

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2月28日

頁數：第1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		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
	01			04031300100 罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	-	-	-	1,400
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000	7,000	-	-	-	1,400
05				0503000000 規費收入	1,201,000	1,201,000	168,000	115,861	-	22,276
	01			05031300100 行政規費收入	700,000	700,000	99,000	66,210	-	9,170
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031300102 證照費	670,000	670,000	95,000	63,530	-	8,970
		03		05031300103 登記費	29,000	29,000	4,000	2,680	-	200
	03			05031300300 使用規費收入	501,000	501,000	69,000	49,651	-	13,106
		03		05031300303 資料使用費	470,000	470,000	65,000	47,585	-	13,290
		07		05031300307 服務費	31,000	31,000	4,000	2,066	-	-184
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	168,000	115,861	-	23,676
				總計	1,209,000	1,209,000	168,000	115,861	-	23,676

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	13,683,000	-	13,683,000	4,070,000	987,397	175,938
					-	-			3,894,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130010100 行政管理	13,683,000	-	13,683,000	4,070,000	987,397	175,938
					-	-			3,894,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703130010101 人員維持費	13,500,000	-	13,500,000	4,050,000	983,697	159,638
					-	-			3,890,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,500,000	-	13,500,000	4,050,000	983,697	159,638
					-	-			3,890,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703130010102 一般業務	183,000	-	183,000	20,000	3,700	16,300
					-	-			3,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	20,000	3,700	16,300
					-	-			3,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703130090000 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	180,000	47,134	105,312
					-	-			74,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130090100 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	180,000	47,134	105,312
					-	-			74,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	20,000	19,984	16
					-	-			19,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	160,000	27,150	105,296
					-	-			54,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	15,226,000	-	15,226,000	4,250,000	1,034,531	281,250
					-	-			3,968,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經資門合計	15,326,000	-	15,326,000	4,250,000	1,034,531	281,250
					-	-			3,968,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	379,206	-	379,206	379,206	126,402	-
					-	-			379,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	379,206	-	379,206	379,206	126,402	-
					-	-			379,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	379,206	-	379,206	379,206	126,402	-
					-	-			379,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	379,206	-	379,206	379,206	126,402	-
					-	-			379,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	15,705,206	-	15,705,206	4,629,206	1,160,933	281,250
					-	-			4,347,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	3,890,362	19,984	379,206	4,289,552
1015 法定編制人員待遇	2,215,548			2,215,548
101505 職員待遇	2,215,548			2,215,548
1025 技工及工友待遇	99,570			99,570
102505 技工及工友待遇	99,570			99,570
1030 獎金	1,125,023			1,125,023
103015 年終工作獎金	1,125,023			1,125,023
1040 加班值班費		19,984		19,984
104005 超時加班費		19,984		19,984
1045 退休退職給付			379,206	379,206
104505 退休退職給付			379,206	379,206
1050 退休離職儲金	223,471			223,471
105010 公務人員提撥金	219,957			219,957
105025 約聘僱人員提撥金	3,514			3,514
1055 保險	226,750			226,750
105505 健保保險補助	155,738			155,738
105510 公保保險補助	57,405			57,405
105515 勞保保險補助	13,607			13,607
2000 業務費	3,700	54,704		58,404
2006 水電費		21,984		21,984
200605 水費		661		661
200610 電費		21,323		21,323
2009 通訊費		12,172		12,172
200905 數據通訊費		3,086		3,086
200910 一般通訊費		9,086		9,086
2021 其他業務租金		1,100		1,100
202105 其他業務租金		1,100		1,100
2027 保險費		2,700		2,700
202710 對業務活動保險		2,700		2,700
2051 物品		12,973		12,973
205105 消耗品		10,893		10,893
205115 非消耗品		2,080		2,080

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	合計
2054 一般事務費		1,375		1,375
205415 一般事務費		1,375		1,375
2066 車輛及辦公器具養護費		2,400		2,400
206605 車輛及辦公器具養護費		2,400		2,400
2093 特別費	3,700			3,700
209305 特別費	3,700			3,700
合計	3,894,062	74,688	379,206	4,347,956

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2月28日

頁數：第7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	191,676	0	0	0	0	0	0	0	191,676
本年度	191,676	0	0	0	0	0	0	0	191,676
04010100 罰金罰鍰	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	103,970	0	0	0	0	0	0	0	103,970
05010300 登記費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05030300 資料使用費	78,290	0	0	0	0	0	0	0	78,290
05030700 服務費	3,816	0	0	0	0	0	0	0	3,816

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2月28日

頁數：第8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	4,347,956	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,377,956	251,250
本年度	4,347,956	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,377,956	251,250
一、本年度經費	3,968,750	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,998,750	251,250
0137010101 人員維持費	3,890,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890,362	159,638
0137010102 一般業務	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700	16,300
0137090100 戶政業務	74,688	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	104,688	75,312
二、統籌科目	379,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,206	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	379,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,206	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,593,072	負債	1,632,755
流動資產	1,442,755	流動負債	1,632,755
專戶存款	1,412,755	應付代收款	1,632,755
零用金	30,000	淨資產	960,317
固定資產	930,317	資產負債淨額	960,317
機械及設備	1,982,951	資產負債淨額	960,317
累計折舊－機械及設備	-1,641,673		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-398,593		
雜項設備	2,529,199		
累計折舊－雜項設備	-1,977,274		
其他資產	220,000		
暫付款	220,000		
合 計	2,593,072	合 計	2,593,072
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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,276,794	4,569,632
公庫撥入數	1,160,933	4,377,956
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	115,861	190,276
支出	1,310,858	4,607,760
繳付公庫數	115,861	191,676
人事支出	1,130,083	4,289,552
業務支出	30,850	58,404
折舊、折耗及攤銷	34,064	68,128
收支餘絀	-34,064	-38,128

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2月28日

頁數：第11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
112/02/09	預借生育津貼	20,000	112/12/31		11201-112年生育津貼週轉金
112/02/17	預借生育津貼	200,000	112/12/31		11201-112年生育津貼週轉金
	合計	220,000			

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2月28日

頁數：第12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	24,084	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	130,432	
210302015勞保費(扣繳)	10,591	
210302016勞退提撥金(扣繳)	3,572	
210302017水費(扣繳)	-	
210302021電信費(扣繳)	4,076	
210302099代辦經費	1,460,000	
合 計		1,632,755

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第13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	540,000	2,640,000	640,000	1,180,000	1,460,000	220,000
				合計	540,000	16,879,103	640,000	15,419,103	1,460,000	220,000

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2月28日

頁數：第14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	-33,832	341,278
交通及運輸設備	435,707	-396,319	0	0	-2,274	37,114
雜項設備	2,529,199	-1,945,252	0	0	-32,022	551,925
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	-68,128	930,317
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	-68,128	930,317

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2月28日

頁數：第15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	191,676	4,377,956	4,569,632	收入
		4,377,956	4,377,956	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	190,276		190,276	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	4,347,956	259,804	4,607,760	支出
		191,676	191,676	繳付公庫數
人事費	4,289,552		4,289,552	人事支出
業務費	58,404		58,404	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
		68,128	68,128	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,156,280	4,118,152	-38,128	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,377,956元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數191,676元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數68,128元=固定資產提列折舊數68,128元+無形資產攤銷數0元。			