

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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				0403000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	2,100	-	2,100
	01			04031300100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	2,100	-	2,100
		01		04031300101 罰金罰鍰	3,000	3,000	-	2,100	-	2,100
05				0503000000 規費收入	1,205,000	1,205,000	94,000	95,755	-	1,755
	01			05031300100 行政規費收入	700,000	700,000	52,000	60,930	-	8,930
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031300102 證照費	670,000	670,000	50,000	58,330	-	8,330
		03		05031300103 登記費	29,000	29,000	2,000	2,100	-	100
	03			05031300300 使用規費收入	505,000	505,000	42,000	34,825	-	-7,175
		03		05031300303 資料使用費	470,000	470,000	39,000	33,310	-	-5,690
		07		05031300307 服務費	35,000	35,000	3,000	1,515	-	-1,485
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031300100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031300101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,209,000	1,209,000	94,000	97,855	-	3,855
				總計	1,209,000	1,209,000	94,000	97,855	-	3,855

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703130010000 一般行政	12,678,000	-	12,678,000	3,015,000	2,720,808	294,192	
					-	-			2,720,808	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703130010100 行政管理	12,678,000	-	12,678,000	3,015,000	2,720,808	294,192	
					-	-			2,720,808	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703130010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	3,000,000	2,720,808	279,192	
					-	-			2,720,808	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	3,000,000	2,720,808	279,192	
					-	-			2,720,808	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703130010102 一般業務	178,000	-	178,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	178,000	-	178,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703130090000 戶政業務	1,548,000	-	1,548,000	150,000	29,890	120,110	
					-	-			29,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703130090100 戶政業務	1,548,000	-	1,548,000	150,000	29,890	120,110	
					-	-			29,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	-	-		
			20	200000 業務費	1,276,000	-	1,276,000	150,000	29,890		
				經常門合計	14,226,000	-	14,226,000	3,165,000	2,750,698		
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-		
	01			3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-		
		02		3703130010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-		

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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	
					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	備註(預付款)								
				經資門合計	14,326,000	-	14,326,000	3,165,000	2,750,698	414,302
					-	-			2,750,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	252,698	-	252,698	252,698	252,698	-
					-	-			252,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	252,698	-	252,698	252,698	252,698	-
					-	-			252,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	252,698	-	252,698	252,698	252,698	-
					-	-			252,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	252,698	-	252,698	252,698	252,698	-
					-	-			252,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	14,578,698	-	14,578,698	3,417,698	3,003,396	414,302
					-	-			3,003,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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	合計
1000 人事費	2,720,808		252,698	2,973,506
1015 法定編制人員待遇	1,351,320			1,351,320
101505 職員待遇	1,351,320			1,351,320
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,053,798			1,053,798
103015 年終工作獎金	1,053,798			1,053,798
1045 退休退職給付			252,698	252,698
104505 退休退職給付			252,698	252,698
1050 退休離職儲金	128,266			128,266
105010 公務人員提撥金	128,266			128,266
1055 保險	123,634			123,634
105505 健保保險補助	82,280			82,280
105510 公保保險補助	35,862			35,862
105515 勞保保險補助	5,492			5,492
2000 業務費		29,890		29,890
2006 水電費		23,035		23,035
200610 電費		23,035		23,035
2009 通訊費		6,305		6,305
200905 數據通訊費		1,546		1,546
200910 一般通訊費		4,759		4,759
2021 其他業務租金		550		550
202105 其他業務租金		550		550
合計	2,720,808	29,890	252,698	3,003,396

臺中市大肚區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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	97,855	0	0	0	0	0	0	0	97,855
本年度	97,855	0	0	0	0	0	0	0	97,855
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	58,330	0	0	0	0	0	0	0	58,330
05010300 登記費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05030300 資料使用費	33,310	0	0	0	0	0	0	0	33,310
05030700 服務費	1,515	0	0	0	0	0	0	0	1,515

臺中市大肚區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	3,003,396	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,033,396	384,302
本年度	3,003,396	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,033,396	384,302
一、本年度經費	2,750,698	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	2,780,698	384,302
0137010101 人員維持費	2,720,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720,808	279,192
0137010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137090100 戶政業務	29,890	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	59,890	90,110
二、統籌科目	252,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,698	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	252,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,698	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,464,030	負債	1,296,048
流動資產	1,266,048	流動負債	1,296,048
專戶存款	1,236,048	應付代收款	1,296,048
零用金	30,000	淨資產	1,167,982
固定資產	1,137,982	資產負債淨額	1,167,982
機械及設備	2,058,856	資產負債淨額	1,167,982
累計折舊－機械及設備	-1,658,372		
交通及運輸設備	418,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-381,273		
雜項設備	2,570,081		
累計折舊－雜項設備	-1,869,660		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	2,464,030	合 計	2,464,030
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,131,251	3,131,251
公庫撥入數	3,033,396	3,033,396
罰款及賠償收入	2,100	2,100
規費收入	95,755	95,755
支出	3,135,286	3,135,286
繳付公庫數	97,855	97,855
人事支出	2,973,506	2,973,506
業務支出	29,890	29,890
折舊、折耗及攤銷	34,035	34,035
收支餘絀	-4,035	-4,035

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111年1月31日

頁數：第10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
111/01/25	預借生育津貼 合計	60,000 60,000	111/02/28		11101-111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111年1月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	27,591	
210302003退撫基金	98,664	
210302005所得稅	-	
210302006自然人憑證IC卡工本費	10,035	
210302007電費	-	
210302012其他	10,000	
210302014健保保險費(扣繳)	179,226	
210302015勞保費(扣繳)	10,532	
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	960,000	
合 計		1,296,048

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第12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	0	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	0	1,600	0	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	0	164,038	0	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	49,922	122,269	52,322	122,269	0	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	0	6,800	0	6,800	0	0
111	1	5	臺中市政府社會局	11101111年生育津貼週轉金	1,400,000	1,400,000	440,000	440,000	960,000	60,000
合計					1,449,922	8,896,323	492,322	7,936,323	960,000	60,000

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13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	2,058,856	-1,643,334	0	0	-15,038	400,484
交通及運輸設備	418,350	-378,245	0	0	-3,028	37,077
雜項設備	2,570,081	-1,853,691	0	0	-15,969	700,421
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,047,287	-3,875,270	0	0	-34,035	1,137,982
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	5,047,287	-3,875,270	0	0	-34,035	1,137,982

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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	97,855	3,033,396	3,131,251	收入
		3,033,396	3,033,396	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	95,755		95,755	規費收入
財產收入				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	3,003,396	131,890	3,135,286	支出
		97,855	97,855	繳付公庫數
人事費	2,973,506		2,973,506	人事支出
業務費	29,890		29,890	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,035	34,035	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,905,541	2,901,506	-4,035	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,033,396元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數97,855元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數34,035元=固定資產提列折舊數34,035元+無形資產攤銷數0元。			