

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11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 數		執行數 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				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	13,000	4,400	-	8,400
						-		21,400			
	01			04031190100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	13,000	4,400	-	8,400
						-		21,400			
		01		04031190101	罰金罰鍰	15,000	15,000	13,000	4,400	-	8,400
						-		21,400			
05				0503000000	規費收入	4,723,000	4,723,000	4,325,000	379,860	-	42,481
						-		4,367,481			
	01			05031190100	行政規費收入	3,013,000	3,013,000	2,754,000	247,780	-	-79,000
						-		2,675,000			
		01		05031190101	審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,000
						-		2,000			
		02		05031190102	證照費	2,900,000	2,900,000	2,650,000	238,840	-	-79,680
						-		2,570,320			
		03		05031190103	登記費	110,000	110,000	101,000	8,940	-	1,680
						-		102,680			
	03			05031190300	使用規費收入	1,710,000	1,710,000	1,571,000	132,080	-	121,481
						-		1,692,481			
		03		05031190303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,467,000	123,575	-	110,920
						-		1,577,920			
		07		05031190307	服務費	110,000	110,000	104,000	8,505	-	10,561
						-		114,561			
07				0703000000	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11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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	145,000	11,484	-	-29,584
						-	115,416	-	-	-	
	02			12031190200	雜項收入	160,000	160,000	145,000	11,484	-	-29,584
						-	115,416	-	-	-	
		10		12031190210	其他雜項收入	160,000	160,000	145,000	11,484	-	-29,584
						-	115,416	-	-	-	
				經常門合計		4,901,000	4,901,000	4,486,000	395,744	-	28,588
						-	4,514,588	-	-	-	
				總計		4,901,000	4,901,000	4,486,000	395,744	-	28,588
						-	4,514,588	-	-	-	

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11月30日

頁數：第3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)			
01				3703119010000 一般行政	47,348,000	-	47,880,000	47,248,000	3,342,625	1,368,391
					-	-		45,879,609		
					-	-		-		
					532,000	-				
	01			3703119010100 行政管理	47,348,000	-	47,880,000	47,248,000	3,342,625	1,368,391
					-	-		45,879,609		
					-	-		-		
					532,000	-				
		10		100000 人事費	45,932,000	-	46,464,000	45,932,000	3,206,283	1,051,040
					-	-		44,880,960		
					-	-		-		
					532,000	-				
		20		200000 業務費	1,404,000	-	1,404,000	1,304,000	136,342	317,351
					-	-		986,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703119090000 戶政業務	4,226,000	-	4,226,000	3,849,000	334,972	585,540
					-	-		3,263,460		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4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				
	01			3703119090100 戶政業務	4,226,000	-	4,226,000	3,849,000	334,972	585,540
					-	-		3,263,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	405,000	-	405,000	368,000	29,114	43,664
					-	-		324,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,821,000	-	3,821,000	3,481,000	305,858	541,876
					-	-		2,939,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	51,574,000	-	52,106,000	51,097,000	3,677,597	1,953,931
					-	-		49,143,069	-	-
					-	-		-	-	-
					532,000	-		-	-	-
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	5,181
					-	-		94,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	5,181
					-	-		94,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	-	5,181	
					-	-		94,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703119900000 一般建築及設備	136,000	-	136,000	-	2,273	
					-	-		133,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703119900100 一般建築及設備*	136,000	-	136,000	-	2,273	
					-	-		133,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	136,000	-	136,000	-	2,273	
					-	-		133,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	236,000	-	236,000	-	7,454	
					-	-		228,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	51,810,000	-	52,342,000	3,677,597	1,961,385	
					-	-		49,371,615		
					-	-		-		
					532,000	-		-		

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11月30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)			
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	6,104,022	-	6,104,022	6,104,022	502,864	-
					-	-		6,104,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	6,104,022	-	6,104,022	6,104,022	502,864	-
					-	-		6,104,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,104,022	-	6,104,022	6,104,022	502,864	-
					-	-		6,104,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	709,700	-	709,700	709,700	-	-
					-	-		709,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903119090200 公務人員各項補助	709,700	-	709,700	709,700	-	-
					-	-		709,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	709,700	-	709,700	709,700	-	-
					-	-		709,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	6,813,722	-	6,813,722	6,813,722	502,864	-	
					-	-		6,813,722	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	58,623,722	-	59,155,722	58,146,722	4,180,461	1,961,385	
					-	-		56,185,337	-	-	
					-	-		-	-	-	
					532,000	-		-	-	-	

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11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			
	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	44,880,960	324,336		6,104,022
1015 法定編制人員待遇	30,826,758			
1030 獎金	7,263,880			69,654
1035 其他給與	531,571			
1040 加班費		324,336		
1045 退休退職給付				6,034,368
1050 退休離職儲金	3,412,883			
1055 保險	2,845,868			
2000 業務費	986,649	2,939,124		
2006 水電費		381,425		
2009 通訊費		203,574		
2018 資訊服務費		54,900		
2021 其他業務租金	2,930	231,630		
2027 保險費	3,420	16,199		
2033 臨時人員酬金	750,360			
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2051 物品		563,148		
2054 一般事務費	200,584	1,145,346		
2063 房屋建築養護費		25,417		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,200		
2069 設施及機械設備養護費		235,658		
2072 國內旅費		42,627		
2093 特別費	29,355			
3000 設備及投資	94,819		133,727	

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11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			
	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
3020 機械設備費	74,550		97,976	
3035 雜項設備費	20,269		35,751	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	45,974,428	3,263,460	133,727	6,104,022

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11月30日

頁數：第12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	709,700	52,019,018	
1015 法定編制人員待遇		30,826,758	
1030 獎金		7,333,534	
1035 其他給與	709,700	1,241,271	
1040 加班費		324,336	
1045 退休退職給付		6,034,368	
1050 退休離職儲金		3,412,883	
1055 保險		2,845,868	
2000 業務費		3,925,773	
2006 水電費		381,425	
2009 通訊費		203,574	
2018 資訊服務費		54,900	
2021 其他業務租金		234,560	
2027 保險費		19,619	
2033 臨時人員酬金		750,360	
2036 按日按件計資酬金		38,000	
2051 物品		563,148	
2054 一般事務費		1,345,930	
2063 房屋建築養護費		25,417	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,200	
2069 設施及機械設備養護費		235,658	
2072 國內旅費		42,627	
2093 特別費		29,355	
3000 設備及投資		228,546	

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11月30日

頁數：第13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	
3020 機械設備費		172,526	
3035 雜項設備費		56,020	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	709,700	56,185,337	

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11月30日

頁數：第14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	4,514,588	0	0	0	0	0	0	0	4,514,588
本年度	4,514,588	0	0	0	0	0	0	0	4,514,588
04010100 罰金罰鍰	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	2,570,320	0	0	0	0	0	0	0	2,570,320
05010300 登記費	102,680	0	0	0	0	0	0	0	102,680
05030300 資料使用費	1,577,920	0	0	0	0	0	0	0	1,577,920
05030700 服務費	114,561	0	0	0	0	0	0	0	114,561
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	115,416	0	0	0	0	0	0	0	115,416

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11月30日

頁數：第15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	56,185,337	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	56,280,337	1,866,385
本年度	56,185,337	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	56,280,337	1,866,385
一、本年度經費	49,371,615	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	49,466,615	1,866,385
0137010100 行政管理	45,879,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,879,609	1,368,391
0137010100* 行政管理	94,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,819	5,181
0137090100 戶政業務	3,263,460	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	3,358,460	490,540
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	6,813,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,813,722	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,104,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,104,022	0
0989090200 公務人員各項補助	709,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,700	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,800,674	負債	4,545,231
流動資產	3,440,231	流動負債	4,545,231
專戶存款	3,345,231	應付代收款	4,545,231
零用金	95,000	淨資產	1,255,443
固定資產	1,153,193	資產負債淨額	1,255,443
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	1,255,443
累計折舊－房屋建築及設備	-6,641,395		
機械及設備	5,531,449		
累計折舊－機械及設備	-4,920,712		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-444,678		
雜項設備	3,484,692		
累計折舊－雜項設備	-3,217,210		
無形資產	7,250		
電腦軟體	7,250		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	5,800,674	合 計	5,800,674
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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,576,205	60,846,481
公庫撥入數	4,180,461	56,280,337
罰款及賠償收入	4,400	21,400
規費收入	379,860	4,367,481
財產收益	0	10,291
捐獻及贈與收入	0	51,556
其他收入	11,484	115,416
支出	4,612,506	60,917,565
繳付公庫數	395,744	4,514,588
人事支出	3,738,261	52,019,018
業務支出	442,200	3,925,773
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	36,301	445,936
收支餘絀	-36,301	-71,084

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11月30日

頁數：第 38 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	-15,160	203,097
機械及設備	5,253,487	-4,734,272	277,962	0	-186,440	610,737
交通及運輸設備	516,555	-394,073	0	0	-50,605	71,877
雜項設備	3,453,672	-3,051,223	56,020	25,000	-165,987	267,482
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	333,982	25,000	-418,192	1,153,193
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	2,994	0	7,250
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	2,994	0	7,250
合 計	16,078,450	-14,805,803	333,982	27,994	-418,192	1,160,443

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11月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」333,982元=預算採購增加金額228,546元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額105,436元。

二、設備及投資預算執行增加金額228,546元=本年度預算執行金額228,546元。

三、預算採購增加金額228,546元較設備及投資預算執行增加金額228,546元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額105,436元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產51,556元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入53,880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11月30日

頁數：第 40 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	4,514,588	56,331,893	60,846,481	收入
		56,280,337	56,280,337	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,400		21,400	罰款及賠償收入
規費收入	4,367,481		4,367,481	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		51,556	51,556	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	115,416		115,416	其他收入
歲出	56,185,337	4,732,228	60,917,565	支出
		4,514,588	4,514,588	繳付公庫數
人事費	52,019,018		52,019,018	人事支出
業務費	3,925,773		3,925,773	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	228,546	-228,546		
		250	250	財產損失
				投資損失
債務費		445,936	445,936	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,670,749	51,599,665	-71,084	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11月30日

頁數：第 41 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56,280,337元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入51,556元，係外交部領事事務局捐贈財物。(外交部領事事務局113年8月29日領一字第1135326703號函)
3. 繳付公庫數調整數4,514,588元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-228,546元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數250元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數445,936元=固定資產提列折舊數442,942元+無形資產攤銷數2,994元。