

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6月30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	7,000	-	-	5,200
					-			12,200		
	01			04031190100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	7,000	-	-	5,200
					-			12,200		
		01		04031190101 罰金罰鍰	15,000	15,000	7,000	-	-	5,200
					-			12,200		
05				05030000000 規費收入	4,723,000	4,723,000	2,349,000	328,778	-	10,800
					-			2,359,800		
	01			05031190100 行政規費收入	3,013,000	3,013,000	1,486,000	191,000	-	-36,790
					-			1,449,210		
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		05031190102 證照費	2,900,000	2,900,000	1,430,000	182,760	-	-37,810
					-			1,392,190		
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	55,000	8,240	-	1,020
					-			56,020		
	03			05031190300 使用規費收入	1,710,000	1,710,000	863,000	137,778	-	47,590
					-			910,590		
		03		05031190303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	800,000	127,815	-	44,089
					-			844,089		
		07		05031190307 服務費	110,000	110,000	63,000	9,963	-	3,501
					-			66,501		
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	9,341	-	7,291
					-			10,291		
	01			07031190100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	9,341	-	7,341
					-			9,341		
		01		07031190101 利息收入	2,000	2,000	2,000	9,341	-	7,341
					-			9,341		

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6月30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		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	1,000	-	-	-50	
					-			950			
		01		07031190501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-50	
					-			950			
12				12030000000 其他收入	160,000	160,000	78,000	9,684	-	-17,412	
					-			60,588			
	02			12031190200 雜項收入	160,000	160,000	78,000	9,684	-	-17,412	
					-			60,588			
		10		12031190210 其他雜項收入	160,000	160,000	78,000	9,684	-	-17,412	
					-			60,588			
				經常門合計	4,901,000	4,901,000	2,437,000	347,803	-	5,879	
					-			2,442,879			
				總計	4,901,000	4,901,000	2,437,000	347,803	-	5,879	
					-			2,442,879			

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6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	31,932,000	7,066,276	2,426,062
					-	-			29,505,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理	47,348,000	-	47,348,000	31,932,000	7,066,276	2,426,062
					-	-			29,505,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,932,000	-	45,932,000	31,100,000	6,974,025	2,087,173
					-	-			29,012,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,404,000	-	1,404,000	824,000	92,251	338,889
					-	-			485,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703119090000 戶政業務	4,226,000	-	4,226,000	1,961,000	336,312	380,420
					-	-			1,580,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		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	1,961,000	336,312	380,420	
					-	-			1,580,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	183,000	38,003	3,519	
					-	-			179,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,821,000	-	3,821,000	1,778,000	298,309	376,901	
					-	-			1,401,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	51,574,000	-	51,574,000	33,893,000	7,402,588	2,806,482	
					-	-			31,086,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6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	-	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	34,104,000	7,402,588	2,809,205
					-	-			31,294,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	3,589,702	-	3,589,702	3,589,702	502,864	-	
					-	-			3,589,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	3,589,702	-	3,589,702	3,589,702	502,864	-	
					-	-			3,589,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,589,702	-	3,589,702	3,589,702	502,864	-	
					-	-			3,589,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	439,700	-	439,700	439,700	-	-	
					-	-			439,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903119090200 公務人員各項補助	439,700	-	439,700	439,700	-	-	
					-	-			439,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	439,700	-	439,700	439,700	-	-	
					-	-			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6月30日

頁數：第7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	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		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	調整待過準備		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	4,029,402	-	4,029,402	4,029,402	502,864
					-	-		4,029,402	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	55,839,402	-	55,839,402	38,133,402	7,905,452
					-	-		35,324,197	2,809,205
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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6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	29,012,827	179,481		3,589,702
1015 法定編制人員待遇	17,896,813			
1030 獎金	7,263,880			69,654
1035 其他給與	235,701			
1040 加班費		179,481		
1045 退休退職給付				3,520,048
1050 退休離職儲金	1,983,773			
1055 保險	1,632,660			
2000 業務費	485,111	1,401,099		
2006 水電費		173,637		
2009 通訊費		122,898		
2018 資訊服務費		54,900		
2021 其他業務租金	1,734	116,022		
2027 保險費	3,420	15,621		
2033 臨時人員酬金	415,086			
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2051 物品		215,734		
2054 一般事務費	47,381	535,819		
2063 房屋建築養護費		12,990		
2069 設施及機械設備養護費		102,320		
2072 國內旅費		13,158		
2093 特別費	17,490			
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6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	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	29,580,488	1,580,580	133,727	3,589,702

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6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	439,700	33,221,710		
1015 法定編制人員待遇		17,896,813		
1030 獎金		7,333,534		
1035 其他給與	439,700	675,401		
1040 加班費		179,481		
1045 退休退職給付		3,520,048		
1050 退休離職儲金		1,983,773		
1055 保險		1,632,660		
2000 業務費		1,886,210		
2006 水電費		173,637		
2009 通訊費		122,898		
2018 資訊服務費		54,900		
2021 其他業務租金		117,756		
2027 保險費		19,041		
2033 臨時人員酬金		415,086		
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2051 物品		215,734		
2054 一般事務費		583,200		
2063 房屋建築養護費		12,990		
2069 設施及機械設備養護費		102,320		
2072 國內旅費		13,158		
2093 特別費		17,490		
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6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		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	439,700	35,324,197		

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6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	2,442,879	0	0	0	0	0	0	0	2,442,879
本年度	2,442,879	0	0	0	0	0	0	0	2,442,879
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	1,392,190	0	0	0	0	0	0	0	1,392,190
05010300 登記費	56,020	0	0	0	0	0	0	0	56,020
05030300 資料使用費	844,089	0	0	0	0	0	0	0	844,089
05030700 服務費	66,501	0	0	0	0	0	0	0	66,501
07010100 利息收入	9,341	0	0	0	0	0	0	0	9,341
07050100 廢舊物資售價	950	0	0	0	0	0	0	0	950
12021000 其他雜項收入	60,588	0	0	0	0	0	0	0	60,588

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6月30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	35,324,197	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	35,419,197	2,714,205
本年度	35,324,197	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	35,419,197	2,714,205
一、本年度經費	31,294,795	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	31,389,795	2,714,205
0137010100 行政管理	29,505,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,505,938	2,426,062
0137010100* 行政管理	74,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,550	450
0137090100 戶政業務	1,580,580	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,675,580	285,420
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	4,029,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,029,402	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,589,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,589,702	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6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	9,388,134	負債	8,057,629
流動資產	6,952,629	流動負債	8,057,629
專戶存款	6,857,629	應付代收款	8,057,629
零用金	95,000	淨資產	1,330,505
預付款		資產負債淨額	1,330,505
固定資產	1,226,893	資產負債淨額	1,330,505
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,634,503		
機械及設備	5,426,013		
累計折舊－機械及設備	-4,831,134		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-421,676		
雜項設備	3,464,423		
累計折舊－雜項設備	-3,137,277		
無形資產	8,612		
電腦軟體	8,612		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	9,388,134	合 計	9,388,134
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6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	4,696,490	37,862,076
公庫撥入數	4,348,687	35,419,197
罰款及賠償收入	0	12,200
規費收入	328,778	2,359,800
財產收益	9,341	10,291
其他收入	9,684	60,588
支出	8,294,073	37,804,218
繳付公庫數	347,803	2,442,879
人事支出	7,514,892	33,221,710
業務支出	390,560	1,886,210
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	40,818	245,169
收支餘絀	-3,597,583	57,858

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6月30日

頁數：第 32 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	-8,268	209,989
機械及設備	5,253,487	-4,734,272	172,526	0	-96,862	594,879
交通及運輸設備	516,555	-394,073	0	0	-27,603	94,879
雜項設備	3,453,672	-3,051,223	35,751	25,000	-86,054	327,146
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	-218,787	1,226,893
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	1,632	0	8,612
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	1,632	0	8,612
合 計	16,078,450	-14,805,803	208,277	26,632	-218,787	1,235,505

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6月30日

頁數：第 33 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6月30日

頁數:第 34 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	2,442,879	35,419,197	37,862,076	收入
		35,419,197	35,419,197	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	2,359,800		2,359,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,291		10,291	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	60,588		60,588	其他收入
歲出	35,324,197	2,480,021	37,804,218	支出
		2,442,879	2,442,879	繳付公庫數
人事費	33,221,710		33,221,710	人事支出
業務費	1,886,210		1,886,210	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		245,169	245,169	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,881,318	32,939,176	57,858	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6月30日

頁數：第 35 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35,419,197元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,442,879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245,169元=固定資產提列折舊數243,537元+無形資產攤銷數1,632元。