

# 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3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	5,000	5,000	-	1,800
						-			6,800		
	01			04031190100	罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	5,000	5,000	-	1,800
						-			6,800		
		01		04031190101	罰金罰鍰	22,000	22,000	5,000	5,000	-	1,800
						-			6,800		
05				0503000000	規費收入	4,932,000	4,932,000	1,195,000	461,594	-	-88,094
						-			1,106,906		
	01			05031190100	行政規費收入	3,012,000	3,012,000	739,000	266,110	-	-89,430
						-			649,570		
		01		05031190101	審查費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-			500		
		02		05031190102	證照費	2,900,000	2,900,000	712,000	256,810	-	-84,990
						-			627,010		
		03		05031190103	登記費	110,000	110,000	27,000	8,800	-	-4,940
						-			22,060		
	03			05031190300	使用規費收入	1,920,000	1,920,000	456,000	195,484	-	1,336
						-			457,336		
		03		05031190303	資料使用費	1,800,000	1,800,000	420,000	182,266	-	2,656
						-			422,656		
		07		05031190307	服務費	120,000	120,000	36,000	13,218	-	-1,320
						-			34,680		
07				0703000000	財產收入	20,000	20,000	-	11,951	-	11,951
						-			11,951		
	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3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		執行較 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	-	11,951	-	11,951
						-		-	11,951	-	
		01		07031190501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	11,951	-	11,951
						-		-	11,951	-	
12				12030000000	其他收入	150,000	150,000	23,000	9,540	-	1,624
						-			24,624	-	
	02			12031190200	雜項收入	150,000	150,000	23,000	9,540	-	1,624
						-			24,624	-	
		10		12031190210	其他雜項收入	150,000	150,000	23,000	9,540	-	1,624
						-			24,624	-	
				經常門合計		5,124,000	5,124,000	1,223,000	488,085	-	-72,719
						-			1,150,281	-	
				總計		5,124,000	5,124,000	1,223,000	488,085	-	-72,719
						-			1,150,281	-	

# 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3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			備註(預付款)	
01				3703119010000 一般行政	48,021,000	-	48,021,000	22,104,000	6,874,105	2,368,609
					-	-		19,735,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703119010100 行政管理	48,021,000	-	48,021,000	22,104,000	6,874,105	2,368,609
					-	-		19,735,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	46,473,000	-	46,473,000	21,500,000	6,774,935	2,038,843
					-	-		19,461,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,536,000	-	1,536,000	600,000	99,170	329,766
					-	-		270,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	890,000	139,784	396,795
					-	-		493,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	備註(預付款)			
	01			3703119090100 戶政業務	4,154,000	-	4,154,000	890,000	139,784	396,795
					-	-		493,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	525,000	-	525,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,629,000	-	3,629,000	800,000	139,784	306,795
					-	-		493,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	52,175,000	-	52,175,000	22,994,000	7,013,889	2,765,404
					-	-		20,228,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703119010000 一般行政	340,000	-	340,000	110,000	96,240	13,760
					-	-		96,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703119010100 行政管理*	340,000	-	340,000	110,000	96,240	13,760
					-	-		96,240		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	110,000	96,240	13,760
					-	-		96,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	110,000	96,240	13,760
					-	-		96,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	53,465,000	-	53,465,000	23,104,000	7,110,129	2,779,164
					-	-		20,324,836		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	2,019,885	-	2,019,885	2,019,885	464,996	-
					-	-		2,019,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	2,019,885	-	2,019,885	2,019,885	464,996	-
					-	-		2,019,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,019,885	-	2,019,885	2,019,885	464,996	-
					-	-		2,019,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	113,900	-	113,900	113,900	113,900	-
					-	-		113,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903119090200 公務人員各項補助	113,900	-	113,900	113,900	113,900	-
					-	-		113,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	113,900	-	113,900	113,900	113,900	-
					-	-		113,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31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	2,133,785	-	2,133,785	2,133,785	578,896	-	
					-	-		2,133,785	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	55,598,785	-	55,598,785	25,237,785	7,689,025	2,779,164	
					-	-		22,458,621	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	19,461,157		2,019,885	113,900
1015 法定編制人員待遇	9,936,169			
1030 獎金	7,332,285		104,738	
1035 其他給與	111,487			113,900
1040 加班費	73,680			
1045 退休退職給付			1,915,147	
1050 退休離職儲金	1,086,288			
1055 保險	921,248			
2000 業務費	270,234	493,205		
2006 水電費		48,091		
2009 通訊費		43,964		
2021 其他業務租金	897	52,927		
2027 保險費	3,069	13,027		
2033 約用人員酬金	232,980			
2051 物品		89,166		
2054 一般事務費	24,353	197,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	535	7,560		
2069 設施及機械設備養護費		40,830		
2093 特別費	8,400			
3000 設備及投資	96,240			
3030 資訊軟硬體設備費	96,240			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	19,831,631	493,205	2,019,885	113,900

# 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3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			
	合計			
1000 人事費	21,594,942			
1015 法定編制人員待遇	9,936,169			
1030 獎金	7,437,023			
1035 其他給與	225,387			
1040 加班費	73,680			
1045 退休退職給付	1,915,147			
1050 退休離職儲金	1,086,288			
1055 保險	921,248			
2000 業務費	763,439			
2006 水電費	48,091			
2009 通訊費	43,964			
2021 其他業務租金	53,824			
2027 保險費	16,096			
2033 約用人員酬金	232,980			
2051 物品	89,166			
2054 一般事務費	221,993			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,095			
2069 設施及機械設備養護費	40,830			
2093 特別費	8,400			
3000 設備及投資	96,240			
3030 資訊軟硬體設備費	96,240			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	22,458,621			

# 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3月31日

頁數：第10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	1,150,281	0	0	0	0	0	0	0	1,150,281
本年度	1,150,281	0	0	0	0	0	0	0	1,150,281
04010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	627,010	0	0	0	0	0	0	0	627,010
05010300 登記費	22,060	0	0	0	0	0	0	0	22,060
05030300 資料使用費	422,656	0	0	0	0	0	0	0	422,656
05030700 服務費	34,680	0	0	0	0	0	0	0	34,680
07050100 廢舊物資售價	11,951	0	0	0	0	0	0	0	11,951
12021000 其他雜項收入	24,624	0	0	0	0	0	0	0	24,624

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3月31日

頁數：第11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	22,458,621	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,558,621	2,679,164
本年度	22,458,621	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,558,621	2,679,164
一、本年度經費	20,324,836	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,424,836	2,679,164
0137010100 行政管理	19,735,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,735,391	2,368,609
0137010100* 行政管理	96,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,240	13,760
0137090100 戶政業務	493,205	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	593,205	296,795
二、統籌科目	2,133,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,785	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,019,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019,885	0
0989090200 公務人員各項補助	113,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,900	0

# 臺中市大里區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,905,032	負債	4,725,278
流動資產	3,235,278	流動負債	4,725,278
專戶存款	3,135,278	應付代收款	4,725,278
零用金	100,000	淨資產	1,179,754
預付款		資產負債淨額	1,179,754
固定資產	1,076,864	資產負債淨額	1,179,754
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,660,987		
機械及設備	5,754,183		
累計折舊－機械及設備	-5,209,088		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-497,991		
雜項設備	3,579,856		
累計折舊－雜項設備	-3,250,156		
無形資產	2,890		
電腦軟體	2,890		
其他資產	1,590,000		
暫付款	1,590,000		
合 計	5,905,032	合 計	5,905,032
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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,636,850	23,708,902
公庫撥入數	4,148,765	22,558,621
罰款及賠償收入	5,000	6,800
規費收入	461,594	1,106,906
財產收益	11,951	11,951
其他收入	9,540	24,624
支出	8,108,387	23,597,654
繳付公庫數	488,085	1,150,281
人事支出	7,353,831	21,594,942
業務支出	238,954	763,439
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	27,517	84,992
收支餘絀	-3,471,537	111,248

# 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3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	-6,657,777	0	0	-3,210	183,505
機械及設備	5,657,943	-5,152,703	96,240	0	-56,385	545,095
交通及運輸設備	516,555	-494,337	0	0	-3,654	18,564
雜項設備	3,579,856	-3,229,230	0	0	-20,926	329,700
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	96,240	0	-84,175	1,076,864
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	817	0	2,890
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	817	0	2,890
合 計	16,602,553	-15,534,047	96,240	817	-84,175	1,079,754

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3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」96,240元=預算採購增加金額96,240元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額96,240元=本年度預算執行金額96,240元。
- 三、預算採購增加金額96,240元較設備及投資預算執行增加金額96,240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3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	1,150,281	22,558,621	23,708,902	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	22,558,621	22,558,621	稅課收入
罰款及賠償收入	6,800	-----	6,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,106,906	-----	1,106,906	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	11,951	-----	11,951	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	24,624	-----	24,624	其他收入
歲出	22,458,621	1,139,033	23,597,654	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	21,594,942	1,150,281	21,594,942	人事支出
業務費	763,439	-----	763,439	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	96,240	-96,240	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	84,992	84,992	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-21,308,340	21,419,588	111,248	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3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22,558,621元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,150,281元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-96,240元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數84,992元=固定資產提列折舊數84,175元+無形資產攤銷數817元。