

臺中市政府民政局

平衡表各科目明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
98年度應收歲入款		1,435,928
經費結存-存款		3,629,212
99年度保留庫款		15,000,000
資力及資產合計		20,065,140
負 擔 及 負 債		
98年度應納庫款		1,435,928
保管款		1,516,567
1. 押標金		76,500
100/02/28-大詮-龍井戶政所臨時辦公廳裝修及搬遷水電工程	10,000	
100/02/28-宗隆-龍井鄉戶政所臨時辦公廳裝修及搬遷工程裝修	28,000	
100/02/28-貝爾-臺中縣各鄉鎮市戶政事務所ISO09002辦理驗證案	38,500	
2. 保固保證金		196,552
100/01/31-彩鴻實業有限公司-(99.11.24)98年度大型門牌 豎示範性巷弄指示牌委外採購案保固金	7,392	
100/02/28-以柔-戶政網路應用系統建置作業委外服務	102,630	
100/02/28-宏儒-潭子鄉栗林村活動中心	38,530	
100/12/31-永泓股份有限公司繳交「臺中市政府民政局辦理戶政服務 滿意度評分系統案」保固保證金(至102.1.5止)-戶政科	48,000	
3. 履約保證金		1,087,201
100/01/31-99.12.31中華電信-臺中縣市合併市政服務宣導簡訊發還送	234,000	
100/02/28-佳營-印製戶口名簿保護套及戶籍資料袋各57,000個採購案	80	
100/02/28-仲偉-本縣役男入營用帽子一萬頂	26,500	
100/03/31-旺旺友聯產物保險股份有限公司[台中市100年役男輸送途中團體保 險履約保證金	18,700	
100/03/31-旺旺友聯產物保險股份有限公司[台中市100年役男體檢,抽籤期間 團體保險]履約保證金	13,600	
100/05/31-收豐原汽車客運股份有限公司-臺中市100年度役男入營輸送租用車 輛計畫之履約保證金	86,000	

臺中市政府民政局

平衡表各科目明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100/06/30-收豐原汽車客運股份有限公司--臺中市100年度役男入營輸送租用車輛計畫之履約保證金	61,500	
100/08/31-國泰世紀產物保險股份有限公司台中分公司-「臺中市100年度各(里)鄰長平安團體保險」履約保證金-區里行政科	390,000	
100/08/31-國泰世紀產物保險股份有限公司台中分公司「臺中市100年度各(里)鄰長平安團體保險」履約保證金-區里行政科	50,835	
100/10/31-揚宣禮品社「臺中市100年度特優里長、績優民政人員及資深績優鄰長表揚獎牌獎品」—區里行政科	150,986	
100/12/31-新光產物保險股份有限公司繳交「臺中市101年各區里春安守望相助隊員平安保險」履約保證金-地方自治科	55,000	
4. 約僱人員儲金		156,314
約僱人員儲金(公提)	78,174	
約僱人員儲金(自提)	78,140	
代收款		1,017,515
公保費	10,645	
勞保費	64,751	
健保費	885,999	
退撫金	2,460	
勞退金	33,660	
勤務管理科-100年全民國防教育團體獎金	20,000	
代辦經費		1,095,130
行政院勞工委員會-多元就業開發方案	1,070,582	
替代役作業費	3,848	
績優服勤單位獎金	20,700	
99年度應付歲出款		15,000,000
以前年度	15,000,000	
負擔及負債合計		20,065,140