

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7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	8,000	1,200	-	5,400	
					-			13,400			
	01			04031190100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	8,000	1,200	-	5,400	
					-			13,400			
		01		04031190101 罰金罰鍰	15,000	15,000	8,000	1,200	-	5,400	
					-			13,400			
05				05030000000 規費收入	4,723,000	4,723,000	2,741,000	387,370	-	6,170	
					-			2,747,170			
	01			05031190100 行政規費收入	3,013,000	3,013,000	1,736,000	228,070	-	-58,720	
					-			1,677,280			
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	2,000	500	-	-500	
					-			1,500			
		02		05031190102 證照費	2,900,000	2,900,000	1,670,000	217,710	-	-60,100	
					-			1,609,900			
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	64,000	9,860	-	1,880	
					-			65,880			
	03			05031190300 使用規費收入	1,710,000	1,710,000	1,005,000	159,300	-	64,890	
					-			1,069,890			
		03		05031190303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	933,000	148,284	-	59,373	
					-			992,373			
		07		05031190307 服務費	110,000	110,000	72,000	11,016	-	5,517	
					-			77,517			
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	7,291	
					-			10,291			
	01			07031190100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	-	-	7,341	
					-			9,341			
		01		07031190101 利息收入	2,000	2,000	2,000	-	-	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7月31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	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	91,000	10,872	-	-19,540
					-			71,460		
	02			12031190200 雜項收入	160,000	160,000	91,000	10,872	-	-19,540
					-			71,460		
		10		12031190210 其他雜項收入	160,000	160,000	91,000	10,872	-	-19,540
					-			71,460		
				經常門合計	4,901,000	4,901,000	2,843,000	399,442	-	-679
					-			2,842,321		
				總計	4,901,000	4,901,000	2,843,000	399,442	-	-679
					-			2,842,321		

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7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)		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	35,328,000	3,293,576	2,528,486	
					-	-			32,799,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703119010100 行政管理	47,348,000	-	47,348,000	35,328,000	3,293,576	2,528,486	
					-	-			32,799,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	45,932,000	-	45,932,000	34,400,000	3,217,894	2,169,279	
					-	-			32,230,721	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,404,000	-	1,404,000	920,000	75,682	359,207	
					-	-			560,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,338,000	269,029	488,391	
					-	-			1,849,609	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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					
	01			3703119090100 戶政業務	4,226,000	-	4,226,000	2,338,000	269,029	488,391	
					-	-			1,849,609		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	220,000	32,780	7,739	
					-	-			212,261		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,821,000	-	3,821,000	2,118,000	236,249	480,652	
					-	-			1,637,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	51,574,000	-	51,574,000	37,666,000	3,562,605	3,016,877	
					-	-			34,649,123		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7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	37,877,000	3,562,605	3,019,600
					-	-			34,857,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	4,092,566	-	4,092,566	4,092,566	502,864	-
					-	-			4,092,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	4,092,566	-	4,092,566	4,092,566	502,864	-
					-	-			4,092,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,092,566	-	4,092,566	4,092,566	502,864	-
					-	-			4,092,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	657,800	-	657,800	657,800	218,100	-
					-	-			657,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903119090200 公務人員各項補助	657,800	-	657,800	657,800	218,100	-
					-	-			657,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	657,800	-	657,800	657,800	218,100	-
					-	-			657,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	4,750,366	-	4,750,366	4,750,366	720,964	-
					-	-			4,750,366	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	56,560,366	-	56,560,366	42,627,366	4,283,569	3,019,600
					-	-			39,607,766	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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7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	32,230,721	212,261		4,092,566
1015 法定編制人員待遇	20,460,693			
1030 獎金	7,263,880			69,654
1035 其他給與	308,132			
1040 加班費		212,261		
1045 退休退職給付				4,022,912
1050 退休離職儲金	2,268,670			
1055 保險	1,929,346			
2000 業務費	560,793	1,637,348		
2006 水電費		173,637		
2009 通訊費		133,459		
2018 資訊服務費		54,900		
2021 其他業務租金	1,734	131,895		
2027 保險費	3,420	15,621		
2033 臨時人員酬金	481,768			
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2051 物品		352,534		
2054 一般事務費	56,381	535,819		
2063 房屋建築養護費		25,417		
2069 設施及機械設備養護費		161,908		
2072 國內旅費		14,158		
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7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	32,874,064	1,849,609	133,727	4,092,566

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7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	657,800	37,193,348		
1015 法定編制人員待遇		20,460,693		
1030 獎金		7,333,534		
1035 其他給與	657,800	965,932		
1040 加班費		212,261		
1045 退休退職給付		4,022,912		
1050 退休離職儲金		2,268,670		
1055 保險		1,929,346		
2000 業務費		2,198,141		
2006 水電費		173,637		
2009 通訊費		133,459		
2018 資訊服務費		54,900		
2021 其他業務租金		133,629		
2027 保險費		19,041		
2033 臨時人員酬金		481,768		
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2051 物品		352,534		
2054 一般事務費		592,200		
2063 房屋建築養護費		25,417		
2069 設施及機械設備養護費		161,908		
2072 國內旅費		14,158		
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7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	657,800	39,607,766		

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7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	2,842,321	0	0	0	0	0	0	0	2,842,321
本年度	2,842,321	0	0	0	0	0	0	0	2,842,321
04010100 罰金罰鍰	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,609,900	0	0	0	0	0	0	0	1,609,900
05010300 登記費	65,880	0	0	0	0	0	0	0	65,880
05030300 資料使用費	992,373	0	0	0	0	0	0	0	992,373
05030700 服務費	77,517	0	0	0	0	0	0	0	77,517
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	71,460	0	0	0	0	0	0	0	71,460

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7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	39,607,766	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	39,702,766	2,924,600
本年度	39,607,766	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	39,702,766	2,924,600
一、本年度經費	34,857,400	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	34,952,400	2,924,600
0137010100 行政管理	32,799,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,799,514	2,528,486
0137010100* 行政管理	74,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,550	450
0137090100 戶政業務	1,849,609	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,944,609	393,391
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	4,750,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,366	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,092,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,092,566	0
0989090200 公務人員各項補助	657,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,800	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國113年7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	9,318,640	負債	8,028,985
流動資產	6,923,985	流動負債	8,028,985
專戶存款	6,828,985	應付代收款	8,028,985
零用金	95,000	淨資產	1,289,655
固定資產	1,186,315	資產負債淨額	1,289,655
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	1,289,655
累計折舊－房屋建築及設備	-6,635,881		
機械及設備	5,426,013		
累計折舊－機械及設備	-4,848,911		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-426,276		
雜項設備	3,464,423		
累計折舊－雜項設備	-3,154,100		
無形資產	8,340		
電腦軟體	8,340		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	9,318,640	合 計	9,318,640
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7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	4,683,011	42,545,087
公庫撥入數	4,283,569	39,702,766
罰款及賠償收入	1,200	13,400
規費收入	387,370	2,747,170
財產收益	0	10,291
其他收入	10,872	71,460
支出	4,723,861	42,528,079
繳付公庫數	399,442	2,842,321
人事支出	3,971,638	37,193,348
業務支出	311,931	2,198,141
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	40,850	286,019
收支餘絀	-40,850	17,008

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7月31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	-9,646	208,611
機械及設備	5,253,487	-4,734,272	172,526	0	-114,639	577,102
交通及運輸設備	516,555	-394,073	0	0	-32,203	90,279
雜項設備	3,453,672	-3,051,223	35,751	25,000	-102,877	310,323
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	-259,365	1,186,315
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	1,904	0	8,340
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	1,904	0	8,340
合 計	16,078,450	-14,805,803	208,277	26,904	-259,365	1,194,655

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7月31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7月31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	2,842,321	39,702,766	42,545,087	收入
		39,702,766	39,702,766	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,400		13,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,747,170		2,747,170	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	71,460		71,460	其他收入
歲出	39,607,766	2,920,313	42,528,079	支出
		2,842,321	2,842,321	繳付公庫數
人事費	37,193,348		37,193,348	人事支出
業務費	2,198,141		2,198,141	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				利息費用及手續費
		286,019	286,019	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,765,445	36,782,453	17,008	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7月31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39,702,766元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,842,321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286,019元=固定資產提列折舊數284,115元+無形資產攤銷數1,904元。