

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7月31日

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04030000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	2,000	1,800	-	3,100
					-			5,100		
	01			04031300100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	1,800	-	3,100
					-			5,100		
		01		04031300101 罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	1,800	-	3,100
					-			5,100		
05				05030000000 規費收入	1,205,000	1,205,000	688,000	112,985	-	35,006
					-			723,006		
	01			05031300100 行政規費收入	700,000	700,000	398,000	59,260	-	-1,790
					-			396,210		
		01		05031300101 審 查 費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		05031300102 證照費	670,000	670,000	380,000	56,680	-	-2,410
					-			377,590		
		03		05031300103 登 記 費	29,000	29,000	17,000	2,580	-	120
					-			17,120		
	03			05031300300 使用規費收入	505,000	505,000	290,000	53,725	-	36,796
					-			326,796		
		03		05031300303 資料使用費	470,000	470,000	270,000	51,435	-	36,640
					-			306,640		
		07		05031300307 服 務 費	35,000	35,000	20,000	2,290	-	156
					-			20,156		
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	40	-	3,158
					-			4,158		
	01			07031300100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-832
					-			168		
		01		07031300101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-832
					-			168		
	05			07031300500 廢舊物資售價	-	-	-	40	-	3,990
					-			3,990		
		01		07031300501 廢舊物資售價	-	-	-	40	-	3,990
					-			3,990		
				經常門合計	1,209,000	1,209,000	691,000	114,825	-	41,264
					-			732,264		
				總 計	1,209,000	1,209,000	691,000	114,825	-	41,264
					-			732,264		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/1

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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		
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					
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	145,000	19,224	20,141	
					-	-			124,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,276,000	-	1,276,000	730,000	156,301	129,147	
					-	-			600,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	14,226,000	-	14,226,000	10,228,000	1,162,991	432,596	
					-	-			9,795,404		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：111/8/1

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				總計	15,360,228	-	15,360,228	11,362,228	432,596
					-	-		1,291,858	
					-	-		10,929,632	
					-	-		-	-

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7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	9,010,380	124,859	1,015,828	18,400
1015 法定編制人員待遇	5,646,546			
101505 職員待遇	5,646,546			
1025 技工及工友待遇	262,424			
102505 技工及工友待遇	262,424			
1030 獎金	1,891,889			
103005 考績獎金	838,091			
103015 年終工作獎金	1,053,798			
1035 其他給與	112,000			18,400
103520 子女教育補助				18,400
103525 休假補助	112,000			
1040 加班值班費		124,859		
104005 超時加班費		124,859		
1045 退休退職給付			1,015,828	
104505 退休退職給付			1,015,828	
1050 退休離職儲金	542,051			
105010 公務人員提撥金	542,051			
1055 保險	555,470			
105505 健保保險補助	381,237			
105510 公保保險補助	152,265			
105515 勞保保險補助	21,968			
2000 業務費	59,312	600,853		
2006 水電費		88,948		
200605 水費		2,167		
200610 電費		86,781		
2009 通訊費		60,545		
200905 數據通訊費		10,813		
200910 一般通訊費		49,732		
2018 資訊服務費		22,050		
201805 資訊操作維護費		22,050		
2021 其他業務租金		18,850		
202105 其他業務租金		18,850		

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7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
2024 稅捐及規費	600			
202410 規費	600			
2027 保險費	658	3,765		
202705 法定責任保險	658			
202710 對業務活動保險		954		
202715 對財產保險		2,811		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品	270	158,359		
205105 消耗品		146,959		
205110 油料	270			
205115 非消耗品		11,400		
2054 一般事務費	39,284	103,695		
205415 一般事務費	39,284	103,695		
2063 房屋建築養護費		99,486		
206305 房屋建築養護費		99,486		
2066 車輛及辦公器具養護費		300		
206605 車輛及辦公器具養護費		300		
2069 設施及機械設備養護費		37,075		
206905 設施及機械設備養護費		37,075		
2072 國內旅費		3,780		
207205 國內旅費		3,780		
2093 特別費	18,500			
209305 特別費	18,500			
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	9,169,692	725,712	1,015,828	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7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	10,169,467			
1015 法定編制人員待遇	5,646,546			
101505 職員待遇	5,646,546			
1025 技工及工友待遇	262,424			
102505 技工及工友待遇	262,424			
1030 獎金	1,891,889			
103005 考績獎金	838,091			
103015 年終工作獎金	1,053,798			
1035 其他給與	130,400			
103520 子女教育補助	18,400			
103525 休假補助	112,000			
1040 加班值班費	124,859			
104005 超時加班費	124,859			
1045 退休退職給付	1,015,828			
104505 退休退職給付	1,015,828			
1050 退休離職儲金	542,051			
105010 公務人員提撥金	542,051			
1055 保險	555,470			
105505 健保保險補助	381,237			
105510 公保保險補助	152,265			
105515 勞保保險補助	21,968			
2000 業務費	660,165			
2006 水電費	88,948			
200605 水費	2,167			
200610 電費	86,781			
2009 通訊費	60,545			
200905 數據通訊費	10,813			
200910 一般通訊費	49,732			
2018 資訊服務費	22,050			
201805 資訊操作維護費	22,050			
2021 其他業務租金	18,850			
202105 其他業務租金	18,850			

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7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			
2024 稅捐及規費	600			
202410 規費	600			
2027 保險費	4,423			
202705 法定責任保險	658			
202710 對業務活動保險	954			
202715 對財產保險	2,811			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	158,629			
205105 消耗品	146,959			
205110 油料	270			
205115 非消耗品	11,400			
2054 一般事務費	142,979			
205415 一般事務費	142,979			
2063 房屋建築養護費	99,486			
206305 房屋建築養護費	99,486			
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
206605 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	37,075			
206905 設施及機械設備養護費	37,075			
2072 國內旅費	3,780			
207205 國內旅費	3,780			
2093 特別費	18,500			
209305 特別費	18,500			
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	10,929,632			

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7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	732,264	0	0	0	0	0	0	0	732,264
本年度	732,264	0	0	0	0	0	0	0	732,264
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	377,590	0	0	0	0	0	0	0	377,590
05010300 登記費	17,120	0	0	0	0	0	0	0	17,120
05030300 資料使用費	306,640	0	0	0	0	0	0	0	306,640
05030700 服務費	20,156	0	0	0	0	0	0	0	20,156
07010100 利息收入	168	0	0	0	0	0	0	0	168
07050100 廢舊物資售價	3,990	0	0	0	0	0	0	0	3,990

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7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	10,929,632	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,959,632	402,596
本年度	10,929,632	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,959,632	402,596
一、本年度經費	9,895,404	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	9,925,404	402,596
0137010101 人員維持費	9,010,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,010,380	239,620
0137010102 一般業務	59,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,312	43,688
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	725,712	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	755,712	119,288
二、統籌科目	1,034,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,228	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,015,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,828	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7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	2,261,213	負債	1,193,994
流動資產	1,023,994	流動負債	1,193,994
專戶存款	993,994	應付代收款	1,193,994
零用金	30,000	淨資產	1,067,219
固定資產	1,037,219	資產負債淨額	1,067,219
機械及設備	1,853,681	資產負債淨額	1,067,219
累計折舊－機械及設備	-1,525,534		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-390,634		
雜項設備	2,529,199		
累計折舊－雜項設備	-1,865,200		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,261,213	合 計	2,261,213
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7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	1,406,683	11,691,896
公庫撥入數	1,291,858	10,959,632
罰款及賠償收入	1,800	5,100
規費收入	112,985	723,006
財產收益	40	4,158
支出	1,439,318	11,796,694
繳付公庫數	114,825	732,264
人事支出	1,114,895	10,169,467
業務支出	176,963	660,165
財產損失	0	3,287
折舊、折耗及攤銷	32,635	231,511
收支餘絀	-32,635	-104,798

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7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
111/07/22	預借生育津貼 合計	200,000 200,000	111/08/31		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：111/8/1

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7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	38,802	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	128,168	
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	1,020,000	
合 計		1,193,994

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年7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	520,000	4,170,000	380,000	3,150,000	1,020,000	200,000
111	4	7	外交部領事事務局	11102111年護照申請親辦人別確認委辦費	0	1,500	0	1,500	0	0
111	4	11	臺中市政府地政局	11103111年地籍清理獎金	645	645	645	645	0	0
111	5	19	臺中市政府民政局	11104111年新住民主題專班	0	39,260	0	39,260	0	0
				合計	520,645	11,707,728	380,645	10,687,728	1,020,000	200,000

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7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	21,525	226,700	117,800	328,147
交通及運輸設備	418,350	-378,245	17,357	0	-12,389	45,073
雜項設備	2,570,081	-1,853,691	61,118	102,000	-11,509	663,999
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	100,000	328,700	93,902	1,037,219
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	100,000	328,700	93,902	1,037,219

備註：

一、本年度成本變動「增加數」100,000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0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0元。

五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係因財產最低耐用年限更正，本期增加數155,000元，應修正為100,000元，本期減少數383,700元，應修正為328,700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7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	732,264	10,959,632	11,691,896	收入
		10,959,632	10,959,632	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	723,006		723,006	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,158		4,158	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	10,929,632	867,062	11,796,694	支出
		732,264	732,264	繳付公庫數
人事費	10,169,467		10,169,467	人事支出
業務費	660,165		660,165	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		3,287	3,287	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		231,511	231,511	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,197,368	10,092,570	-104,798	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數10,959,632元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數732,264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3,287元，係固定資產報廢損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數231,511元=固定資產提列折舊數231,511元+無形資產攤銷數0元。				