

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5月31日

頁數：第1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		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	6,000	4,000	-	6,200	
					-			12,200			
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	6,000	4,000	-	6,200	
					-			12,200			
		01		04031190101 罰金罰鍰	15,000	15,000	6,000	4,000	-	6,200	
					-			12,200			
05				05030000000 規費收入	4,723,000	4,723,000	1,956,000	434,970	-	75,022	
					-			2,031,022			
	01			05031190100 行政規費收入	3,013,000	3,013,000	1,236,000	258,900	-	22,210	
					-			1,258,210			
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-	
					-			1,000			
		02		05031190102 證照費	2,900,000	2,900,000	1,190,000	248,520	-	19,430	
					-			1,209,430			
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	45,000	10,380	-	2,780	
					-			47,780			
	03			05031190300 使用規費收入	1,710,000	1,710,000	720,000	176,070	-	52,812	
					-			772,812			
		03		05031190303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	667,000	156,684	-	49,274	
					-			716,274			
		07		05031190307 服務費	110,000	110,000	53,000	19,386	-	3,538	
					-			56,538			
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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	65,000	13,428	-	-14,096	
					-			50,904			
	02			12031190200 雜項收入	160,000	160,000	65,000	13,428	-	-14,096	
					-			50,904			
		10		12031190210 其他雜項收入	160,000	160,000	65,000	13,428	-	-14,096	
					-			50,904			
				經常門合計	4,901,000	4,901,000	2,027,000	452,398	-	68,076	
					-			2,095,076			
				總計	4,901,000	4,901,000	2,027,000	452,398	-	68,076	
					-			2,095,076			

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5月31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)	
					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	28,536,000	3,145,210	6,096,338
					-	-			22,439,662	
					-	-			-	3,556,765
					-	-				
	01			3703119010100 行政管理	47,348,000	-	47,348,000	28,536,000	3,145,210	6,096,338
					-	-			22,439,662	
					-	-			-	3,556,765
					-	-				
			10	100000 人事費	45,932,000	-	45,932,000	27,800,000	3,064,108	5,761,198
					-	-			22,038,802	
					-	-			-	3,556,765
					-	-				
			20	200000 業務費	1,404,000	-	1,404,000	728,000	77,102	335,140
					-	-			392,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703119090000 戶政業務	4,226,000	-	4,226,000	1,624,000	294,531	379,732
					-	-			1,244,268	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	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			3703119090100 戶政業務	4,226,000	-	4,226,000	1,624,000	294,531	379,732
					-	-			1,244,268	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	146,000	33,401	4,522
					-	-			141,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,821,000	-	3,821,000	1,478,000	261,130	375,210
					-	-			1,102,790	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	51,574,000	-	51,574,000	30,160,000	3,439,741	6,476,070
					-	-			23,683,930	
					-	-			-	3,556,765
					-	-				
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	450
					-	-			74,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	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	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	-	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	-	2,723	
					-	-			208,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	51,810,000	-	51,810,000	30,371,000	3,439,741	6,478,793	
					-	-			23,892,207		
					-	-			-	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5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	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	3,086,838	-	3,086,838	3,086,838	502,864	-	
					-	-			3,086,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	3,086,838	-	3,086,838	3,086,838	502,864	-	
					-	-			3,086,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	3,086,838	-	3,086,838	3,086,838	502,864	-	
					-	-			3,086,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	439,700	-	439,700	439,700	436,200	-	
					-	-			439,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8903119090200 公務人員各項補助	439,700	-	439,700	439,700	436,200	-	
					-	-			439,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	439,700	-	439,700	439,700	436,200	-	
					-	-			439,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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5月31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	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				
				統籌科目合計	3,526,538	-	3,526,538	3,526,538	939,064	-
					-	-			3,526,538	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	55,336,538	-	55,336,538	33,897,538	4,378,805	6,478,793
					-	-			27,418,745	
					-	-			-	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			
	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	22,038,802	141,478		3,086,838
1015 法定編制人員待遇	15,156,350			
1030 獎金	3,659,535			69,654
1035 其他給與	157,101			
1040 加班費		141,478		
1045 退休退職給付				3,017,184
1050 退休離職儲金	1,669,056			
1055 保險	1,396,760			
2000 業務費	392,860	1,102,790		
2006 水電費		101,563		
2009 通訊費		100,086		
2018 資訊服務費		54,900		
2021 其他業務租金	1,435	92,559		
2027 保險費	3,420	15,426		
2033 臨時人員酬金	349,292			
2036 按日按件計資酬金		34,000		
2051 物品		135,814		
2054 一般事務費	25,723	456,622		
2063 房屋建築養護費		12,990		
2069 設施及機械設備養護費		91,200		
2072 國內旅費		7,630		
2093 特別費	12,990			
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			
	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	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	22,514,212	1,244,268	133,727	3,086,838

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5月31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	439,700	25,706,818		
1015 法定編制人員待遇		15,156,350		
1030 獎金		3,729,189		
1035 其他給與	439,700	596,801		
1040 加班費		141,478		
1045 退休退職給付		3,017,184		
1050 退休離職儲金		1,669,056		
1055 保險		1,396,760		
2000 業務費		1,495,650		
2006 水電費		101,563		
2009 通訊費		100,086		
2018 資訊服務費		54,900		
2021 其他業務租金		93,994		
2027 保險費		18,846		
2033 臨時人員酬金		349,292		
2036 按日按件計資酬金		34,000		
2051 物品		135,814		
2054 一般事務費		482,345		
2063 房屋建築養護費		12,990		
2069 設施及機械設備養護費		91,200		
2072 國內旅費		7,630		
2093 特別費		12,990		
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5月31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		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	439,700	27,418,745		

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5月31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	2,095,076	0	0	0	0	0	0	0	2,095,076
本年度	2,095,076	0	0	0	0	0	0	0	2,095,076
04010100 罰金罰鍰	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,209,430	0	0	0	0	0	0	0	1,209,430
05010300 登記費	47,780	0	0	0	0	0	0	0	47,780
05030300 資料使用費	716,274	0	0	0	0	0	0	0	716,274
05030700 服務費	56,538	0	0	0	0	0	0	0	56,538
07050100 廢舊物資售價	950	0	0	0	0	0	0	0	950
12021000 其他雜項收入	50,904	0	0	0	0	0	0	0	50,904

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	27,418,745	3,556,765	0	0	95,000	0	0	0	0	0	31,070,510	2,827,028
本年度	27,418,745	3,556,765	0	0	95,000	0	0	0	0	0	31,070,510	2,827,028
一、本年度經費	23,892,207	3,556,765	0	0	95,000	0	0	0	0	0	27,543,972	2,827,028
0137010100 行政管理	22,439,662	3,556,765	0	0	0	0	0	0	0	0	25,996,427	2,539,573
0137010100* 行政管理	74,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,550	450
0137090100 戶政業務	1,244,268	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,339,268	284,732
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	3,526,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,526,538	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,086,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,086,838	0
0989090200 公務人員各項補助	439,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,700	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國113年5月31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	12,422,672	負債	7,494,584
流動資產	9,946,349	流動負債	7,494,584
專戶存款	6,294,584	應付代收款	7,494,584
零用金	95,000	淨資產	4,928,088
預付款	3,556,765	資產負債淨額	4,928,088
固定資產	1,267,439	資產負債淨額	4,928,088
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,633,125		
機械及設備	5,426,013		
累計折舊－機械及設備	-4,813,365		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-417,075		
雜項設備	3,464,423		
累計折舊－雜項設備	-3,120,479		
無形資產	8,884		
電腦軟體	8,884		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	12,422,672	合 計	12,422,672
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5月31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	4,831,203	33,165,586
公庫撥入數	4,378,805	31,070,510
罰款及賠償收入	4,000	12,200
規費收入	434,970	2,031,022
財產收益	0	950
其他收入	13,428	50,904
支出	4,874,353	29,510,145
繳付公庫數	452,398	2,095,076
人事支出	4,036,573	25,706,818
業務支出	338,232	1,495,650
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	43,150	204,351
收支餘絀	-43,150	3,655,441

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5月31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	-6,890	211,367
機械及設備	5,253,487	-4,734,272	172,526	0	-79,093	612,648
交通及運輸設備	516,555	-394,073	0	0	-23,002	99,480
雜項設備	3,453,672	-3,051,223	35,751	25,000	-69,256	343,944
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	-178,241	1,267,439
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	1,360	0	8,884
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	1,360	0	8,884
合 計	16,078,450	-14,805,803	208,277	26,360	-178,241	1,276,323

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5月31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」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5月31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	2,095,076	31,070,510	33,165,586	收入
		31,070,510	31,070,510	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,200		12,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,031,022		2,031,022	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	50,904		50,904	其他收入
歲出	27,418,745	2,091,400	29,510,145	支出
		2,095,076	2,095,076	繳付公庫數
人事費	25,706,818		25,706,818	人事支出
業務費	1,495,650		1,495,650	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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		204,351	204,351	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,323,669	28,979,110	3,655,441	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5月31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31,070,510元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,095,076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204,351元=固定資產提列折舊數202,991元+無形資產攤銷數1,360元。