

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2月28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	3,000	900	-	-1,200
						-			1,800		
	01			04031190100	罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	3,000	900	-	-1,200
						-			1,800		
		01		04031190101	罰金罰鍰	22,000	22,000	3,000	900	-	-1,200
						-			1,800		
05				0503000000	規費收入	4,932,000	4,932,000	782,000	262,474	-	-136,688
						-			645,312		
	01			05031190100	行政規費收入	3,012,000	3,012,000	488,000	155,760	-	-104,540
						-			383,460		
		01		05031190101	審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05031190102	證照費	2,900,000	2,900,000	470,000	151,320	-	-99,800
						-			370,200		
		03		05031190103	登記費	110,000	110,000	18,000	4,440	-	-4,740
						-			13,260		
	03			05031190300	使用規費收入	1,920,000	1,920,000	294,000	106,714	-	-32,148
						-			261,852		
		03		05031190303	資料使用費	1,800,000	1,800,000	270,000	98,965	-	-29,610
						-			240,390		
		07		05031190307	服務費	120,000	120,000	24,000	7,749	-	-2,538
						-			21,462		
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2月28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	12,000	15,084	-	3,084
						-	-	-	15,084	-	-
	02			12031190200	雜項收入	150,000	150,000	12,000	15,084	-	3,084
						-	-	-	15,084	-	-
		10		12031190210	其他雜項收入	150,000	150,000	12,000	15,084	-	3,084
						-	-	-	15,084	-	-
				經常門合計		5,124,000	5,124,000	797,000	278,458	-	-134,804
						-	-	-	662,196	-	-
				總計		5,124,000	5,124,000	797,000	278,458	-	-134,804
						-	-	-	662,196	-	-

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2月28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	48,021,000	-	48,021,000	18,804,000	3,149,283	5,942,714
					-	-		12,861,286		
					-	-		-		3,540,260
					-	-		-		-
	01			3703119010100 行政管理	48,021,000	-	48,021,000	18,804,000	3,149,283	5,942,714
					-	-		12,861,286		
					-	-		-		3,540,260
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,473,000	-	46,473,000	18,300,000	2,982,210	5,613,778
					-	-		12,686,222		
					-	-		-		3,540,260
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,536,000	-	1,536,000	500,000	167,073	328,936
					-	-		171,064		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703119090000 戶政業務	4,154,000	-	4,154,000	500,000	223,124	146,579
					-	-		353,421		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				備註(預付款)
	01			3703119090100 戶政業務	4,154,000	-	4,154,000	500,000	223,124	146,579
					-	-			353,421	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	525,000	-	525,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,629,000	-	3,629,000	500,000	223,124	146,579
					-	-			353,421	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	52,175,000	-	52,175,000	19,304,000	3,372,407	6,089,293
					-	-			13,214,707	
					-	-			-	3,540,260
					-	-			-	
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2月28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				
			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	19,304,000	6,089,293	
					-	-	-	3,372,407	-	
					-	-	-	13,214,707	-	
					-	-	-	-	3,540,260	

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2月28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	1,554,889	-	1,554,889	1,554,889	464,996	-
					-	-	-	1,554,889	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	1,554,889	-	1,554,889	1,554,889	464,996	-
					-	-	-	1,554,889	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,554,889	-	1,554,889	1,554,889	464,996	-
					-	-	-	1,554,889	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,554,889	-	1,554,889	1,554,889	464,996	-
					-	-	-	1,554,889	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	55,019,889	-	55,019,889	20,858,889	3,837,403	6,089,293
					-	-	-	14,769,596	-	
					-	-	-	-	3,540,260	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	12,686,222		1,554,889	14,241,111
1015 法定編制人員待遇	7,338,159			7,338,159
1030 獎金	3,734,810		104,738	3,839,548
1035 其他給與	38,400			38,400
1040 加班費	73,680			73,680
1045 退休退職給付			1,450,151	1,450,151
1050 退休離職儲金	800,913			800,913
1055 保險	700,260			700,260
2000 業務費	171,064	353,421		524,485
2006 水電費		48,091		48,091
2009 通訊費		19,479		19,479
2021 其他業務租金	299	19,410		19,709
2027 保險費		4,400		4,400
2033 約用人員酬金	158,048			158,048
2051 物品		47,761		47,761
2054 一般事務費	11,182	167,090		178,272
2066 車輛及辦公器具養護費	535	7,560		8,095
2069 設施及機械設備養護費		39,630		39,630
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	12,861,286	353,421	1,554,889	14,769,596

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2月28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	662,196	0	0	0	0	0	0	0	662,196
本年度	662,196	0	0	0	0	0	0	0	662,196
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	370,200	0	0	0	0	0	0	0	370,200
05010300 登記費	13,260	0	0	0	0	0	0	0	13,260
05030300 資料使用費	240,390	0	0	0	0	0	0	0	240,390
05030700 服務費	21,462	0	0	0	0	0	0	0	21,462
12021000 其他雜項收入	15,084	0	0	0	0	0	0	0	15,084

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2月28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	14,769,596	3,540,260	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,409,856	2,449,033
本年度	14,769,596	3,540,260	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,409,856	2,449,033
一、本年度經費	13,214,707	3,540,260	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,854,967	2,449,033
0137010100 行政管理	12,861,286	3,540,260	0	0	0	0	0	0	0	0	16,401,546	2,402,454
0137090100 戶政業務	353,421	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	453,421	46,579
二、統籌科目	1,554,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,889	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,554,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,889	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28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	10,621,554	負債	5,970,263
流動資產	8,020,523	流動負債	5,970,263
專戶存款	4,380,263	應付代收款	5,970,263
零用金	100,000	淨資產	4,651,291
預付款	3,540,260	資產負債淨額	4,651,291
固定資產	1,007,869	資產負債淨額	4,651,291
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,659,917		
機械及設備	5,657,943		
累計折舊－機械及設備	-5,190,977		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-496,773		
雜項設備	3,579,856		
累計折舊－雜項設備	-3,243,310		
無形資產	3,162		
電腦軟體	3,162		
其他資產	1,590,000		
暫付款	1,590,000		
合 計	10,621,554	合 計	10,621,554
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2月28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	7,656,121	19,072,052
公庫撥入數	7,377,663	18,409,856
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	262,474	645,312
其他收入	15,084	15,084
支出	4,144,410	15,489,267
繳付公庫數	278,458	662,196
人事支出	3,447,206	14,241,111
業務支出	390,197	524,485
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,549	57,475
收支餘絀	3,511,711	3,582,785

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2月28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	-6,657,777	0	0	-2,140	184,575
機械及設備	5,657,943	-5,152,703	0	0	-38,274	466,966
交通及運輸設備	516,555	-494,337	0	0	-2,436	19,782
雜項設備	3,579,856	-3,229,230	0	0	-14,080	336,546
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	-56,930	1,007,869
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	545	0	3,162
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	545	0	3,162
合 計	16,602,553	-15,534,047	0	545	-56,930	1,011,031

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2月28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」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2月28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	662,196	18,409,856	19,072,052	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,409,856	18,409,856	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,800	-----	1,800	規費收入
規費收入	645,312	-----	645,312	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	15,084	-----	15,084	
	-----	-----	-----	
歲出	14,769,596	719,671	15,489,267	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		662,196	662,196	人事支出
人事費	14,241,111	-----	14,241,111	業務支出
業務費	524,485	-----	524,485	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	57,475	57,475	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-14,107,400	17,690,185	3,582,785	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115年1月1日至115年2月28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18,409,856元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數662,196元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數57,475元=固定資產提列折舊數56,930元+無形資產攤銷數545元。