

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 4,000 | 2,300 | - | 1,100 |
| | | | | | - | | | 5,100 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 2,300 | - | 1,100 |
| | | | | | - | | | 5,100 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 2,300 | - | 1,100 |
| | | | | | - | | | 5,100 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 1,227,000 | 1,227,000 | 601,000 | 85,124 | - | -52,523 |
| | | | | | - | | | 548,477 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 703,000 | 703,000 | 349,000 | 49,480 | - | -20,540 |
| | | | | | - | | | 328,460 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 1,000 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 675,000 | 675,000 | 336,000 | 47,280 | - | -24,000 |
| | | | | | - | | | 312,000 | | |
| | | 03 | | 登記費 | 27,000 | 27,000 | 12,000 | 2,200 | - | 3,460 |
| | | | | | - | | | 15,460 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 524,000 | 524,000 | 252,000 | 35,644 | - | -31,983 |
| | | | | | - | | | 220,017 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 500,000 | 500,000 | 240,000 | 28,955 | - | -41,598 |
| | | | | | - | | | 198,402 | | |
| | | 07 | | 服務費 | 24,000 | 24,000 | 12,000 | 6,689 | - | 9,615 |
| | | | | | - | | | 21,615 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 52 | - | 52 |
| | | | | | - | | | 1,052 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 52 | - | -948 |
| | | | | | - | | | 52 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 52 | - | -948 |
| | | | | | - | | | 52 | | |
| | 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 | 606,000 | 87,476 | - | -51,371 |
| | | | | | - | | | 554,629 | | |
| | | | | 總計 | 1,238,000 | 1,238,000 | 606,000 | 87,476 | - | -51,371 |
| | | | | | - | | | 554,629 | | |

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6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 | 8,590,000 | 858,735 | 1,024,584 |
| | | | | | - | - | | 7,565,416 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 12,705,000 | - | 12,705,000 | 8,590,000 | 858,735 | 1,024,584 |
| | | | | | - | - | | 7,565,416 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 12,528,000 | - | 12,528,000 | 8,500,000 | 850,165 | 991,120 |
| | | | | | - | - | | 7,508,880 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 12,528,000 | - | 12,528,000 | 8,500,000 | 850,165 | 991,120 |
| | | | | | - | - | | 7,508,880 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 177,000 | - | 177,000 | 90,000 | 8,570 | 33,464 |
| | | | | | - | - | | 56,536 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 177,000 | - | 177,000 | 90,000 | 8,570 | 33,464 |
| | | | | | - | - | | 56,536 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 戶政業務 | 1,538,000 | - | 1,538,000 | 784,000 | 145,351 | 251,643 |
| | | | | | - | - | | 532,357 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 戶政業務 | 1,538,000 | - | 1,538,000 | 784,000 | 145,351 | 251,643 |
| | | | | | - | - | | 532,357 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | |
| | | | 10 | 人事費 | 272,000 | - | 272,000 | 118,000 | 22,284 | 4,840 |
| | | | | | - | - | | | 113,160 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,266,000 | - | 1,266,000 | 666,000 | 123,067 | 246,803 |
| | | | | | - | - | | | 419,197 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 14,243,000 | - | 14,243,000 | 9,374,000 | 1,004,086 | 1,276,227 |
| | | | | | - | - | | | 8,097,773 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 14,343,000 | - | 14,343,000 | 9,474,000 | 1,004,086 | 1,276,227 |
| | | | | | - | - | | 8,197,773 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 893,067 | - | 893,067 | 893,067 | 127,581 | - |
| | | | | | - | - | | 893,067 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 893,067 | - | 893,067 | 893,067 | 127,581 | - |
| | | | | | - | - | | 893,067 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 893,067 | - | 893,067 | 893,067 | 127,581 | - |
| | | | | | - | - | | 893,067 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 914,767 | - | 914,767 | 914,767 | 127,581 | - |
| | | | | | - | - | | 914,767 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | 15,257,767 | - | 15,257,767 | 10,388,767 | 1,131,667 | 1,276,227 |
| | | | | | - | - | | | 9,112,540 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6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 | 7,508,880 | 113,160 | 893,067 | 21,700 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,670,468 | | | |
| 101505 職員待遇 | 4,670,468 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 223,265 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 223,265 | | | |
| 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 | 86,400 | | | 21,700 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 21,700 |
| 103525 休假補助 | 86,400 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 113,160 | | |
| 104005 超時加班費 | | 113,160 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 893,067 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 893,067 | |
| 1050 退休離職儲金 | 396,093 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 391,125 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 4,968 | | | |
| 1055 保險 | 472,182 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 315,390 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 130,800 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 25,992 | | | |
| 2000 業務費 | 56,536 | 419,197 | | |
| 2006 水電費 | | 60,167 | | |
| 200605 水費 | | 2,103 | | |
| 200610 電費 | | 58,064 | | |
| 2009 通訊費 | | 49,237 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 9,546 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 39,691 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 17,325 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 17,325 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 18,300 | | |

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6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 | | 18,300 | | |
| 2027 保險費 | 1,636 | 4,038 | | |
| 202705 法定責任保險 | 1,636 | | | |
| 202710 對業務活動保險 | | 1,219 | | |
| 202715 對財產保險 | | 2,819 | | |
| 2051 物品 | 242 | 133,991 | | |
| 205105 消耗品 | | 109,146 | | |
| 205110 油料 | 242 | | | |
| 205115 非消耗品 | | 24,845 | | |
| 2054 一般事務費 | 38,208 | 106,873 | | |
| 205415 一般事務費 | 38,208 | 106,873 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 12,220 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 12,220 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 800 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 800 | | |
| 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 | | 5,046 | | |
| 207205 國內旅費 | | 5,046 | | |
| 2093 特別費 | 16,450 | | | |
| 209305 特別費 | 16,450 | | | |
| 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 | 7,665,416 | 532,357 | 893,067 | 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6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 | 8,536,807 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,670,468 | | | |
| 101505 職員待遇 | 4,670,468 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 223,265 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 223,265 | | | |
| 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 | 108,100 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 21,700 | | | |
| 103525 休假補助 | 86,400 | | | |
| 1040 加班值班費 | 113,160 | | | |
| 104005 超時加班費 | 113,160 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 893,067 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 893,067 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 396,093 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 391,125 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 4,968 | | | |
| 1055 保險 | 472,182 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 315,390 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 130,800 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 25,992 | | | |
| 2000 業務費 | 475,733 | | | |
| 2006 水電費 | 60,167 | | | |
| 200605 水費 | 2,103 | | | |
| 200610 電費 | 58,064 | | | |
| 2009 通訊費 | 49,237 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 9,546 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 39,691 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 17,325 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 17,325 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 18,300 | | | |

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6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 | 18,300 | | | |
| 2027 保險費 | 5,674 | | | |
| 202705 法定責任保險 | 1,636 | | | |
| 202710 對業務活動保險 | 1,219 | | | |
| 202715 對財產保險 | 2,819 | | | |
| 2051 物品 | 134,233 | | | |
| 205105 消耗品 | 109,146 | | | |
| 205110 油料 | 242 | | | |
| 205115 非消耗品 | 24,845 | | | |
| 2054 一般事務費 | 145,081 | | | |
| 205415 一般事務費 | 145,081 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 12,220 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 12,220 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 800 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 800 | | | |
| 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 | 5,046 | | | |
| 207205 國內旅費 | 5,046 | | | |
| 2093 特別費 | 16,450 | | | |
| 209305 特別費 | 16,450 | | | |
| 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 | 9,112,540 | | | |

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6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 | 554,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,629 |
| 本年度 | 554,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,629 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100 |
| 05010100 審查費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 05010200 證照費 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,000 |
| 05010300 登記費 | 15,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,460 |
| 05030300 資料使用費 | 198,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,402 |
| 05030700 服務費 | 21,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,615 |
| 07010100 利息收入 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 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6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 | 9,112,540 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,142,540 | 1,246,227 |
| 本年度 | 9,112,540 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,142,540 | 1,246,227 |
| 一、本年度經費 | 8,197,773 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,227,773 | 1,246,227 |
| 0137010101 人員維持費 | 7,508,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,508,880 | 991,120 |
| 0137010102 一般業務 | 56,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,536 | 33,464 |
| 0137010102* 一般業務 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0137090100 戶政業務 | 532,357 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,357 | 221,643 |
| 二、統籌科目 | 914,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914,767 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 893,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,067 | 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6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 | 2,240,460 | 負債 | 860,474 |
| 流動資產 | 650,474 | 流動負債 | 860,474 |
| 專戶存款 | 620,474 | 應付代收款 | 860,474 |
| 零用金 | 30,000 | 淨資產 | 1,379,986 |
| 固定資產 | 1,349,986 | 資產負債淨額 | 1,379,986 |
| 機械及設備 | 2,029,856 | 資產負債淨額 | 1,379,986 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,550,326 | | |
| 交通及運輸設備 | 418,350 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -360,077 | | |
| 雜項設備 | 2,570,081 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,757,898 | | |
| 其他資產 | 240,000 | | |
| 暫付款 | 240,000 | | |
| 合 計 | 2,240,460 | 合 計 | 2,240,460 |
| 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6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 | 1,219,143 | 9,697,169 |
| 公庫撥入數 | 1,131,667 | 9,142,540 |
| 罰款及賠償收入 | 2,300 | 5,100 |
| 規費收入 | 85,124 | 548,477 |
| 財產收益 | 52 | 1,052 |
| 支出 | 1,254,052 | 9,772,285 |
| 繳付公庫數 | 87,476 | 554,629 |
| 人事支出 | 1,000,030 | 8,536,807 |
| 業務支出 | 131,637 | 475,733 |
| 財產損失 | 0 | 180 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 34,909 | 204,936 |
| 收支餘絀 | -34,909 | -75,116 |

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6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 |
| 110/06/03 | 預借生育津貼 | 40,000 | 110/06/30 | | 11001-110年生育津貼週轉金 |
| 110/06/25 | 預借生育津貼 | 200,000 | 110/06/30 | | 11001-110年生育津貼週轉金 |
| | 合計 | 240,000 | | | |

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6月30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 | 44,377 | |
| 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) | - | |
| 210302017水費(扣繳) | - | |
| 210302099代辦經費 | 684,497 | |
| 合 計 | | 860,474 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/2

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年6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 | 270,000 | 2,060,000 | 250,000 | 1,460,000 | 600,000 | 240,000 |
| 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 |
| 110 | 6 | 21 | 臺中市選舉委員會 | 11004110年全國性公民投票代辦經費 | 84,497 | 84,497 | 0 | 0 | 84,497 | 0 |
| | | | | 合計 | 354,497 | 5,837,236 | 250,000 | 5,152,739 | 684,497 | 240,000 |

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6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 | -91,380 | 479,530 |
| 交通及運輸設備 | 418,350 | -341,907 | 0 | 0 | -18,170 | 58,273 |
| 雜項設備 | 2,530,081 | -1,680,332 | 58,000 | 18,000 | -77,566 | 812,183 |
| 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 | -187,116 | 1,349,986 |
| 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 | -187,116 | 1,349,986 |

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6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 | 554,629 | 9,142,540 | 9,697,169 | 收入 |
| | | 9,142,540 | 9,142,540 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,100 | | 5,100 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 548,477 | | 548,477 | 規費收入 |
| 財產收入 | 1,052 | | 1,052 | 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 | 9,112,540 | 659,745 | 9,772,285 | 支出 |
| | | 554,629 | 554,629 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 8,536,807 | | 8,536,807 | 人事支出 |
| 業務費 | 475,733 | | 475,733 | 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 | | 204,936 | 204,936 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -8,557,911 | 8,482,795 | -75,116 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數9,142,540元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數554,629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204,936元=固定資產提列折舊數204,936元+無形資產攤銷數0元。 | | | |