

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	7,000	7,000	-	1,400	-	1,400
	01			04031300100 罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	-	1,400	-	1,400
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000	7,000	-	1,400	-	1,400
05				0503000000 規費收入	1,201,000	1,201,000	81,000	74,415	-	-6,585
	01			05031300100 行政規費收入	700,000	700,000	47,000	41,960	-	-5,040
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031300102 證照費	670,000	670,000	45,000	40,440	-	-4,560
		03		05031300103 登記費	29,000	29,000	2,000	1,520	-	-480
	03			05031300300 使用規費收入	501,000	501,000	34,000	32,455	-	-1,545
		03		05031300303 資料使用費	470,000	470,000	32,000	30,705	-	-1,295
		07		05031300307 服務費	31,000	31,000	2,000	1,750	-	-250
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	81,000	75,815	-	-5,185
				總計	1,209,000	1,209,000	81,000	75,815	-	-5,185

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
01				3703130010000 一般行政	13,683,000	-	13,683,000	3,110,000	2,906,665	203,335
					-	-			2,906,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130010100 行政管理	13,683,000	-	13,683,000	3,110,000	2,906,665	203,335
					-	-			2,906,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703130010101 人員維持費	13,500,000	-	13,500,000	3,100,000	2,906,665	193,335
					-	-			2,906,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,500,000	-	13,500,000	3,100,000	2,906,665	193,335
					-	-			2,906,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703130010102 一般業務	183,000	-	183,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	183,000	-	183,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703130090000 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	80,000	27,554	52,446
					-	-			27,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130090100 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	80,000	27,554	52,446
					-	-			27,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	80,000	27,554	52,446
				經常門合計	15,226,000	-	15,226,000	3,190,000	2,934,219	255,781
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112年1月1日至112年1月31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	15,326,000	-	15,326,000	3,190,000	2,934,219	255,781
					-	-			2,934,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	252,804	-	252,804	252,804	252,804	-
					-	-			252,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	252,804	-	252,804	252,804	252,804	-
					-	-			252,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	252,804	-	252,804	252,804	252,804	-
					-	-			252,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	252,804	-	252,804	252,804	252,804	-
					-	-			252,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	15,578,804	-	15,578,804	3,442,804	3,187,023	255,781
					-	-			3,187,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	2,906,665		252,804	3,159,469
1015 法定編制人員待遇	1,437,760			1,437,760
101505 職員待遇	1,437,760			1,437,760
1025 技工及工友待遇	66,380			66,380
102505 技工及工友待遇	66,380			66,380
1030 獎金	1,125,023			1,125,023
103015 年終工作獎金	1,125,023			1,125,023
1045 退休退職給付			252,804	252,804
104505 退休退職給付			252,804	252,804
1050 退休離職儲金	146,638			146,638
105010 公務人員提撥金	146,638			146,638
1055 保險	130,864			130,864
105505 健保保險補助	86,870			86,870
105510 公保保險補助	38,270			38,270
105515 勞保保險補助	5,724			5,724
2000 業務費		27,554		27,554
2006 水電費		21,323		21,323
200610 電費		21,323		21,323
2009 通訊費		5,681		5,681
200905 數據通訊費		1,543		1,543
200910 一般通訊費		4,138		4,138
2021 其他業務租金		550		550
202105 其他業務租金		550		550
合計	2,906,665	27,554	252,804	3,187,023

臺中市大肚區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	75,815	0	0	0	0	0	0	0	75,815
本年度	75,815	0	0	0	0	0	0	0	75,815
04010100 罰金罰鍰	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	40,440	0	0	0	0	0	0	0	40,440
05010300 登記費	1,520	0	0	0	0	0	0	0	1,520
05030300 資料使用費	30,705	0	0	0	0	0	0	0	30,705
05030700 服務費	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750

臺中市大肚區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	3,187,023	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,217,023	225,781
本年度	3,187,023	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,217,023	225,781
一、本年度經費	2,934,219	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	2,964,219	225,781
0137010101 人員維持費	2,906,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,906,665	193,335
0137010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137090100 戶政業務	27,554	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	57,554	22,446
二、統籌科目	252,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,804	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	252,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,804	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	2,718,431	負債	1,724,050
流動資產	1,294,050	流動負債	1,724,050
專戶存款	1,264,050	應付代收款	1,724,050
零用金	30,000	淨資產	994,381
固定資產	964,381	資產負債淨額	994,381
機械及設備	1,982,951	資產負債淨額	994,381
累計折舊－機械及設備	-1,624,753		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-397,456		
雜項設備	2,529,199		
累計折舊－雜項設備	-1,961,267		
其他資產	460,000		
暫付款	460,000		
合 計	2,718,431	合 計	2,718,431
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112年1月1日至112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	3,292,838	3,292,838
公庫撥入數	3,217,023	3,217,023
罰款及賠償收入	1,400	1,400
規費收入	74,415	74,415
支出	3,296,902	3,296,902
繳付公庫數	75,815	75,815
人事支出	3,159,469	3,159,469
業務支出	27,554	27,554
折舊、折耗及攤銷	34,064	34,064
收支餘絀	-4,064	-4,064

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112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
112/01/19	預借生育津貼	60,000	112/12/31		11201-112年生育津貼週轉金
112/01/30	預借生育津貼	400,000	112/12/31		11201-112年生育津貼週轉金
	合計	460,000			

臺中市大肚區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第11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	23,638	
210302007電費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	127,007	
210302015勞保費(扣繳)	7,174	
210302021電信費(扣繳)	6,231	
210302099代辦經費	1,560,000	
合 計		1,724,050

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/2

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112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	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	0	6,500,000	0	6,500,000	0	0
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	9,800	0	9,800	0	0
111	4	11	臺中市政府地政局	11103111年地籍清理獎金	0	645	0	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
111	9	15	臺中市選舉委員會	11105111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第一案	0	193,075	0	193,075	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	11201112年生育津貼週轉金	2,100,000	2,100,000	540,000	540,000	1,560,000	460,000
				合計	2,100,000	16,339,103	540,000	14,779,103	1,560,000	460,000

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112年1月1日至112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	1,982,951	-1,607,841	0	0	-16,912	358,198
交通及運輸設備	435,707	-396,319	0	0	-1,137	38,251
雜項設備	2,529,199	-1,945,252	0	0	-16,015	567,932
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,947,857	-3,949,412	0	0	-34,064	964,381
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	4,947,857	-3,949,412	0	0	-34,064	964,381

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112年1月1日至112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	75,815	3,217,023	3,292,838	收入
		3,217,023	3,217,023	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,400		1,400	罰款及賠償收入
規費收入	74,415		74,415	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	3,187,023	109,879	3,296,902	支出
		75,815	75,815	繳付公庫數
人事費	3,159,469		3,159,469	人事支出
業務費	27,554		27,554	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
		34,064	34,064	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,111,208	3,107,144	-4,064	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,217,023元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數75,815元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數34,064元=固定資產提列折舊數34,064元+無形資產攤銷數0元。			