

## 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3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	-	300	-	2,400
	01			04031300100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	300	-	2,400
		01		04031300101 罰金罰鍰	3,000	3,000	-	300	-	2,400
05				0503000000 規費收入	1,205,000	1,205,000	285,000	123,271	-	27,775
	01			05031300100 行政規費收入	700,000	700,000	167,000	65,240	-	13,880
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
		02		05031300102 證照費	670,000	670,000	160,000	61,880	-	12,520
		03		05031300103 登記費	29,000	29,000	7,000	3,360	-	860
	03			05031300300 使用規費收入	505,000	505,000	118,000	58,031	-	13,895
		03		05031300303 資料使用費	470,000	470,000	110,000	54,655	-	15,370
		07		05031300307 服務費	35,000	35,000	8,000	3,376	-	-1,475
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	285,000	123,571	-	30,175
				總計	1,209,000	1,209,000	285,000	123,571	-	30,175

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3月31日

頁數：第2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)	
01				3703130010000 一般行政	12,678,000	-	12,678,000	5,593,000	1,568,923	325,030
					-	-			5,267,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130010100 行政管理	12,678,000	-	12,678,000	5,593,000	1,568,923	325,030
					-	-			5,267,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703130010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	5,550,000	1,550,456	310,109
					-	-			5,239,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	5,550,000	1,550,456	310,109
					-	-			5,239,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703130010102 一般業務	178,000	-	178,000	43,000	18,467	14,921
					-	-			28,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	178,000	-	178,000	43,000	18,467	14,921
					-	-			28,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703130090000 戶政業務	1,548,000	-	1,548,000	375,000	119,145	87,926
					-	-			287,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130090100 戶政業務	1,548,000	-	1,548,000	375,000	119,145	87,926
					-	-			287,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3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)	
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	45,000	22,948	75
					-	-			44,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,276,000	-	1,276,000	330,000	96,197	87,851
					-	-			242,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,226,000	-	14,226,000	5,968,000	1,688,068	412,956
					-	-			5,555,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	80,000	78,475	1,525
					-	-			78,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	78,475	1,525
					-	-			78,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703130010102 一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	78,475	1,525
					-	-			78,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	78,475	1,525
					-	-			78,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	78,475	1,525
					-	-			78,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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	6,048,000	1,766,543	414,481
					-	-			5,633,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	505,396	-	505,396	505,396	126,349	-
					-	-			505,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	505,396	-	505,396	505,396	126,349	-
					-	-			505,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	505,396	-	505,396	505,396	126,349	-
					-	-			505,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	18,400	-	18,400	18,400	-	-
					-	-			18,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903130090200 公務人員各項補助	18,400	-	18,400	18,400	-	-
					-	-			18,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,400	-	18,400	18,400	-	-
					-	-			18,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	523,796	-	523,796	523,796	126,349	-
					-	-			523,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	14,849,796	-	14,849,796	6,571,796	1,892,892	414,481
					-	-			6,157,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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	5,239,891	44,925	505,396	18,400
1015 法定編制人員待遇	2,802,540			
101505 職員待遇	2,802,540			
1025 技工及工友待遇	131,728			
102505 技工及工友待遇	131,728			
1030 獎金	1,729,789			
103005 考績獎金	675,991			
103015 年終工作獎金	1,053,798			
1035 其他給與	32,000			18,400
103520 子女教育補助				18,400
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費		44,925		
104005 超時加班費		44,925		
1045 退休退職給付			505,396	
104505 退休退職給付			505,396	
1050 退休離職儲金	269,464			
105010 公務人員提撥金	269,464			
1055 保險	274,370			
105505 健保保險補助	188,042			
105510 公保保險補助	75,344			
105515 勞保保險補助	10,984			
2000 業務費	28,079	242,149		
2006 水電費		42,498		
200605 水費		759		
200610 電費		41,739		
2009 通訊費		23,073		
200905 數據通訊費		4,638		
200910 一般通訊費		18,435		
2018 資訊服務費		4,725		
201805 資訊操作維護費		4,725		
2021 其他業務租金		6,650		
202105 其他業務租金		6,650		

## 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3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
2027 保險費	658	954		
202705 法定責任保險	658			
202710 對業務活動保險		954		
2051 物品	130	106,052		
205105 消耗品		94,652		
205110 油料	130			
205115 非消耗品		11,400		
2054 一般事務費	20,491	28,127		
205415 一般事務費	20,491	28,127		
2063 房屋建築養護費		26,050		
206305 房屋建築養護費		26,050		
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		1,020		
207205 國內旅費		1,020		
2093 特別費	6,800			
209305 特別費	6,800			
3000 設備及投資	78,475			
3035 雜項設備費	78,475			
303505 雜項設備費	78,475			
合計	5,346,445	287,074	505,396	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3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	5,808,612			
1015 法定編制人員待遇	2,802,540			
101505 職員待遇	2,802,540			
1025 技工及工友待遇	131,728			
102505 技工及工友待遇	131,728			
1030 獎金	1,729,789			
103005 考績獎金	675,991			
103015 年終工作獎金	1,053,798			
1035 其他給與	50,400			
103520 子女教育補助	18,400			
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費	44,925			
104005 超時加班費	44,925			
1045 退休退職給付	505,396			
104505 退休退職給付	505,396			
1050 退休離職儲金	269,464			
105010 公務人員提撥金	269,464			
1055 保險	274,370			
105505 健保保險補助	188,042			
105510 公保保險補助	75,344			
105515 勞保保險補助	10,984			
2000 業務費	270,228			
2006 水電費	42,498			
200605 水費	759			
200610 電費	41,739			
2009 通訊費	23,073			
200905 數據通訊費	4,638			
200910 一般通訊費	18,435			
2018 資訊服務費	4,725			
201805 資訊操作維護費	4,725			
2021 其他業務租金	6,650			
202105 其他業務租金	6,650			

## 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3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			
2027 保險費	1,612			
202705 法定責任保險	658			
202710 對業務活動保險	954			
2051 物品	106,182			
205105 消耗品	94,652			
205110 油料	130			
205115 非消耗品	11,400			
2054 一般事務費	48,618			
205415 一般事務費	48,618			
2063 房屋建築養護費	26,050			
206305 房屋建築養護費	26,050			
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	1,020			
207205 國內旅費	1,020			
2093 特別費	6,800			
209305 特別費	6,800			
3000 設備及投資	78,475			
3035 雜項設備費	78,475			
303505 雜項設備費	78,475			
合計	6,157,315			

## 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3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	315,175	0	0	0	0	0	0	0	315,175
本年度	315,175	0	0	0	0	0	0	0	315,175
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	172,520	0	0	0	0	0	0	0	172,520
05010300 登記費	7,860	0	0	0	0	0	0	0	7,860
05030300 資料使用費	125,370	0	0	0	0	0	0	0	125,370
05030700 服務費	6,525	0	0	0	0	0	0	0	6,525

## 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3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	6,157,315	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,187,315	384,481
本年度	6,157,315	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,187,315	384,481
一、本年度經費	5,633,519	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,663,519	384,481
0137010101 人員維持費	5,239,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,239,891	310,109
0137010102 一般業務	28,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,079	14,921
0137010102* 一般業務	78,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,475	1,525
0137090100 戶政業務	287,074	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	317,074	57,926
二、統籌科目	523,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,796	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	505,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,396	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3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	1,987,594	負債	806,805
流動資產	666,805	流動負債	806,805
專戶存款	636,805	應付代收款	806,805
零用金	30,000	淨資產	1,180,789
固定資產	1,150,789	資產負債淨額	1,180,789
機械及設備	2,058,856	資產負債淨額	1,180,789
累計折舊－機械及設備	-1,688,460		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-384,922		
雜項設備	2,631,199		
累計折舊－雜項設備	-1,901,591		
其他資產	170,000		
暫付款	170,000		
合 計	1,987,594	合 計	1,987,594
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3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	2,016,463	6,502,490
公庫撥入數	1,892,892	6,187,315
罰款及賠償收入	300	2,400
規費收入	123,271	312,775
支出	1,970,820	6,493,718
繳付公庫數	123,571	315,175
人事支出	1,699,753	5,808,612
業務支出	114,664	270,228
折舊、折耗及攤銷	32,832	99,703
收支餘絀	45,643	8,772

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3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
111/03/17	預借生育津貼 合計	170,000 170,000	111/04/30		11101-111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：111/4/6

## 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3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	17,617	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	122,164	
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)	-	
210302099代辦經費	660,000	
合 計		806,805

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年3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	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	350,000	2,190,000	740,000	1,530,000	660,000	170,000
合計					350,000	9,686,323	740,000	9,026,323	660,000	170,000

## 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3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	2,058,856	-1,643,334	0	0	-45,126	370,396
交通及運輸設備	418,350	-378,245	17,357	0	-6,677	50,785
雜項設備	2,570,081	-1,853,691	61,118	0	-47,900	729,608
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	78,475	0	-99,703	1,150,789
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	78,475	0	-99,703	1,150,789

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」78,475元=預算採購增加金額78,475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78,475元=本年度預算執行金額78,475元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額78,475元較設備及投資預算執行增加金額78,475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3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	315,175	6,187,315	6,502,490	收入
		6,187,315	6,187,315	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,400		2,400	罰款及賠償收入
規費收入	312,775		312,775	規費收入
信託管理收入				
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	6,157,315	336,403	6,493,718	支出
		315,175	315,175	繳付公庫數
人事費	5,808,612		5,808,612	人事支出
業務費	270,228		270,228	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	78,475	-78,475		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		99,703	99,703	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,842,140	5,850,912	8,772	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,187,315元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數315,175元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-78,475元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數99,703元=固定資產提列折舊數99,703元+無形資產攤銷數0元。			