

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	1,000	2,700	-	1,700
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	1,000	2,700	-	1,700
		01		04031190101 罰金罰鍰	15,000	15,000	1,000	2,700	-	1,700
05				05030000000 規費收入	4,723,000	4,723,000	391,000	396,049	-	5,049
	01			05031190100 行政規費收入	3,013,000	3,013,000	249,000	255,830	-	6,830
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		05031190102 證照費	2,900,000	2,900,000	240,000	246,510	-	6,510
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	9,000	9,320	-	320
	03			05031190300 使用規費收入	1,710,000	1,710,000	142,000	140,219	-	-1,781
		03		05031190303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	134,000	131,930	-	-2,070
		07		05031190307 服務費	110,000	110,000	8,000	8,289	-	289
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	-	847	-	847
	01			07031190100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07031190101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07031190500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	847	-	847
		01		07031190501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	847	-	847
12				12030000000 其他收入	160,000	160,000	13,000	-	-	-13,000
	02			12031190200 雜項收入	160,000	160,000	13,000	-	-	-13,000

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12031190210 其他雜項收入	160,000	160,000	13,000	-	-13,000	
				經常門合計	4,901,000	4,901,000	405,000	399,596	-5,404	
				總計	4,901,000	4,901,000	405,000	399,596	-5,404	

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703119010000 一般行政	47,348,000	-	47,348,000	14,948,000	9,786,680	5,161,320
					-	-			9,786,680	
					-	-			-	3,556,765
					-	-			-	
	01			3703119010100 行政管理	47,348,000	-	47,348,000	14,948,000	9,786,680	5,161,320
					-	-			9,786,680	
					-	-			-	3,556,765
					-	-			-	
		01		3703119010101 人員維持費	45,932,000	-	45,932,000	14,600,000	9,701,980	4,898,020
					-	-			9,701,980	
					-	-			-	3,556,765
					-	-			-	
			10	100000 人事費	45,932,000	-	45,932,000	14,600,000	9,701,980	4,898,020
					-	-			9,701,980	
					-	-			-	3,556,765
					-	-			-	
		02		3703119010102 一般業務	1,416,000	-	1,416,000	348,000	84,700	263,300
					-	-			84,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,404,000	-	1,404,000	344,000	80,700	263,300
					-	-			80,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				3703119090000 戶政業務	4,226,000	-	4,226,000	300,000	84,434	215,566
					-	-			84,434	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3703119090100 戶政業務	4,226,000	-	4,226,000	300,000	84,434	215,566
					-	-			84,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	405,000	-	405,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,821,000	-	3,821,000	300,000	84,434	215,566
					-	-			84,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,574,000	-	51,574,000	15,248,000	9,871,114	5,376,886
					-	-			9,871,114	-
					-	-			-	3,556,765
					-	-			-	-
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703119010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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									
90				3703119900000 一般建築及設備	136,000	-	136,000	36,000	35,751	249
					-	-			35,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119900100 一般建築及設備*	136,000	-	136,000	36,000	35,751	249
					-	-			35,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	136,000	-	136,000	36,000	35,751	249
					-	-			35,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	236,000	-	236,000	36,000	35,751	249
					-	-			35,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	51,810,000	-	51,810,000	15,284,000	9,906,865	5,377,135
					-	-			9,906,865	-
					-	-			-	3,556,765
					-	-			-	-
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	1,036,682	-	1,036,682	1,036,682	1,036,682	-
					-	-			1,036,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	1,036,682	-	1,036,682	1,036,682	1,036,682	-
					-	-			1,036,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,036,682	-	1,036,682	1,036,682	1,036,682	-
					-	-			1,036,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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				
				統籌科目合計	1,036,682	-	1,036,682	1,036,682	-	
					-	-		1,036,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,846,682	-	52,846,682	16,320,682	5,377,135	
					-	-		10,943,547		
					-	-		10,943,547		
					-	-		-	3,556,765	

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,701,980			1,036,682
1015 法定編制人員待遇	5,036,940			
101505 職員待遇	5,036,940			
1030 獎金	3,659,535			69,654
103015 年終工作獎金	3,659,535			69,654
1035 其他給與	16,000			
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付				967,028
104505 退休退職給付				967,028
1050 退休離職儲金	555,216			
105010 公務人員提撥金	551,920			
105025 約聘僱人員提撥金	3,296			
1055 保險	434,289			
105505 健保保險補助	285,531			
105510 公保保險補助	144,050			
105515 勞保保險補助	4,708			
2000 業務費	80,700	84,434		
2009 通訊費		10,934		
200905 數據通訊費		1,278		
200910 一般通訊費		9,656		
2033 臨時人員酬金	80,700			
203305 勞務服務費	80,700			
2054 一般事務費		73,500		
205415 一般事務費		73,500		
3000 設備及投資			35,751	
3035 雜項設備費			35,751	
303505 雜項設備費			35,751	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	9,786,680	84,434	35,751	1,036,682

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	10,738,662			
1015 法定編制人員待遇	5,036,940			
101505 職員待遇	5,036,940			
1030 獎金	3,729,189			
103015 年終工作獎金	3,729,189			
1035 其他給與	16,000			
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付	967,028			
104505 退休退職給付	967,028			
1050 退休離職儲金	555,216			
105010 公務人員提撥金	551,920			
105025 約聘僱人員提撥金	3,296			
1055 保險	434,289			
105505 健保保險補助	285,531			
105510 公保保險補助	144,050			
105515 勞保保險補助	4,708			
2000 業務費	165,134			
2009 通訊費	10,934			
200905 數據通訊費	1,278			
200910 一般通訊費	9,656			
2033 臨時人員酬金	80,700			
203305 勞務服務費	80,700			
2054 一般事務費	73,500			
205415 一般事務費	73,500			
3000 設備及投資	35,751			
3035 雜項設備費	35,751			
303505 雜項設備費	35,751			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	10,943,547			

## 臺中市大里區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	399,596	0	0	0	0	0	0	0	399,596
本年度	399,596	0	0	0	0	0	0	0	399,596
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010200 證照費	246,510	0	0	0	0	0	0	0	246,510
05010300 登記費	9,320	0	0	0	0	0	0	0	9,320
05030300 資料使用費	131,930	0	0	0	0	0	0	0	131,930
05030700 服務費	8,289	0	0	0	0	0	0	0	8,289
07050100 廢舊物資售價	847	0	0	0	0	0	0	0	847

## 臺中市大里區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	10,943,547	3,556,765	0	0	95,000	0	0	0	0	0	14,595,312	1,725,370
本年度	10,943,547	3,556,765	0	0	95,000	0	0	0	0	0	14,595,312	1,725,370
一、本年度經費	9,906,865	3,556,765	0	0	95,000	0	0	0	0	0	13,558,630	1,725,370
0137010101 人員維持費	9,701,980	3,556,765	0	0	0	0	0	0	0	0	13,258,745	1,341,255
0137010102 一般業務	84,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,700	263,300
0137090100 戶政業務	84,434	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	179,434	120,566
0137900100* 一般建築及設備	35,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,751	249
二、統籌科目	1,036,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,682	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,036,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,682	0

## 臺中市大里區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,262,307	負債	7,341,926
流動資產	9,793,691	流動負債	7,341,926
專戶存款	6,141,926	應付代收款	7,341,926
零用金	95,000	淨資產	4,920,381
預付款	3,556,765	資產負債淨額	4,920,381
固定資產	1,258,644	資產負債淨額	4,920,381
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,627,613		
機械及設備	5,253,487		
累計折舊－機械及設備	-4,749,040		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-398,673		
雜項設備	3,464,423		
累計折舊－雜項設備	-3,044,987		
無形資產	9,972		
電腦軟體	9,972		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	12,262,307	合 計	12,262,307
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	-

## 臺中市大里區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,994,908	14,994,908
公庫撥入數	14,595,312	14,595,312
罰款及賠償收入	2,700	2,700
規費收入	396,049	396,049
財產收益	847	847
支出	11,347,174	11,347,174
繳付公庫數	399,596	399,596
人事支出	10,738,662	10,738,662
業務支出	165,134	165,134
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	250	250
折舊、折耗及攤銷	39,532	39,532
收支餘絀	3,647,734	3,647,734

臺中市大里區戶政事務所

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第13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
113/01/25	預借112年度考績獎金	3,556,765	113/04/30	113	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	合計	3,556,765			

臺中市大里區戶政事務所  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國113年1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
113/01/22	預借生育津貼週轉金	600,000	113/02/04		009-生育津貼週轉金
113/01/31	預借生育津貼週轉金	600,000	113/02/15		009-生育津貼週轉金
	合計	1,200,000			

## 臺中市大里區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第15頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	-	
21030203退撫基金	-	
21030204所得稅	250,687	
21030205優惠存款	-	
21030207自然人憑證IC卡收費計畫	68,461	
21030208通訊費	-	
21030211健保費(扣繳)	391,232	
21030212勞保費(扣繳)	11,978	
21030213勞退金(扣繳)	19,568	
21030299代辦經費	6,600,000	
合計		7,341,926

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/1

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國113年1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		
107	3	31	臺中市政府民政局	006政府服務獎經費	0	100,000	0	100,000	0	0
108	1	2	臺中市政府社會局	009生育津貼週轉金	8,200,000	99,855,000	1,600,000	93,255,000	6,600,000	1,200,000
108	4	11	外交部領事事務局	011護照親辦委辦費	0	1,082,500	0	1,082,500	0	0
108	6	4	臺中市政府民政局	012新住民委辦費	0	110,460	0	110,460	0	0
108	7	1	臺中市選委會	013選舉經費	198,663	1,769,326	198,663	1,769,326	0	0
110	8	5	臺中市政府民政局	018安心即時上工計畫	0	1,597,797	0	1,597,797	0	0
合計					8,398,663	104,515,083	1,798,663	97,915,083	6,600,000	1,200,000

## 臺中市大里區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1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) /長期投資評價變動數 (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	6,844,492	-6,626,235	0	0	-1,378	216,879
機械及設備	5,253,487	-4,734,272	0	0	-14,768	504,447
交通及運輸設備	516,555	-394,073	0	0	-4,600	117,882
雜項設備	3,453,672	-3,051,223	35,751	25,000	6,236	419,436
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,068,206	-14,805,803	35,751	25,000	-14,510	1,258,644
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	10,244	0	0	272	0	9,972
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	10,244	0	0	272	0	9,972
合計	16,078,450	-14,805,803	35,751	25,272	-14,510	1,268,616

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」35,751元=預算採購增加金額35,751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35,751元=本年度預算執行金額35,751元。
- 三、預算採購增加金額35,751元較設備及投資預算執行增加金額35,751元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市大里區戶政事務所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國113年1月1日至113年1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	399,596	14,595,312	14,994,908	收入
		14,595,312	14,595,312	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
規費收入	396,049		396,049	規費收入
信託管理收入				
財產收入	847		847	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	10,943,547	403,627	11,347,174	支出
		399,596	399,596	繳付公庫數
人事費	10,738,662		10,738,662	人事支出
業務費	165,134		165,134	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	35,751	-35,751		
		250	250	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,532	39,532	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,543,951	14,191,685	3,647,734	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,595,312元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數399,596元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-35,751元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數250元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數39,532元=固定資產提列折舊數39,260元+無形資產攤銷數272元。			