		
2069 設施及機械設備養護費		11,200		
206905 設施及機械設備養護費		11,200		
2072 國內旅費		4,130		
207205 國內旅費		4,130		
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	6,806,681	387,006	765,486	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5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	7,536,777			
1015 法定編制人員待遇	3,998,533			
101505 職員待遇	3,998,533			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
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	80,900			
103520 子女教育補助	21,700			
103525 休假補助	59,200			
1040 加班值班費	90,876			
104005 超時加班費	90,876			
1045 退休退職給付	765,486			
104505 退休退職給付	765,486			
1050 退休離職儲金	340,218			
105010 公務人員提撥金	335,250			
105025 約聘僱人員提撥金	4,968			
1055 保險	408,922			
105505 健保保險補助	274,214			
105510 公保保險補助	111,458			
105515 勞保保險補助	23,250			
2000 業務費	344,096			
2006 水電費	59,462			
200605 水費	1,398			
200610 電費	58,064			
2009 通訊費	36,016			
200905 數據通訊費	8,000			
200910 一般通訊費	28,016			
2018 資訊服務費	11,025			
201805 資訊操作維護費	11,025			
2021 其他業務租金	15,250			

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5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	15,250			
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	102,132			
205105 消耗品	85,045			
205110 油料	242			
205115 非消耗品	16,845			
2054 一般事務費	81,006			
205415 一般事務費	81,006			
2063 房屋建築養護費	8,020			
206305 房屋建築養護費	8,020			
2069 設施及機械設備養護費	11,200			
206905 設施及機械設備養護費	11,200			
2072 國內旅費	4,130			
207205 國內旅費	4,130			
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	7,980,873			

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5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	467,153	0	0	0	0	0	0	0	467,153
本年度	467,153	0	0	0	0	0	0	0	467,153
04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	264,720	0	0	0	0	0	0	0	264,720
05010300 登記費	13,260	0	0	0	0	0	0	0	13,260
05030300 資料使用費	169,447	0	0	0	0	0	0	0	169,447
05030700 服務費	14,926	0	0	0	0	0	0	0	14,926
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5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		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	7,980,873	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,010,873	1,312,313
本年度	7,980,873	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,010,873	1,312,313
一、本年度經費	7,193,687	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,223,687	1,312,313
0137010101 人員維持費	6,658,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,658,715	1,041,285
0137010102 一般業務	47,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,966	27,034
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	387,006	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	417,006	243,994
二、統籌科目	787,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,186	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	765,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,486	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5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	2,163,480	負債	748,585
流動資產	688,585	流動負債	748,585
專戶存款	658,585	應付代收款	748,585
零用金	30,000	淨資產	1,414,895
固定資產	1,384,895	資產負債淨額	1,414,895
機械及設備	2,029,856	資產負債淨額	1,414,895
累計折舊－機械及設備	-1,534,407		
交通及運輸設備	418,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-357,049		
雜項設備	2,570,081		
累計折舊－雜項設備	-1,741,936		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	2,163,480	合 計	2,163,480
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5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	1,165,480	8,478,026
公庫撥入數	1,074,173	8,010,873
罰款及賠償收入	0	2,800
規費收入	91,307	463,353
財產收益	0	1,000
支出	1,200,568	8,518,233
繳付公庫數	91,307	467,153
人事支出	1,005,979	7,536,777
業務支出	68,194	344,096
財產損失	180	180
折舊、折耗及攤銷	34,908	170,027
收支餘絀	-35,088	-40,207

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5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
110/05/10	預借生育津貼 合計	90,000 90,000	110/05/31		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：110/6/3

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5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	-	
210302006自然人憑證IC卡工本費	33,673	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	124,584	
210302015勞保費(扣繳)	7,016	
210302016勞退提撥金(扣繳)	3,312	
210302017水費(扣繳)	-	
210302099代辦經費	580,000	
合 計		748,585

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/3

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年5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	200,000	1,790,000	270,000	1,210,000	580,000	90,000
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	0	500	0	500	0	0
				合計	200,000	5,482,739	270,000	4,902,739	580,000	90,000

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5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	63,666	0	-75,461	495,449
交通及運輸設備	418,350	-341,907	0	0	-15,142	61,301
雜項設備	2,530,081	-1,680,332	58,000	18,000	-61,604	828,145
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	18,000	-152,207	1,384,895
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,914,621	-3,481,185	121,666	18,000	-152,207	1,384,895

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5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	467,153	8,010,873	8,478,026	收入
		8,010,873	8,010,873	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	463,353		463,353	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				補助及協助收入
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	7,980,873	537,360	8,518,233	支出
		467,153	467,153	繳付公庫數
人事費	7,536,777		7,536,777	人事支出
業務費	344,096		344,096	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		180	180	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		170,027	170,027	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,513,720	7,473,513	-40,207	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數8,010,873元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數467,153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. 財產損失調整數180元，係固定資產報廢損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數170,027元=固定資產提列折舊數170,027元+無形資產攤銷數0元。				