

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3月31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	1,000	6,300	-	6,700
	01			04031300100 罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	1,000	6,300	-	6,700
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000	7,000	1,000	6,300	-	6,700
05				0503000000 規費收入	1,201,000	1,201,000	270,000	135,286	-	55,562
	01			05031300100 行政規費收入	700,000	700,000	162,000	72,650	-	18,820
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031300102 證照費	670,000	670,000	155,000	68,810	-	17,780
		03		05031300103 登記費	29,000	29,000	7,000	3,840	-	1,040
	03			05031300300 使用規費收入	501,000	501,000	108,000	62,636	-	36,742
		03		05031300303 資料使用費	470,000	470,000	101,000	59,644	-	36,934
		07		05031300307 服務費	31,000	31,000	7,000	2,992	-	-192
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	330	-	330
	01			07031300100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031300101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031300500 廢舊物資售價	-	-	-	330	-	330
		01		07031300501 廢舊物資售價	-	-	-	330	-	330
				經常門合計	1,209,000	1,209,000	271,000	141,916	-	62,592
				總計	1,209,000	1,209,000	271,000	141,916	-	62,592

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3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	5,784,000	1,816,029	73,909
					-	-			5,710,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130010100 行政管理	13,683,000	-	13,683,000	5,784,000	1,816,029	73,909
					-	-			5,710,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703130010101 人員維持費	13,500,000	-	13,500,000	5,750,000	1,812,791	46,847
					-	-			5,703,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,500,000	-	13,500,000	5,750,000	1,812,791	46,847
					-	-			5,703,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703130010102 一般業務	183,000	-	183,000	34,000	3,238	27,062
					-	-			6,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	34,000	3,238	27,062
					-	-			6,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703130090000 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	305,000	139,076	91,236
					-	-			213,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130090100 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	305,000	139,076	91,236
					-	-			213,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	45,000	24,512	504
					-	-	-	-	44,496	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	260,000	114,564	90,732
					-	-	-	-	169,268	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	15,226,000	-	15,226,000	6,089,000	1,955,105	165,145
					-	-	-	-	5,923,855	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3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)	
				經費門合計	15,326,000	-	15,326,000	6,089,000	1,955,105	165,145
					-	-			5,923,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	505,608	-	505,608	505,608	126,402	-
					-	-			505,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	505,608	-	505,608	505,608	126,402	-
					-	-			505,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	505,608	-	505,608	505,608	126,402	-
					-	-			505,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	18,400	-	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	-
					-	-			18,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	18,400	-	18,400	18,400	18,400	-
					-	-			18,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	524,008	-	524,008	524,008	144,802	-
					-	-			524,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	15,850,008	-	15,850,008	6,613,008	2,099,907	165,145
					-	-			6,447,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	5,703,153	44,496	505,608	18,400
1015 法定編制人員待遇	3,020,322			
101505 職員待遇	3,020,322			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	1,927,503			
103005 考績獎金	802,480			
103015 年終工作獎金	1,125,023			
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		44,496		
104005 超時加班費		44,496		
1045 退休退職給付			505,608	
104505 退休退職給付			505,608	
1050 退休離職儲金	307,414			
105010 公務人員提撥金	302,172			
105025 約聘僱人員提撥金	5,242			
1055 保險	299,154			
105505 健保保險補助	201,360			
105510 公保保險補助	78,856			
105515 勞保保險補助	18,938			
2000 業務費	6,938	169,268		
2006 水電費		36,128		
200605 水費		661		
200610 電費		35,467		
2009 通訊費		19,962		
200905 數據通訊費		4,629		
200910 一般通訊費		15,333		
2018 資訊服務費		6,300		
201805 資訊操作維護費		6,300		
2021 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112年1月1日至112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
202105 其他業務租金		6,650		
2027 保險費	658	2,746		
202705 法定責任保險	658			
202710 對業務活動保險		2,746		
2051 物品	132	41,075		
205105 消耗品		38,995		
205110 油料	132			
205115 非消耗品		2,080		
2054 一般事務費	2,448	11,739		
205415 一般事務費	2,448	11,739		
2063 房屋建築養護費		36,973		
206305 房屋建築養護費		36,973		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,400		
206605 車輛及辦公器具養護費		2,400		
2069 設施及機械設備養護費		2,520		
206905 設施及機械設備養護費		2,520		
2072 國內旅費		2,775		
207205 國內旅費		2,775		
2093 特別費	3,700			
209305 特別費	3,700			
合計	5,710,091	213,764	505,608	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112年1月1日至112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	6,271,657			
1015 法定編制人員待遇	3,020,322			
101505 職員待遇	3,020,322			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	1,927,503			
103005 考績獎金	802,480			
103015 年終工作獎金	1,125,023			
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	44,496			
104005 超時加班費	44,496			
1045 退休退職給付	505,608			
104505 退休退職給付	505,608			
1050 退休離職儲金	307,414			
105010 公務人員提撥金	302,172			
105025 約聘僱人員提撥金	5,242			
1055 保險	299,154			
105505 健保保險補助	201,360			
105510 公保保險補助	78,856			
105515 勞保保險補助	18,938			
2000 業務費	176,206			
2006 水電費	36,128			
200605 水費	661			
200610 電費	35,467			
2009 通訊費	19,962			
200905 數據通訊費	4,629			
200910 一般通訊費	15,333			
2018 資訊服務費	6,300			
201805 資訊操作維護費	6,300			
2021 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112年1月1日至112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			
202105 其他業務租金	6,650			
2027 保險費	3,404			
202705 法定責任保險	658			
202710 對業務活動保險	2,746			
2051 物品	41,207			
205105 消耗品	38,995			
205110 油料	132			
205115 非消耗品	2,080			
2054 一般事務費	14,187			
205415 一般事務費	14,187			
2063 房屋建築養護費	36,973			
206305 房屋建築養護費	36,973			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,400			
2069 設施及機械設備養護費	2,520			
206905 設施及機械設備養護費	2,520			
2072 國內旅費	2,775			
207205 國內旅費	2,775			
2093 特別費	3,700			
209305 特別費	3,700			
合計	6,447,863			

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	333,592	0	0	0	0	0	0	0	333,592
本年度	333,592	0	0	0	0	0	0	0	333,592
04010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
05010200 證照費	172,780	0	0	0	0	0	0	0	172,780
05010300 登記費	8,040	0	0	0	0	0	0	0	8,040
05030300 資料使用費	137,934	0	0	0	0	0	0	0	137,934
05030700 服務費	6,808	0	0	0	0	0	0	0	6,808
07050100 廢舊物資售價	330	0	0	0	0	0	0	0	330

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	6,447,863	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,477,863	135,145
本年度	6,447,863	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,477,863	135,145
一、本年度經費	5,923,855	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,953,855	135,145
0137010101 人員維持費	5,703,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,703,153	46,847
0137010102 一般業務	6,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,938	27,062
0137090100 戶政業務	213,764	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	243,764	61,236
二、統籌科目	524,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,008	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	505,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,608	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112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	2,976,796	負債	2,050,544
流動資產	1,920,544	流動負債	2,050,544
專戶存款	1,890,544	應付代收款	2,050,544
零用金	30,000	淨資產	926,252
固定資產	896,252	資產負債淨額	926,252
機械及設備	1,982,951	資產負債淨額	926,252
累計折舊－機械及設備	-1,658,586		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-399,730		
雜項設備	2,529,199		
累計折舊－雜項設備	-1,993,289		
其他資產	160,000		
暫付款	160,000		
合 計	2,976,796	合 計	2,976,796
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	2,241,823	6,811,455
公庫撥入數	2,099,907	6,477,863
罰款及賠償收入	6,300	7,700
規費收入	135,286	325,562
財產收益	330	330
支出	2,275,888	6,883,648
繳付公庫數	141,916	333,592
人事支出	1,982,105	6,271,657
業務支出	117,802	176,206
折舊、折耗及攤銷	34,065	102,193
收支餘絀	-34,065	-72,193

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
112/03/15	預借生育津貼 合計	160,000 160,000	112/12/31		11201-112年生育津貼週轉金

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3月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	33,010	
210302003退撫基金	126,489	
210302005所得稅	-	
210302006自然人憑證IC卡工本費	21,185	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	198,907	
210302015勞保費(扣繳)	20,469	
210302016勞退提撥金(扣繳)	10,484	
210302017水費(扣繳)	-	
210302021電信費(扣繳)	-	
210302099代辦經費	1,640,000	
合 計		2,050,544

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/7

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112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	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	640,000	3,280,000	460,000	1,640,000	1,640,000	160,000
				合計	640,000	17,519,103	460,000	15,879,103	1,640,000	160,000

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	1,982,951	-1,607,841	0	0	-50,745	324,365
交通及運輸設備	435,707	-396,319	0	0	-3,411	35,977
雜項設備	2,529,199	-1,945,252	0	0	-48,037	535,910
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	-102,193	896,252
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	-102,193	896,252

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	333,592	6,477,863	6,811,455	收入
		6,477,863	6,477,863	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,700		7,700	罰款及賠償收入
規費收入	325,562		325,562	規費收入
信託管理收入				
財產收入	330		330	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	6,447,863	435,785	6,883,648	支出
		333,592	333,592	繳付公庫數
人事費	6,271,657		6,271,657	人事支出
業務費	176,206		176,206	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
		102,193	102,193	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,114,271	6,042,078	-72,193	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,477,863元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數333,592元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數102,193元=固定資產提列折舊數102,193元+無形資產攤銷數0元。			