

# 臺中市大里區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1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)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	22,000	22,000	2,000	900	-	-1,100
						-			900		
	01			04031190100	罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	2,000	900	-	-1,100
						-			900		
		01		04031190101	罰金罰鍰	22,000	22,000	2,000	900	-	-1,100
						-			900		
05				0503000000	規費收入	4,932,000	4,932,000	401,000	382,838	-	-18,162
						-			382,838		
	01			05031190100	行政規費收入	3,012,000	3,012,000	249,000	227,700	-	-21,300
						-			227,700		
		01		05031190101	審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05031190102	證照費	2,900,000	2,900,000	240,000	218,880	-	-21,120
						-			218,880		
		03		05031190103	登記費	110,000	110,000	9,000	8,820	-	-180
						-			8,820		
	03			05031190300	使用規費收入	1,920,000	1,920,000	152,000	155,138	-	3,138
						-			155,138		
		03		05031190303	資料使用費	1,800,000	1,800,000	140,000	141,425	-	1,425
						-			141,425		
		07		05031190307	服務費	120,000	120,000	12,000	13,713	-	1,713
						-			13,713		
07				0703000000	財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07031190100	財產孳息	19,000	19,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031190101	利息收入	19,000	19,000	-	-	-	-
						-			-		

# 臺中市大里區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07031190501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12030000000	其他收入	150,000	150,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02			12031190200	雜項收入	150,000	150,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		10		12031190210	其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
				經常門合計		5,124,000	5,124,000	403,000	383,738	-
						-	-	-	383,738	-
				總計		5,124,000	5,124,000	403,000	383,738	-
						-	-	-	383,738	-

# 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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				
01				3703119010000 一般行政	48,021,000	-	48,021,000	12,404,000	9,712,003	2,691,997
					-	-		9,712,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703119010100 行政管理	48,021,000	-	48,021,000	12,404,000	9,712,003	2,691,997
					-	-		9,712,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	46,473,000	-	46,473,000	12,000,000	9,704,012	2,295,988
					-	-		9,704,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,536,000	-	1,536,000	400,000	3,991	396,009
					-	-		3,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703119090000 戶政業務	4,154,000	-	4,154,000	250,000	130,297	119,703
					-	-		130,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	4,154,000	-	4,154,000	250,000	130,297	119,703
					-	-		130,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	525,000	-	525,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,629,000	-	3,629,000	250,000	130,297	119,703
					-	-		130,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	52,175,000	-	52,175,000	12,654,000	9,842,300	2,811,700
					-	-		9,842,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703119010000 一般行政	340,000	-	340,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703119010100 行政管理*	340,000	-	340,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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*	340,000	-	340,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703119900000 一般建築及設備	950,000	-	950,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703119900100 一般建築及設備*	950,000	-	950,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	950,000	-	950,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,290,000	-	1,290,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	53,465,000	-	53,465,000	12,654,000	9,842,300	
					-	-	-	9,842,300	2,811,700	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	1,089,893	-	1,089,893	1,089,893	-	
					-	-	1,089,893	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	1,089,893	-	1,089,893	1,089,893	-	
					-	-	1,089,893	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,089,893	-	1,089,893	1,089,893	-	
					-	-	1,089,893	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,089,893	-	1,089,893	1,089,893	-	
					-	-	1,089,893	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	54,554,893	-	54,554,893	10,932,193	2,811,700	
					-	-	10,932,193	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,704,012		1,089,893	10,793,905
1015 法定編制人員待遇	4,937,059			4,937,059
1030 獎金	3,734,810		104,738	3,839,548
1040 加班費	73,680			73,680
1045 退休退職給付			985,155	985,155
1050 退休離職儲金	534,599			534,599
1055 保險	423,864			423,864
2000 業務費	3,991	130,297		134,288
2009 通訊費		14,032		14,032
2051 物品		23,688		23,688
2054 一般事務費	2,456	85,017		87,473
2066 車輛及辦公器具養護費	535	7,560		8,095
2093 特別費	1,000			1,000
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	9,712,003	130,297	1,089,893	10,932,193

# 臺中市大里區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	383,738	0	0	0	0	0	0	0	383,738
本年度	383,738	0	0	0	0	0	0	0	383,738
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	218,880	0	0	0	0	0	0	0	218,880
05010300 登記費	8,820	0	0	0	0	0	0	0	8,820
05030300 資料使用費	141,425	0	0	0	0	0	0	0	141,425
05030700 服務費	13,713	0	0	0	0	0	0	0	13,713

# 臺中市大里區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	10,932,193	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,032,193	2,711,700
本年度	10,932,193	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,032,193	2,711,700
一、本年度經費	9,842,300	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,942,300	2,711,700
0137010100 行政管理	9,712,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,712,003	2,691,997
0137090100 戶政業務	130,297	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	230,297	19,703
二、統籌科目	1,089,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,893	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,089,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,893	0

# 臺中市大里區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,796,093	負債	6,656,513
流動資產	5,156,513	流動負債	6,656,513
專戶存款	5,056,513	應付代收款	6,656,513
零用金	100,000	淨資產	1,139,580
固定資產	1,036,145	資產負債淨額	1,139,580
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	1,139,580
累計折舊－房屋建築及設備	-6,658,847		
機械及設備	5,657,943		
累計折舊－機械及設備	-5,171,836		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-495,555		
雜項設備	3,579,856		
累計折舊－雜項設備	-3,236,463		
無形資產	3,435		
電腦軟體	3,435		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	7,796,093	合 計	7,796,093
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,415,931	11,415,931
公庫撥入數	11,032,193	11,032,193
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	382,838	382,838
支出	11,344,857	11,344,857
繳付公庫數	383,738	383,738
人事支出	10,793,905	10,793,905
業務支出	134,288	134,288
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,926	28,926
收支餘絀	71,074	71,074

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 30 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	-6,657,777	0	0	-1,070	185,645
機械及設備	5,657,943	-5,152,703	0	0	-19,133	486,107
交通及運輸設備	516,555	-494,337	0	0	-1,218	21,000
雜項設備	3,579,856	-3,229,230	0	0	-7,233	343,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,598,846	-15,534,047	0	0	-28,654	1,036,145
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	3,707	0	0	272	0	3,435
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	3,707	0	0	272	0	3,435
合 計	16,602,553	-15,534,047	0	272	-28,654	1,039,580

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 32 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	383,738	11,032,193	11,415,931	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,032,193	11,032,193	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	900	-----	900	規費收入
規費收入	382,838	-----	382,838	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	10,932,193	412,664	11,344,857	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		383,738	383,738	人事支出
人事費	10,793,905	-----	10,793,905	業務支出
業務費	134,288	-----	134,288	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	28,926	28,926	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-10,548,455	10,619,529	71,074	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 33 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11,032,193元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數383,738元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數28,926元=固定資產提列折舊數28,654元+無形資產攤銷數272元。