

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5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	2,000	2,500	-	9,200
	01			04031300100 罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	2,000	2,500	-	9,200
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000	7,000	2,000	2,500	-	9,200
05				0503000000 規費收入	1,201,000	1,201,000	468,000	119,359	-	77,598
	01			05031300100 行政規費收入	700,000	700,000	272,000	63,110	-	20,540
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031300102 證照費	670,000	670,000	260,000	60,690	-	19,640
		03		05031300103 登記費	29,000	29,000	12,000	2,420	-	900
	03			05031300300 使用規費收入	501,000	501,000	196,000	56,249	-	57,058
		03		05031300303 資料使用費	470,000	470,000	183,000	49,876	-	53,201
		07		05031300307 服務費	31,000	31,000	13,000	6,373	-	3,857
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	1,740	-	2,070
	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	-	-	-	1,740	-	2,070
		01		07031300501 廢舊物資售價	-	-	-	2,070	-	2,070
				經常門合計	1,209,000	1,209,000	470,000	123,599	-	88,868
				總計	1,209,000	1,209,000	470,000	123,599	-	88,868

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5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	13,683,000	-	13,683,000	7,716,000	907,722	137,090
					-	-			7,578,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130010100 行政管理	13,683,000	-	13,683,000	7,716,000	907,722	137,090
					-	-			7,578,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703130010101 人員維持費	13,500,000	-	13,500,000	7,650,000	906,637	97,318
					-	-			7,552,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,500,000	-	13,500,000	7,650,000	906,637	97,318
					-	-			7,552,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703130010102 一般業務	183,000	-	183,000	66,000	1,085	39,772
					-	-			26,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	183,000	-	183,000	66,000	1,085	39,772
					-	-			26,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703130090000 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	565,000	99,963	206,334
					-	-			358,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130090100 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	565,000	99,963	206,334
					-	-			358,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	95,000	19,523 78,088	16,912
			20	200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	470,000	80,440 280,578	189,422
				經常門合計	15,226,000	-	15,226,000	8,281,000	1,007,685 7,937,576	343,424
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
	01			3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
		02		3703130010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000

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5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	8,331,000	1,007,685	393,424
					-	-			7,937,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	758,412	-	758,412	758,412	126,402	-
					-	-			758,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	758,412	-	758,412	758,412	126,402	-
					-	-			758,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	758,412	-	758,412	758,412	126,402	-
					-	-			758,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	776,812	-	776,812	776,812	126,402	-
					-	-			776,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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				
				總計	16,102,812	-	16,102,812	9,107,812	1,134,087	393,424
					-	-			8,714,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	7,552,682	78,088	758,412	18,400
1015 法定編制人員待遇	4,455,840			
101505 職員待遇	4,455,840			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	64,000			18,400
103520 子女教育補助				18,400
103525 休假補助	64,000			
1040 加班值班費		78,088		
104005 超時加班費		78,088		
1045 退休退職給付			758,412	
104505 退休退職給付			758,412	
1050 退休離職儲金	453,688			
105010 公務人員提撥金	444,990			
105025 約聘僱人員提撥金	8,698			
1055 保險	452,511			
105505 健保保險補助	304,680			
105510 公保保險補助	118,231			
105515 勞保保險補助	29,600			
2000 業務費	26,228	280,578		
2006 水電費		52,947		
200605 水費		1,432		
200610 電費		51,515		
2009 通訊費		35,298		
200905 數據通訊費		7,715		
200910 一般通訊費		27,583		
2018 資訊服務費		14,175		
201805 資訊操作維護費		14,175		
2021 其他業務租金		12,750		

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5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		12,750		
2027 保險費	1,266	5,558		
202705 法定責任保險	1,266			
202710 對業務活動保險		2,746		
202715 對財產保險		2,812		
2051 物品	132	51,780		
205105 消耗品		39,900		
205110 油料	132			
205115 非消耗品		11,880		
2054 一般事務費	17,230	53,478		
205415 一般事務費	17,230	53,478		
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		11,920		
206905 設施及機械設備養護費		11,920		
2072 國內旅費		3,299		
207205 國內旅費		3,299		
2093 特別費	7,600			
209305 特別費	7,600			
合計	7,578,910	358,666	758,412	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5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	8,407,582		
1015 法定編制人員待遇	4,455,840		
101505 職員待遇	4,455,840		
1025 技工及工友待遇	199,140		
102505 技工及工友待遇	199,140		
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	82,400		
103520 子女教育補助	18,400		
103525 休假補助	64,000		
1040 加班值班費	78,088		
104005 超時加班費	78,088		
1045 退休退職給付	758,412		
104505 退休退職給付	758,412		
1050 退休離職儲金	453,688		
105010 公務人員提撥金	444,990		
105025 約聘僱人員提撥金	8,698		
1055 保險	452,511		
105505 健保保險補助	304,680		
105510 公保保險補助	118,231		
105515 勞保保險補助	29,600		
2000 業務費	306,806		
2006 水電費	52,947		
200605 水費	1,432		
200610 電費	51,515		
2009 通訊費	35,298		
200905 數據通訊費	7,715		
200910 一般通訊費	27,583		
2018 資訊服務費	14,175		
201805 資訊操作維護費	14,175		
2021 其他業務租金	12,750		

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5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	12,750			
2027 保險費	6,824			
202705 法定責任保險	1,266			
202710 對業務活動保險	2,746			
202715 對財產保險	2,812			
2051 物品	51,912			
205105 消耗品	39,900			
205110 油料	132			
205115 非消耗品	11,880			
2054 一般事務費	70,708			
205415 一般事務費	70,708			
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	11,920			
206905 設施及機械設備養護費	11,920			
2072 國內旅費	3,299			
207205 國內旅費	3,299			
2093 特別費	7,600			
209305 特別費	7,600			
合計	8,714,388			

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5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	558,868	0	0	0	0	0	0	0	558,868
本年度	558,868	0	0	0	0	0	0	0	558,868
04010100 罰金罰鍰	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05010200 證照費	279,640	0	0	0	0	0	0	0	279,640
05010300 登記費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05030300 資料使用費	236,201	0	0	0	0	0	0	0	236,201
05030700 服務費	16,857	0	0	0	0	0	0	0	16,857
07050100 廢舊物資售價	2,070	0	0	0	0	0	0	0	2,070

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5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	8,714,388	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,744,388	363,424
本年度	8,714,388	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,744,388	363,424
一、本年度經費	7,937,576	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,967,576	363,424
0137010101 人員維持費	7,552,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,552,682	97,318
0137010102 一般業務	26,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,228	39,772
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137090100 戶政業務	358,666	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	388,666	176,334
二、統籌科目	776,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,812	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	758,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,412	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5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	2,593,009	負債	1,734,211
流動資產	1,544,211	流動負債	1,734,211
專戶存款	1,514,211	應付代收款	1,734,211
零用金	30,000	淨資產	858,798
固定資產	828,798	資產負債淨額	858,798
機械及設備	1,982,951	資產負債淨額	858,798
累計折舊－機械及設備	-1,691,950		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-401,797		
雜項設備	2,529,199		
累計折舊－雜項設備	-2,025,312		
其他資產	220,000		
暫付款	220,000		
合 計	2,593,009	合 計	2,593,009
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5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	1,257,686	9,303,256
公庫撥入數	1,134,087	8,744,388
罰款及賠償收入	2,500	11,200
規費收入	119,359	545,598
財產收益	1,740	2,070
支出	1,291,075	9,442,903
繳付公庫數	123,599	558,868
人事支出	1,052,562	8,407,582
業務支出	81,525	306,806
折舊、折耗及攤銷	33,389	169,647
收支餘絀	-33,389	-139,647

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5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
112/05/23	預借生育津貼	20,000	112/12/31		11201-112年生育津貼週轉金
112/05/30	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5月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	4,067	
210302003退撫基金	-	
210302005所得稅	-	
210302006自然人憑證IC卡工本費	42,370	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	143,760	
210302015勞保費(扣繳)	13,646	
210302016勞退提撥金(扣繳)	10,368	
210302017水費(扣繳)	-	
210302021電信費(扣繳)	-	
210302099代辦經費	1,520,000	
合 計		1,734,211

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/2

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年5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	360,000	4,100,000	580,000	2,580,000	1,520,000	220,000
112	4	11	外交部領事事務局	11202112年護照申請親辦人別確認(一站式收件)委辦費	0	25,700	0	25,700	0	0
				合計	360,000	18,364,803	580,000	16,844,803	1,520,000	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5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	-84,109	291,001
交通及運輸設備	435,707	-396,319	0	0	-5,478	33,910
雜項設備	2,529,199	-1,945,252	0	0	-80,060	503,887
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	-169,647	828,798
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	-169,647	828,798

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5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	558,868	8,744,388	9,303,256	收入
		8,744,388	8,744,388	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,200		11,200	罰款及賠償收入
規費收入	545,598		545,598	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,070		2,070	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	8,714,388	728,515	9,442,903	支出
		558,868	558,868	繳付公庫數
人事費	8,407,582		8,407,582	人事支出
業務費	306,806		306,806	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		169,647	169,647	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,155,520	8,015,873	-139,647	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,744,388元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數558,868元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數169,647元=固定資產提列折舊數169,647元+無形資產攤銷數0元。			