

# 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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	1,600	-	8,000
						-		23,000	-		
	01			04031190100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	15,000	1,600	-	8,000
						-		23,000	-		
		01		04031190101	罰金罰鍰	15,000	15,000	15,000	1,600	-	8,000
						-		23,000	-		
05				0503000000	規費收入	4,723,000	4,723,000	4,723,000	415,805	-	60,286
						-		4,783,286	-		
	01			05031190100	行政規費收入	3,013,000	3,013,000	3,013,000	257,750	-	-80,250
						-		2,932,750	-		
		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	2,900,000	247,310	-	-82,370
						-		2,817,630	-		
		03		05031190103	登記費	110,000	110,000	110,000	10,440	-	3,120
						-		113,120	-		
	03			05031190300	使用規費收入	1,710,000	1,710,000	1,710,000	158,055	-	140,536
						-		1,850,536	-		
		03		05031190303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	148,647	-	126,567
						-		1,726,567	-		
		07		05031190307	服務費	110,000	110,000	110,000	9,408	-	13,969
						-		123,969	-		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	9,629	-	16,920
						-		19,920	-		
	01			07031190100	財產孳息	2,000	2,000	2,000	9,629	-	16,970
						-		18,970	-		
		01		07031190101	利息收入	2,000	2,000	2,000	9,629	-	16,970
						-		18,970	-		

# 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	160,000	19,044	-25,540	
					-		134,460	-		
	02			12031190200 雜項收入	160,000	160,000	160,000	19,044	-25,540	
					-		134,460	-		
		10		12031190210 其他雜項收入	160,000	160,000	160,000	19,044	-25,540	
					-		134,460	-		
				經常門合計	4,901,000	4,901,000	4,901,000	446,078	59,666	
					-		4,960,666	-		
				總計	4,901,000	4,901,000	4,901,000	446,078	59,666	
					-		4,960,666	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703119010000 一般行政	47,348,000	-	47,880,000	47,880,000	1,683,050	317,341
					-	-			47,562,659	
					-	-			-	
					532,000	-			-	
	01			3703119010100 行政管理	47,348,000	-	47,880,000	47,880,000	1,683,050	317,341
					-	-			47,562,659	
					-	-			-	
					532,000	-			-	
		10		100000 人事費	45,932,000	-	46,464,000	46,464,000	1,391,726	191,314
					-	-			46,272,686	
					-	-			-	
					532,000	-			-	
		20		200000 業務費	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	291,324	126,027
					-	-			1,277,973	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	4,226,000	683,532	279,008
					-	-			3,946,992	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3703119090100 戶政業務	4,226,000	-	4,226,000	4,226,000	683,532	279,008
					-	-		3,946,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	405,000	-	405,000	405,000	80,633	31
					-	-		404,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,821,000	-	3,821,000	3,821,000	602,899	278,977
					-	-		3,542,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	51,574,000	-	52,106,000	52,106,000	2,366,582	596,349
					-	-		51,509,651		
					-	-		-		
					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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	5,181
					-	-		94,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	236,000	-	7,454
					-	-		228,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	51,810,000	-	52,342,000	52,342,000	2,366,582	603,803
					-	-		51,738,197		
					-	-		-		
					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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	6,104,022	-	6,104,022	6,104,022	-		-
					-	-		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	-	-	
					-	-		6,104,022	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	6,104,022	-	6,104,022	6,104,022	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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		保留數(4)		
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
				統籌科目合計	6,813,722	-	6,813,722	6,813,722	-	
					-	-		6,813,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	58,623,722	-	59,155,722	59,155,722	2,366,582	
					-	-		58,551,919	603,803	
					-	-		-	-	
					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12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	46,272,686	404,969		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	758,146			
1040 加班費	1,165,151	404,969		
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	1,277,973	3,542,023		
2006 水電費		445,425		
2009 通訊費		233,519		
2018 資訊服務費		58,250		
2021 其他業務租金	3,528	292,786		
2027 保險費	3,420	16,199		
2033 臨時人員酬金	884,656			
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2051 物品		724,736		
2054 一般事務費	313,374	1,348,301		
2063 房屋建築養護費		69,317		
2066 車輛及辦公器具養護費	995	22,200		
2069 設施及機械設備養護費		247,063		
2072 國內旅費		46,227		
2093 特別費	72,000			
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12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
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	47,657,478	3,946,992	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12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	709,700	53,491,377	
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	1,467,846	
1040 加班費		1,570,120	
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		4,819,996	
2006 水電費		445,425	
2009 通訊費		233,519	
2018 資訊服務費		58,250	
2021 其他業務租金		296,314	
2027 保險費		19,619	
2033 臨時人員酬金		884,656	
2036 按日按件計資酬金		38,000	
2051 物品		724,736	
2054 一般事務費		1,661,675	
2063 房屋建築養護費		69,317	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,195	
2069 設施及機械設備養護費		247,063	
2072 國內旅費		46,227	
2093 特別費		72,000	
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12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	
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	58,551,919	

# 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12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	4,960,666	0	0	0	0	0	0	0	4,960,666
本年度	4,960,666	0	0	0	0	0	0	0	4,960,666
04010100 罰金罰鍰	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	2,817,630	0	0	0	0	0	0	0	2,817,630
05010300 登記費	113,120	0	0	0	0	0	0	0	113,120
05030300 資料使用費	1,726,567	0	0	0	0	0	0	0	1,726,567
05030700 服務費	123,969	0	0	0	0	0	0	0	123,969
07010100 利息收入	18,970	0	0	0	0	0	0	0	18,970
07050100 廢舊物資售價	950	0	0	0	0	0	0	0	950
12021000 其他雜項收入	134,460	0	0	0	0	0	0	0	134,460

# 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12月31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	58,551,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,551,919	603,803
本年度	58,551,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,551,919	603,803
一、本年度經費	51,738,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,738,197	603,803
0137010100 行政管理	47,562,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,562,659	317,341
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	3,946,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,946,992	279,008
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12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	1,662,153	負債	538,346
流動資產	538,346	流動負債	538,346
專戶存款	538,346	應付代收款	538,346
零用金		淨資產	1,123,807
固定資產	1,116,830	資產負債淨額	1,123,807
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	1,123,807
累計折舊－房屋建築及設備	-6,642,775		
機械及設備	5,531,449		
累計折舊－機械及設備	-4,938,632		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-449,279		
雜項設備	3,451,088		
累計折舊－雜項設備	-3,196,068		
無形資產	6,977		
電腦軟體	6,977		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,662,153	合 計	1,662,153
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12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	2,717,660	63,564,141
公庫撥入數	2,271,582	58,551,919
罰款及賠償收入	1,600	23,000
規費收入	415,805	4,783,286
財產收益	9,629	19,920
捐獻及贈與收入	0	51,556
其他收入	19,044	134,460
支出	2,849,296	63,766,861
繳付公庫數	446,078	4,960,666
人事支出	1,472,359	53,491,377
業務支出	894,223	4,819,996
獎補助支出	0	12,000
財產損失	336	586
折舊、折耗及攤銷	36,300	482,236
收支餘絀	-131,636	-202,720

# 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12月31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	-16,540	201,717
機械及設備	5,253,487	-4,734,272	277,962	0	-204,360	592,817
交通及運輸設備	516,555	-394,073	0	0	-55,206	67,276
雜項設備	3,453,672	-3,051,223	56,020	58,604	-144,845	255,020
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	58,604	-420,951	1,116,830
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	3,267	0	6,977
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	3,267	0	6,977
合 計	16,078,450	-14,805,803	333,982	61,871	-420,951	1,123,807

## 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12月31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」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12月31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	4,960,666	58,603,475	63,564,141	收入
		58,551,919	58,551,919	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,000		23,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,783,286		4,783,286	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,920		19,920	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	134,460		134,460	其他收入
歲出	58,551,919	5,214,942	63,766,861	支出
		4,960,666	4,960,666	繳付公庫數
人事費	53,491,377		53,491,377	人事支出
業務費	4,819,996		4,819,996	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		
		586	586	財產損失
				投資損失
債務費		482,236	482,236	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,591,253	53,388,533	-202,720	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12月31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58,551,919元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數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4,960,666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586元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數482,236元=固定資產提列折舊數478,969元+無形資產攤銷數3,267元。