

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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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	追加(減)數		合計	本月實現數	
04				0403000000 罰款及賠償收入	15,000	-	15,000	2,000	-	700
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	15,000	-	15,000	2,000	-	700
		01		04031190101 罰金罰鍰	15,000	-	15,000	2,000	-	700
05				0503000000 規費收入	4,723,000	-	4,723,000	759,000	-	-42,633
	01			05031190100 行政規費收入	3,013,000	-	3,013,000	478,000	-	-20,500
		01		05031190101 審查費	3,000	-	3,000	-	-	-
		02		05031190102 證照費	2,900,000	-	2,900,000	460,000	-	-19,770
		03		05031190103 登記費	110,000	-	110,000	18,000	-	-820
	03			05031190300 使用規費收入	1,710,000	-	1,710,000	281,000	-	-22,043
		03		05031190303 資料使用費	1,600,000	-	1,600,000	267,000	-	-23,622
		07		05031190307 服務費	110,000	-	110,000	14,000	-	1,570
07				0703000000 財產收入	3,000	-	3,000	-	-	950
	01			07031190100 財產孳息	2,000	-	2,000	-	-	-
		01		07031190101 利息收入	2,000	-	2,000	-	-	-

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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
	05			07031190500 廢舊物資售價	1,000	-	-	103	-	950
					-	-	-	950	-	
		01		07031190501 廢舊物資售價	1,000	-	-	103	-	950
					-	-	-	950	-	
12				12030000000 其他收入	160,000	-	26,000	14,976	-	-11,024
					-	-	-	14,976	-	
	02			12031190200 雜項收入	160,000	-	26,000	14,976	-	-11,024
					-	-	-	14,976	-	
		10		12031190210 其他雜項收入	160,000	-	26,000	14,976	-	-11,024
					-	-	-	14,976	-	
				經常門合計	4,901,000	-	787,000	335,397	-	-52,007
					-	-	-	734,993	-	
				總計	4,901,000	-	787,000	335,397	-	-52,007
					-	-	-	734,993	-	

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2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
01				3703119010000 一般行政	47,348,000	-	47,348,000	18,344,000	3,225,173	5,332,147
					-	-			13,011,853	
					-	-			-	3,556,765
					-	-				
	01			3703119010100 行政管理	47,348,000	-	47,348,000	18,344,000	3,225,173	5,332,147
					-	-			13,011,853	
					-	-			-	3,556,765
					-	-				
		10		100000 人事費	45,932,000	-	45,932,000	17,900,000	3,138,978	5,059,042
					-	-			12,840,958	
					-	-			-	3,556,765
					-	-				
		20		200000 業務費	1,404,000	-	1,404,000	440,000	86,195	273,105
					-	-			166,895	
					-	-			-	
					-	-				
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-				
09				3703119090000 戶政業務	4,226,000	-	4,226,000	578,000	299,260	194,306
					-	-			383,694	
					-	-			-	
					-	-				

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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3703119090100 戶政業務	4,226,000	-	4,226,000	578,000	299,260	194,306
					-	-	-	-	383,694	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,821,000	-	3,821,000	578,000	299,260	194,306
					-	-	-	-	383,694	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	51,574,000	-	51,574,000	18,922,000	3,524,433	5,528,453
					-	-	-	-	13,395,547	-
					-	-	-	-	-	3,556,765
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703119010100 行政管理*	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2月29日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				370319900000 一般建築及設備	136,000	-	136,000	36,000	249	
					-	-	-	35,751	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			370319900100 一般建築及設備*	136,000	-	136,000	36,000	249	
					-	-	-	35,751	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	136,000	-	136,000	36,000	249	
					-	-	-	35,751	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	236,000	-	236,000	36,000	249	
					-	-	-	35,751	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	51,810,000	-	51,810,000	18,958,000	5,526,702	
					-	-	-	3,524,433	-	
					-	-	-	13,431,298	-	
					-	-	-	-	3,556,765	

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2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	1,520,196	-	1,520,196	483,514	-	
					-	-	1,520,196	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	1,520,196	-	1,520,196	483,514	-	
					-	-	1,520,196	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,520,196	-	1,520,196	483,514	-	
					-	-	1,520,196	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-	3,500	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				8903119090200 公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-	3,500	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-	3,500	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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2月29日

頁數：第7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數
					預算追加(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	1,523,696	-	1,523,696	487,014	-
					-	-		1,523,696	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	53,333,696	-	53,333,696	4,011,447	5,526,702
					-	-		14,954,994	
					-	-		-	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2月29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			
	行政管理	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	12,840,958			1,520,196
1015 法定編制人員待遇	7,547,460			
1030 獎金	3,659,535			69,654
1035 其他給與	71,735			
1045 退休退職給付				1,450,542
1050 退休離職儲金	830,445			
1055 保險	731,783			
2000 業務費	166,895	383,694		
2006 水電費		49,594		
2009 通訊費		36,485		
2021 其他業務租金	538	19,190		
2027 保險費	424	4,991		
2033 臨時人員酬金	147,380			
2051 物品		89,389		
2054 一般事務費	10,843	168,085		
2069 設施及機械設備養護費		14,160		
2072 國內旅費		1,800		
2093 特別費	7,710			
3000 設備及投資			35,751	
3035 雜項設備費			35,751	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	13,011,853	383,694	35,751	1,520,196

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2月29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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,500	14,364,654	
1015 法定編制人員待遇		7,547,460	
1030 獎金		3,729,189	
1035 其他給與	3,500	75,235	
1045 退休退職給付		1,450,542	
1050 退休離職儲金		830,445	
1055 保險		731,783	
2000 業務費		550,589	
2006 水電費		49,594	
2009 通訊費		36,485	
2021 其他業務租金		19,728	
2027 保險費		5,415	
2033 臨時人員酬金		147,380	
2051 物品		89,389	
2054 一般事務費		178,928	
2069 設施及機械設備養護費		14,160	
2072 國內旅費		1,800	
2093 特別費		7,710	
3000 設備及投資		35,751	
3035 雜項設備費		35,751	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	3,500	14,954,994	

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2月29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	734,993	0	0	0	0	0	0	0	734,993	
本年度	734,993	0	0	0	0	0	0	0	734,993	
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700	
05010200 證照費	440,230	0	0	0	0	0	0	0	440,230	
05010300 登記費	17,180	0	0	0	0	0	0	0	17,180	
05030300 資料使用費	243,378	0	0	0	0	0	0	0	243,378	
05030700 服務費	15,579	0	0	0	0	0	0	0	15,579	
07050100 廢舊物資售價	950	0	0	0	0	0	0	0	950	
12021000 其他雜項收入	14,976	0	0	0	0	0	0	0	14,976	

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2月29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	14,954,994	3,556,765	0	0	95,000	0	0	0	0	0	18,606,759	1,874,937
本年度	14,954,994	3,556,765	0	0	95,000	0	0	0	0	0	18,606,759	1,874,937
一、本年度經費	13,431,298	3,556,765	0	0	95,000	0	0	0	0	0	17,083,063	1,874,937
0137010100 行政管理	13,011,853	3,556,765	0	0	0	0	0	0	0	0	16,568,618	1,775,382
0137090100 戶政業務	383,694	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	478,694	99,306
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	1,523,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,696	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,520,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,196	0
0989090200 公務人員各項補助	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	12,953,809	負債	8,073,302
流動資產	10,525,067	流動負債	8,073,302
專戶存款	6,873,302	應付代收款	8,073,302
零用金	95,000	淨資產	4,880,507
預付款	3,556,765	資產負債淨額	4,880,507
固定資產	1,219,042	資產負債淨額	4,880,507
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,628,991		
機械及設備	5,253,487		
累計折舊－機械及設備	-4,763,800		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-403,274		
雜項設備	3,464,423		
累計折舊－雜項設備	-3,063,850		
無形資產	9,700		
電腦軟體	9,700		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	12,953,809	合 計	12,953,809
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2月29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	4,346,844	19,341,752
公庫撥入數	4,011,447	18,606,759
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	320,318	716,367
財產收益	103	950
其他收入	14,976	14,976
支出	4,386,718	15,733,892
繳付公庫數	335,397	734,993
人事支出	3,625,992	14,364,654
業務支出	385,455	550,589
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	39,874	79,406
收支餘絀	-39,874	3,607,860

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2月29日

頁數：第 33 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	-2,756	215,501
機械及設備	5,253,487	-4,734,272	0	0	-29,528	489,687
交通及運輸設備	516,555	-394,073	0	0	-9,201	113,281
雜項設備	3,453,672	-3,051,223	35,751	25,000	-12,627	400,573
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	-54,112	1,219,042
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	544	0	9,700
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	544	0	9,700
合 計	16,078,450	-14,805,803	35,751	25,544	-54,112	1,228,742

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2月29日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

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2月29日

頁數：第 35 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	734,993	18,606,759	19,341,752	收入
		18,606,759	18,606,759	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	716,367		716,367	規費收入
信託管理收入				
財產收入	950		950	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	14,976		14,976	其他收入
歲出	14,954,994	778,898	15,733,892	支出
		734,993	734,993	繳付公庫數
人事費	14,364,654		14,364,654	人事支出
業務費	550,589		550,589	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
		79,406	79,406	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,220,001	17,827,861	3,607,860	收支餘絀

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2月29日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數18,606,759元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數734,993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79,406元=固定資產提列折舊數78,862元+無形資產攤銷數544元。