

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	5,000	4,600	-	3,200
					-			8,200		
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	5,000	4,600	-	3,200
					-			8,200		
		01		04031190101 罰金罰鍰	15,000	15,000	5,000	4,600	-	3,200
					-			8,200		
05				05030000000 規費收入	4,723,000	4,723,000	1,555,000	414,805	-	41,052
					-			1,596,052		
	01			05031190100 行政規費收入	3,013,000	3,013,000	987,000	243,360	-	12,310
					-			999,310		
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		05031190102 證照費	2,900,000	2,900,000	950,000	233,260	-	10,910
					-			960,910		
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	36,000	10,100	-	1,400
					-			37,400		
	03			05031190300 使用規費收入	1,710,000	1,710,000	568,000	171,445	-	28,742
					-			596,742		
		03		05031190303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	533,000	160,591	-	26,590
					-			559,590		
		07		05031190307 服務費	110,000	110,000	35,000	10,854	-	2,152
					-			37,152		
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	950
					-			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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07031190500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	950
					-			950		
		01		07031190501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	950
					-			950		
12				12030000000 其他收入	160,000	160,000	52,000	12,240	-	-14,524
					-			37,476		
	02			12031190200 雜項收入	160,000	160,000	52,000	12,240	-	-14,524
					-			37,476		
		10		12031190210 其他雜項收入	160,000	160,000	52,000	12,240	-	-14,524
					-			37,476		
				經常門合計	4,901,000	4,901,000	1,612,000	431,645	-	30,678
					-			1,642,678		
				總計	4,901,000	4,901,000	1,612,000	431,645	-	30,678
					-			1,642,678		

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4月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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					
01				3703119010000 一般行政	47,348,000	-	47,348,000	25,136,000	3,251,475	5,841,548	
					-	-			19,294,452		
					-	-			-	3,556,765	
					-	-					
	01			3703119010100 行政管理	47,348,000	-	47,348,000	25,136,000	3,251,475	5,841,548	
					-	-			19,294,452		
					-	-			-	3,556,765	
					-	-					
			10	100000 人事費	45,932,000	-	45,932,000	24,500,000	3,176,935	5,525,306	
					-	-			18,974,694		
					-	-			-	3,556,765	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,404,000	-	1,404,000	632,000	74,540	316,242	
					-	-			315,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,287,000	376,134	337,263	
					-	-			949,737		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第4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	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				
	01			3703119090100 戶政業務	4, 226, 000	-	4, 226, 000	1, 287, 000	376, 134	337, 263
					-	-			949, 737	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	405, 000	-	405, 000	109, 000	108, 077	923
					-	-			108, 077	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3, 821, 000	-	3, 821, 000	1, 178, 000	268, 057	336, 340
					-	-			841, 660	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	51, 574, 000	-	51, 574, 000	26, 423, 000	3, 627, 609	6, 178, 811
					-	-			20, 244, 189	
					-	-			-	3, 556, 765
					-	-				
01				3703119010000 一般行政	100, 000	-	100, 000	75, 000	74, 550	450
					-	-			74, 550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703119010100 行政管理*	100, 000	-	100, 000	75, 000	74, 550	450
					-	-			74, 550	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	74,550	450
					-	-			74,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703119900000 一般建築及設備	136,000	-	136,000	136,000	-	2,273
					-	-			133,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119900100 一般建築及設備*	136,000	-	136,000	136,000	-	2,273
					-	-			133,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	136,000	-	136,000	136,000	-	2,273
					-	-			133,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	236,000	-	236,000	211,000	74,550	2,723
					-	-			208,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	51,810,000	-	51,810,000	26,634,000	3,702,159	6,181,534
					-	-			20,452,466	
					-	-			-	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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	2,583,974	-	2,583,974	2,583,974	560,914	-	
					-	-			2,583,974	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	2,583,974	-	2,583,974	2,583,974	560,914	-	
					-	-			2,583,974	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,583,974	-	2,583,974	2,583,974	560,914	-	
					-	-			2,583,974	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30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	18,974,694	108,077		2,583,974
1015 法定編制人員待遇	12,613,520			
1030 獎金	3,659,535			69,654
1035 其他給與	139,069			
1040 加班費		108,077		
1045 退休退職給付				2,514,320
1050 退休離職儲金	1,386,186			
1055 保險	1,176,384			
2000 業務費	315,758	841,660		
2006 水電費		101,563		
2009 通訊費		76,888		
2018 資訊服務費		36,600		
2021 其他業務租金	837	66,139		
2027 保險費	3,420	15,426		
2033 臨時人員酬金	282,144			
2036 按日按件計資酬金		34,000		
2051 物品		125,545		
2054 一般事務費	21,367	320,799		
2063 房屋建築養護費		9,990		
2069 設施及機械設備養護費		48,680		
2072 國內旅費		6,030		
2093 特別費	7,990			
3000 設備及投資	74,550		133,727	
3020 機械設備費	74,550		97,976	

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4月30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			
	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
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	19,369,002	949,737	133,727	2,583,974

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4月30日

頁數：第10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	21,670,245		
1015 法定編制人員待遇		12,613,520		
1030 獎金		3,729,189		
1035 其他給與	3,500	142,569		
1040 加班費		108,077		
1045 退休退職給付		2,514,320		
1050 退休離職儲金		1,386,186		
1055 保險		1,176,384		
2000 業務費		1,157,418		
2006 水電費		101,563		
2009 通訊費		76,888		
2018 資訊服務費		36,600		
2021 其他業務租金		66,976		
2027 保險費		18,846		
2033 臨時人員酬金		282,144		
2036 按日按件計資酬金		34,000		
2051 物品		125,545		
2054 一般事務費		342,166		
2063 房屋建築養護費		9,990		
2069 設施及機械設備養護費		48,680		
2072 國內旅費		6,030		
2093 特別費		7,990		
3000 設備及投資		208,277		
3020 機械設備費		172,526		

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4月30日

頁數：第11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		
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	23,039,940		

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4月30日

頁數：第12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	1,642,678	0	0	0	0	0	0	0	1,642,678
本年度	1,642,678	0	0	0	0	0	0	0	1,642,678
04010100 罰金罰鍰	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	960,910	0	0	0	0	0	0	0	960,910
05010300 登記費	37,400	0	0	0	0	0	0	0	37,400
05030300 資料使用費	559,590	0	0	0	0	0	0	0	559,590
05030700 服務費	37,152	0	0	0	0	0	0	0	37,152
07050100 廢舊物資售價	950	0	0	0	0	0	0	0	950
12021000 其他雜項收入	37,476	0	0	0	0	0	0	0	37,476

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4月30日

頁數：第13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	23,039,940	3,556,765	0	0	95,000	0	0	0	0	0	26,691,705	2,529,769
本年度	23,039,940	3,556,765	0	0	95,000	0	0	0	0	0	26,691,705	2,529,769
一、本年度經費	20,452,466	3,556,765	0	0	95,000	0	0	0	0	0	24,104,231	2,529,769
0137010100 行政管理	19,294,452	3,556,765	0	0	0	0	0	0	0	0	22,851,217	2,284,783
0137010100* 行政管理	74,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,550	450
0137090100 戶政業務	949,737	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,044,737	242,263
0137900100* 一般建築及設備	133,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,727	2,273
二、統籌科目	2,587,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,587,474	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,583,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,583,974	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4月30日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,806,969	負債	8,835,731
流動資產	11,287,496	流動負債	8,835,731
專戶存款	7,635,731	應付代收款	8,835,731
零用金	95,000	淨資產	4,971,238
預付款	3,556,765	資產負債淨額	4,971,238
固定資產	1,310,317	資產負債淨額	4,971,238
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,631,747		
機械及設備	5,426,013		
累計折舊－機械及設備	-4,795,348		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-412,475		
雜項設備	3,464,423		
累計折舊－雜項設備	-3,101,596		
無形資產	9,156		
電腦軟體	9,156		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	13,806,969	合 計	13,806,969
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4月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,634,308	28,334,383
公庫撥入數	4,202,663	26,691,705
罰款及賠償收入	4,600	8,200
規費收入	414,805	1,596,052
財產收益	0	950
其他收入	12,240	37,476
支出	4,662,062	24,635,792
繳付公庫數	431,645	1,642,678
人事支出	3,845,926	21,670,245
業務支出	342,597	1,157,418
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	41,894	161,201
收支餘絀	-27,754	3,698,591

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4月30日

頁數:第 34 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	-5,512	212,745
機械及設備	5,253,487	-4,734,272	172,526	0	-61,076	630,665
交通及運輸設備	516,555	-394,073	0	0	-18,402	104,080
雜項設備	3,453,672	-3,051,223	35,751	25,000	-50,373	362,827
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	208,277	25,000	-135,363	1,310,317
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	1,088	0	9,156
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	1,088	0	9,156
合 計	16,078,450	-14,805,803	208,277	26,088	-135,363	1,319,473

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4月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」208,277元=預算採購增加金額208,277元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額208,277元=本年度預算執行金額208,277元。
- 三、預算採購增加金額208,277元較設備及投資預算執行增加金額208,277元減少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4月30日

頁數:第 36 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	1,642,678	26,691,705	28,334,383	收入
		26,691,705	26,691,705	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,200		8,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,596,052		1,596,052	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	37,476		37,476	其他收入
歲出	23,039,940	1,595,852	24,635,792	支出
		1,642,678	1,642,678	繳付公庫數
人事費	21,670,245		21,670,245	人事支出
業務費	1,157,418		1,157,418	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	208,277	-208,277		
		250	250	財產損失
				投資損失
債務費		161,201	161,201	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,397,262	25,095,853	3,698,591	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4月30日

頁數：第 37 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26,691,705元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,642,678元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-208,277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161,201元=固定資產提列折舊數160,113元+無形資產攤銷數1,088元。