

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2月28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
	01			04031300100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	-	-	2,100
		01		04031300101 罰金罰鍰	3,000	3,000	-	-	-	2,100
05				0503000000 規費收入	1,205,000	1,205,000	180,000	93,749	-	9,504
	01			05031300100 行政規費收入	700,000	700,000	104,000	54,710	-	11,640
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031300102 證照費	670,000	670,000	100,000	52,310	-	10,640
		03		05031300103 登記費	29,000	29,000	4,000	2,400	-	500
	03			05031300300 使用規費收入	505,000	505,000	76,000	39,039	-	-2,136
		03		05031300303 資料使用費	470,000	470,000	71,000	37,405	-	-285
		07		05031300307 服務費	35,000	35,000	5,000	1,634	-	-1,851
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	180,000	93,749	-	11,604
				總計	1,209,000	1,209,000	180,000	93,749	-	11,604

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2月28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)	
01				3703130010000 一般行政	12,678,000	-	12,678,000	3,928,000	978,239	228,953
					-	-			3,699,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130010100 行政管理	12,678,000	-	12,678,000	3,928,000	978,239	228,953
					-	-			3,699,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703130010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	3,900,000	968,627	210,565
					-	-			3,689,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	3,900,000	968,627	210,565
					-	-			3,689,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703130010102 一般業務	178,000	-	178,000	28,000	9,612	18,388
					-	-			9,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	178,000	-	178,000	28,000	9,612	18,388
					-	-			9,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703130090000 戶政業務	1,548,000	-	1,548,000	252,000	138,039	84,071
					-	-			167,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130090100 戶政業務	1,548,000	-	1,548,000	252,000	138,039	84,071
					-	-			167,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	100000 人事費	272,000	-	272,000	22,000	21,977	23
					-	-	-	-	21,977	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,276,000	-	1,276,000	230,000	116,062	84,048
					-	-	-	-	145,952	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	14,226,000	-	14,226,000	4,180,000	1,116,278	313,024
					-	-	-	-	3,866,976	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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2月28日

頁數：第4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)	
				經資門合計	14,326,000	-	14,326,000	4,180,000	1,116,278	313,024	
					-	-			3,866,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603130090000	379,047	-	379,047	379,047	126,349	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			379,047	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603130090100	379,047	-	379,047	379,047	126,349	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			379,047	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000	379,047	-	379,047	379,047	126,349	-	
				人事費	-	-			379,047	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903130090000	18,400	-	18,400	18,400	18,400	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			18,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903130090200	18,400	-	18,400	18,400	18,400	-	
				公務人員各項補助	-	-			18,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000	18,400	-	18,400	18,400	18,400	-	
				人事費	-	-			18,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	397,447	-	397,447	397,447	144,749	-	
					-	-			397,447	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	14,723,447	-	14,723,447	4,577,447	1,261,027	313,024
					-	-	-	-	4,264,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	3,689,435	21,977	379,047	18,400
1015 法定編制人員待遇	2,109,060			
101505 職員待遇	2,109,060			
1025 技工及工友待遇	99,054			
102505 技工及工友待遇	99,054			
1030 獎金	1,053,798			
103015 年終工作獎金	1,053,798			
1035 其他給與	16,000			18,400
103520 子女教育補助				18,400
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		21,977		
104005 超時加班費		21,977		
1045 退休退職給付			379,047	
104505 退休退職給付			379,047	
1050 退休離職儲金	200,211			
105010 公務人員提撥金	200,211			
1055 保險	211,312			
105505 健保保險補助	147,091			
105510 公保保險補助	55,983			
105515 勞保保險補助	8,238			
2000 業務費	9,612	145,952		
2006 水電費		23,794		
200605 水費		759		
200610 電費		23,035		
2009 通訊費		13,518		
200905 數據通訊費		1,546		
200910 一般通訊費		11,972		
2018 資訊服務費		3,150		
201805 資訊操作維護費		3,150		
2021 其他業務租金		3,600		
202105 其他業務租金		3,600		
2051 物品	130	89,839		

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2月28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
205105 消耗品		82,439		
205110 油料	130			
205115 非消耗品		7,400		
2054 一般事務費	4,282	7,231		
205415 一般事務費	4,282	7,231		
2063 房屋建築養護費		1,200		
206305 房屋建築養護費		1,200		
2069 設施及機械設備養護費		3,000		
206905 設施及機械設備養護費		3,000		
2072 國內旅費		620		
207205 國內旅費		620		
2093 特別費	5,200			
209305 特別費	5,200			
合計	3,699,047	167,929	379,047	18,400

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2月28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	4,108,859		
1015 法定編制人員待遇	2,109,060		
101505 職員待遇	2,109,060		
1025 技工及工友待遇	99,054		
102505 技工及工友待遇	99,054		
1030 獎金	1,053,798		
103015 年終工作獎金	1,053,798		
1035 其他給與	34,400		
103520 子女教育補助	18,400		
103525 休假補助	16,000		
1040 加班值班費	21,977		
104005 超時加班費	21,977		
1045 退休退職給付	379,047		
104505 退休退職給付	379,047		
1050 退休離職儲金	200,211		
105010 公務人員提撥金	200,211		
1055 保險	211,312		
105505 健保保險補助	147,091		
105510 公保保險補助	55,983		
105515 勞保保險補助	8,238		
2000 業務費	155,564		
2006 水電費	23,794		
200605 水費	759		
200610 電費	23,035		
2009 通訊費	13,518		
200905 數據通訊費	1,546		
200910 一般通訊費	11,972		
2018 資訊服務費	3,150		
201805 資訊操作維護費	3,150		
2021 其他業務租金	3,600		
202105 其他業務租金	3,600		
2051 物品	89,969		

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2月28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			
205105 消耗品	82,439			
205110 油料	130			
205115 非消耗品	7,400			
2054 一般事務費	11,513			
205415 一般事務費	11,513			
2063 房屋建築養護費	1,200			
206305 房屋建築養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	3,000			
206905 設施及機械設備養護費	3,000			
2072 國內旅費	620			
207205 國內旅費	620			
2093 特別費	5,200			
209305 特別費	5,200			
合計	4,264,423			

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2月28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	191,604	0	0	0	0	0	0	0	191,604
本年度	191,604	0	0	0	0	0	0	0	191,604
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	110,640	0	0	0	0	0	0	0	110,640
05010300 登記費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	70,715	0	0	0	0	0	0	0	70,715
05030700 服務費	3,149	0	0	0	0	0	0	0	3,149

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2月28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	4,264,423	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,294,423	283,024
本年度	4,264,423	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,294,423	283,024
一、本年度經費	3,866,976	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,896,976	283,024
0137010101 人員維持費	3,689,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,689,435	210,565
0137010102 一般業務	9,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,612	18,388
0137090100 戶政業務	167,929	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	197,929	54,071
二、統籌科目	397,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,447	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	379,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,047	0
0989090200 公務人員各項補助	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	2,334,392	負債	1,199,246
流動資產	919,246	流動負債	1,199,246
專戶存款	889,246	應付代收款	1,199,246
零用金	30,000	淨資產	1,135,146
固定資產	1,105,146	資產負債淨額	1,135,146
機械及設備	2,058,856	資產負債淨額	1,135,146
累計折舊－機械及設備	-1,673,422		
交通及運輸設備	418,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-383,097		
雜項設備	2,570,081		
累計折舊－雜項設備	-1,885,622		
其他資產	310,000		
暫付款	310,000		
合 計	2,334,392	合 計	2,334,392
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2月28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	1,354,776	4,486,027
公庫撥入數	1,261,027	4,294,423
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	93,749	189,504
支出	1,387,612	4,522,898
繳付公庫數	93,749	191,604
人事支出	1,135,353	4,108,859
業務支出	125,674	155,564
折舊、折耗及攤銷	32,836	66,871
收支餘絀	-32,836	-36,871

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2月28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
111/02/08	預借生育津貼	110,000	111/02/28		11101-111年生育津貼週轉金
111/02/22	預借生育津貼	200,000	111/03/31		11101-111年生育津貼週轉金
	合計	310,000			

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2月28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	19,401	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	119,484	
210302015勞保費(扣繳)	7,024	
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)	-	
210302021電信費(扣繳)	3,337	
210302099代辦經費	1,050,000	
合 計		1,199,246

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/3/2

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年2月28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	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	0	122,269	0	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	440,000	1,840,000	350,000	790,000	1,050,000	310,000
				合計	440,000	9,336,323	350,000	8,286,323	1,050,000	310,000

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2月28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	2,058,856	-1,643,334	0	0	-30,088	385,434
交通及運輸設備	418,350	-378,245	0	0	-4,852	35,253
雜項設備	2,570,081	-1,853,691	0	0	-31,931	684,459
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	-66,871	1,105,146
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	-66,871	1,105,146

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2月28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	191,604	4,294,423	4,486,027	收入
		4,294,423	4,294,423	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	189,504		189,504	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	4,264,423	258,475	4,522,898	支出
		191,604	191,604	繳付公庫數
人事費	4,108,859		4,108,859	人事支出
業務費	155,564		155,564	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
		66,871	66,871	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,072,819	4,035,948	-36,871	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,294,423元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數191,604元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數66,871元=固定資產提列折舊數66,871元+無形資產攤銷數0元。			