

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
01				3703130010000 一般行政	12,705,000	-	12,705,000	12,705,000	440,354	414,486	
					-	-			12,290,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703130010100 行政管理	12,705,000	-	12,705,000	12,705,000	440,354	414,486	
					-	-			12,290,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703130010101 人員維持費	12,528,000	-	12,528,000	12,528,000	409,290	406,887	
					-	-			12,121,113	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,528,000	-	12,528,000	12,528,000	409,290	406,887	
					-	-			12,121,113	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703130010102 一般業務	177,000	-	177,000	177,000	31,064	7,599	
					-	-			169,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	177,000	-	177,000	177,000	31,064	7,599	
					-	-			169,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703130090000 戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	1,538,000	538,377	6,105	
					-	-			1,531,895	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703130090100 戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	1,538,000	538,377	6,105	
					-	-			1,531,895	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/12

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	272,000	75,811	-
					-	-			272,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,266,000	462,566	6,105
					-	-			1,259,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,243,000	-	14,243,000	14,243,000	978,731	420,591
					-	-			13,822,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703130010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 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：111/1/12

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
				經資門合計	14,343,000	-	14,343,000	14,343,000	978,731	420,591	
					-	-			13,922,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	1,530,972	-	1,530,972	1,530,972	-	-	
					-	-			1,530,972	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	1,530,972	-	1,530,972	1,530,972	-	-	
					-	-			1,530,972	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,530,972	-	1,530,972	1,530,972	-	-	
					-	-			1,530,972	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	40,100	-	40,100	40,100	-	-	
					-	-			40,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903130090200 公務人員各項補助	40,100	-	40,100	40,100	-	-	
					-	-			40,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,100	-	40,100	40,100	-	-	
					-	-			40,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,571,072	-	1,571,072	1,571,072	-	-	
					-	-			1,571,072	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/12

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	15,914,072	-	15,914,072	15,914,072	978,731	420,591	
					-	-			15,493,481		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	12,121,113	272,000	1,530,972	40,100
1015 法定編制人員待遇	8,031,765			
101505 職員待遇	8,031,765			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	214,400			40,100
103520 子女教育補助				40,100
103525 休假補助	214,400			
1040 加班值班費	349,512	272,000		
104005 超時加班費		272,000		
104010 不休假加班費	349,512			
1045 退休退職給付			1,530,972	
104505 退休退職給付			1,530,972	
1050 退休離職儲金	688,736			
105010 公務人員提撥金	679,775			
105025 約聘僱人員提撥金	8,961			
1055 保險	793,488			
105505 健保保險補助	525,167			
105510 公保保險補助	223,156			
105515 勞保保險補助	45,165			
2000 業務費	169,401	1,259,895		
2006 水電費		170,299		
200605 水費		4,202		
200610 電費		165,477		
200615 其他動力費		620		
2009 通訊費		99,171		
200905 數據通訊費		18,822		
200910 一般通訊費		80,349		
2018 資訊服務費		44,100		

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12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
201805 資訊操作維護費		44,100		
2021 其他業務租金		39,100		
202105 其他業務租金		39,100		
2024 稅捐及規費	600			
202410 規費	600			
2027 保險費	1,636	3,868		
202705 法定責任保險	1,636			
202710 對業務活動保險		1,049		
202715 對財產保險		2,819		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品	513	382,843		
205105 消耗品		328,590		
205110 油料	513			
205115 非消耗品		54,253		
2054 一般事務費	119,952	263,082		
205415 一般事務費	119,952	263,082		
2063 房屋建築養護費		209,870		
206305 房屋建築養護費		209,870		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300	14,870		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,300	14,870		
2069 設施及機械設備養護費		17,400		
206905 設施及機械設備養護費		17,400		
2072 國內旅費		11,292		
207205 國內旅費		11,292		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	12,390,514	1,531,895	1,530,972	40,100

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12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	13,964,185			
1015 法定編制人員待遇	8,031,765			
101505 職員待遇	8,031,765			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	254,500			
103520 子女教育補助	40,100			
103525 休假補助	214,400			
1040 加班值班費	621,512			
104005 超時加班費	272,000			
104010 不休假加班費	349,512			
1045 退休退職給付	1,530,972			
104505 退休退職給付	1,530,972			
1050 退休離職儲金	688,736			
105010 公務人員提撥金	679,775			
105025 約聘僱人員提撥金	8,961			
1055 保險	793,488			
105505 健保保險補助	525,167			
105510 公保保險補助	223,156			
105515 勞保保險補助	45,165			
2000 業務費	1,429,296			
2006 水電費	170,299			
200605 水費	4,202			
200610 電費	165,477			
200615 其他動力費	620			
2009 通訊費	99,171			
200905 數據通訊費	18,822			
200910 一般通訊費	80,349			
2018 資訊服務費	44,100			

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12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			
201805 資訊操作維護費	44,100			
2021 其他業務租金	39,100			
202105 其他業務租金	39,100			
2024 稅捐及規費	600			
202410 規費	600			
2027 保險費	5,504			
202705 法定責任保險	1,636			
202710 對業務活動保險	1,049			
202715 對財產保險	2,819			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	383,356			
205105 消耗品	328,590			
205110 油料	513			
205115 非消耗品	54,253			
2054 一般事務費	383,034			
205415 一般事務費	383,034			
2063 房屋建築養護費	209,870			
206305 房屋建築養護費	209,870			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,170			
206605 車輛及辦公器具養護費	17,170			
2069 設施及機械設備養護費	17,400			
206905 設施及機械設備養護費	17,400			
2072 國內旅費	11,292			
207205 國內旅費	11,292			
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	15,493,481			

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12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	1,193,399	0	0	0	0	0	0	0	1,193,399
本年度	1,193,399	0	0	0	0	0	0	0	1,193,399
04010100 罰金罰鍰	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	655,600	0	0	0	0	0	0	0	655,600
05010300 登記費	30,740	0	0	0	0	0	0	0	30,740
05030300 資料使用費	453,162	0	0	0	0	0	0	0	453,162
05030700 服務費	35,588	0	0	0	0	0	0	0	35,588
07010100 利息收入	109	0	0	0	0	0	0	0	109
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12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	15,493,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,493,481	420,591
本年度	15,493,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,493,481	420,591
一、本年度經費	13,922,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,922,409	420,591
0137010101 人員維持費	12,121,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,121,113	406,887
0137010102 一般業務	169,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,401	7,599
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,531,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,895	6,105
二、統籌科目	1,571,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,072	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,530,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,972	0
0989090200 公務人員各項補助	40,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,100	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	1,311,167	負債	139,150
流動資產	139,150	流動負債	139,150
專戶存款	139,150	應付代收款	139,150
零用金	0	淨資產	1,172,017
固定資產	1,172,017	資產負債淨額	1,172,017
機械及設備	2,058,856	資產負債淨額	1,172,017
累計折舊－機械及設備	-1,643,334		
交通及運輸設備	418,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-378,245		
雜項設備	2,570,081		
累計折舊－雜項設備	-1,853,691		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,311,167	合 計	1,311,167
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12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	640,337	16,686,880
公庫撥入數	538,302	15,493,481
罰款及賠償收入	900	15,200
規費收入	101,078	1,177,090
財產收益	57	1,109
支出	704,377	16,998,965
繳付公庫數	102,035	1,193,399
人事支出	94,918	13,964,185
業務支出	473,384	1,429,296
財產損失	0	180
折舊、折耗及攤銷	34,040	411,905
收支餘絀	-64,040	-312,085

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12月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	741	
210302003退撫基金	-	
210302005所得稅	-	
210302006自然人憑證IC卡工本費	9,589	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	15	
210302014健保保險費(扣繳)	119,389	
210302015勞保費(扣繳)	7,016	
210302016勞退提撥金(扣繳)	-	
210302017水費(扣繳)	-	
210302018網路月租費(扣繳)	-	
210302019放心播月租費(扣繳)	-	
210302020電話費(扣繳)	-	
210302099代辦經費	2,400	
合 計		139,150

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第15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	0	3,350,000	500,000	3,350,000	0	0
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	800	1,600	800	1,600	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	1,236	164,038	26,236	164,038	0	0
110	4	23	臺中市政府地政局	11005110年地籍清理獎金	0	540	0	540	0	0
110	7	23	臺中市選舉委員會	11006110年陳柏惟罷免案代辦經費	0	158,837	0	158,837	0	0
110	11	22	臺中市選舉委員會	11007第10屆立委補選案代辦經費	34,347	72,347	69,947	69,947	2,400	0
110	8	3	臺中市政府民政局	11008110年民政志工表揚暨聯誼推廣活動	6,800	6,800	6,800	6,800	0	0
				合計	43,183	7,446,401	603,783	7,444,001	2,400	0

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12月31日

頁數：第16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	92,666	0	-184,388	415,522
交通及運輸設備	418,350	-341,907	0	0	-36,338	40,105
雜項設備	2,530,081	-1,680,332	58,000	18,000	-173,359	716,390
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	150,666	18,000	-394,085	1,172,017
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	150,666	18,000	-394,085	1,172,017

備註：

一、本年度成本變動「增加數」150,666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50,666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50,666元，係：由其他機關撥入50,666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12月31日

頁數:第17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	1,193,399	15,493,481	16,686,880	收入
		15,493,481	15,493,481	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,200		15,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,177,090		1,177,090	規費收入
財產收入	1,109		1,109	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	15,493,481	1,505,484	16,998,965	支出
		1,193,399	1,193,399	繳付公庫數
人事費	13,964,185		13,964,185	人事支出
業務費	1,429,296		1,429,296	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
		411,905	411,905	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,300,082	13,987,997	-312,085	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,493,481元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,193,399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411,905元=固定資產提列折舊數411,905元+無形資產攤銷數0元。			