

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4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	22,000	22,000	6,000	900	-	1,700
						-		7,700			
	01			04031190100	罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	6,000	900	-	1,700
						-		7,700			
		01		04031190101	罰金罰鍰	22,000	22,000	6,000	900	-	1,700
						-		7,700			
05				0503000000	規費收入	4,932,000	4,932,000	1,607,000	365,905	-	-134,189
						-		1,472,811			
	01			05031190100	行政規費收入	3,012,000	3,012,000	991,000	197,660	-	-143,770
						-		847,230			
		01		05031190101	審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
						-		500			
		02		05031190102	證照費	2,900,000	2,900,000	954,000	188,920	-	-138,070
						-		815,930			
		03		05031190103	登記費	110,000	110,000	36,000	8,740	-	-5,200
						-		30,800			
	03			05031190300	使用規費收入	1,920,000	1,920,000	616,000	168,245	-	9,581
						-		625,581			
		03		05031190303	資料使用費	1,800,000	1,800,000	570,000	156,047	-	8,703
						-		578,703			
		07		05031190307	服務費	120,000	120,000	46,000	12,198	-	878
						-		46,878			
07				0703000000	財產收入	20,000	20,000	1,000	1,359	-	12,310
						-		13,310			
	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4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	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)		
	05			07031190500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,359	-	12,310
					-			13,310		
		01		07031190501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,359	-	12,310
					-			13,310		
12				12030000000 其他收入	150,000	150,000	36,000	12,456	-	1,080
					-			37,080		
	02			12031190200 雜項收入	150,000	150,000	36,000	12,456	-	1,080
					-			37,080		
		10		12031190210 其他雜項收入	150,000	150,000	36,000	12,456	-	1,080
					-			37,080		
				經常門合計	5,124,000	5,124,000	1,650,000	380,620	-	-119,099
					-			1,530,901		
				總計	5,124,000	5,124,000	1,650,000	380,620	-	-119,099
					-			1,530,901		

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4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	48,021,000	-	48,021,000	25,404,000	3,155,634	2,512,975
					-	-		22,891,025		18,905
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703119010100 行政管理	48,021,000	-	48,021,000	25,404,000	3,155,634	2,512,975
					-	-		22,891,025		18,905
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,473,000	-	46,473,000	24,700,000	3,028,109	2,210,734
					-	-		22,489,266		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,536,000	-	1,536,000	700,000	127,525	302,241
					-	-		397,759		18,905
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,235,000	444,154	297,641
					-	-		937,359		2,813
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	備註(預付款)			
	01			3703119090100 戶政業務	4,154,000	-	4,154,000	1,235,000	444,154	297,641
					-	-		937,359		2,813
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	525,000	-	525,000	135,000	114,741	20,259
					-	-		114,741		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,629,000	-	3,629,000	1,100,000	329,413	277,382
					-	-		822,618		2,813
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	52,175,000	-	52,175,000	26,639,000	3,599,788	2,810,616
					-	-		23,828,384		-
					-	-		-		21,718
					-	-		-		-
01				3703119010000 一般行政	340,000	-	340,000	340,000	149,625	94,135
					-	-		245,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703119010100 行政管理*	340,000	-	340,000	340,000	149,625	94,135
					-	-		245,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
			30	300000 設備及投資*	340,000	-	340,000	149,625	94,135	
					-	-		245,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	340,000	149,625	
					-	-		245,865	94,135	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	53,465,000	-	53,465,000	26,979,000	3,749,413	
					-	-		24,074,249	2,904,751	
					-	-		-	21,718	
					-	-		-		

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4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				
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	2,484,881	-	2,484,881	2,484,881	464,996	-
					-	-		2,484,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	2,484,881	-	2,484,881	2,484,881	464,996	-
					-	-		2,484,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,484,881	-	2,484,881	2,484,881	464,996	-
					-	-		2,484,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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4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	2,598,781	-	2,598,781	2,598,781	464,996	-	
					-	-		2,598,781	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	56,063,781	-	56,063,781	29,577,781	4,214,409	2,904,751	
					-	-		26,673,030	-	-	
					-	-		-	-	21,718	
					-	-		-	-	-	

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4月30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	22,489,266	114,741	2,484,881	113,900
1015 法定編制人員待遇	12,430,078			
1030 獎金	7,332,285		104,738	
1035 其他給與	158,400			113,900
1040 加班費	73,680	114,741		
1045 退休退職給付			2,380,143	
1050 退休離職儲金	1,360,393			
1055 保險	1,134,430			
2000 業務費	397,759	822,618		
2006 水電費		98,392		
2009 通訊費		73,033		
2018 資訊服務費		6,300		
2021 其他業務租金	897	71,101		
2027 保險費	3,069	14,077		
2033 約用人員酬金	308,474			
2051 物品		177,552		
2054 一般事務費	73,884	327,198		
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		
2072 國內旅費		6,575		
2093 特別費	10,900			
3000 設備及投資	245,865			
3030 資訊軟硬體設備費	96,240			
3035 雜項設備費	149,625			

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4月30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	23,136,890	937,359	2,484,881	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4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			
	合計			
1000 人事費	25,202,788			
1015 法定編制人員待遇	12,430,078			
1030 獎金	7,437,023			
1035 其他給與	272,300			
1040 加班費	188,421			
1045 退休退職給付	2,380,143			
1050 退休離職儲金	1,360,393			
1055 保險	1,134,430			
2000 業務費	1,220,377			
2006 水電費	98,392			
2009 通訊費	73,033			
2018 資訊服務費	6,300			
2021 其他業務租金	71,998			
2027 保險費	17,146			
2033 約用人員酬金	308,474			
2051 物品	177,552			
2054 一般事務費	401,082			
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			
2072 國內旅費	6,575			
2093 特別費	10,900			
3000 設備及投資	245,865			
3030 資訊軟硬體設備費	96,240			
3035 雜項設備費	149,625			

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4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			
	合計			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	26,673,030			

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4月30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	1,530,901	0	0	0	0	0	0	0	1,530,901
本年度	1,530,901	0	0	0	0	0	0	0	1,530,901
04010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	815,930	0	0	0	0	0	0	0	815,930
05010300 登記費	30,800	0	0	0	0	0	0	0	30,800
05030300 資料使用費	578,703	0	0	0	0	0	0	0	578,703
05030700 服務費	46,878	0	0	0	0	0	0	0	46,878
07050100 廢舊物資售價	13,310	0	0	0	0	0	0	0	13,310
12021000 其他雜項收入	37,080	0	0	0	0	0	0	0	37,080

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4月30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	26,673,030	21,718	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,794,748	2,783,033
本年度	26,673,030	21,718	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,794,748	2,783,033
一、本年度經費	24,074,249	21,718	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,195,967	2,783,033
0137010100 行政管理	22,891,025	18,905	0	0	0	0	0	0	0	0	22,909,930	2,494,070
0137010100* 行政管理	245,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,865	94,135
0137090100 戶政業務	937,359	2,813	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,040,172	194,828
二、統籌科目	2,598,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,598,781	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,484,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,484,881	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4月30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	7,063,458	負債	5,740,779
流動資產	4,262,497	流動負債	5,740,779
專戶存款	4,140,779	應付代收款	5,740,779
零用金	100,000	淨資產	1,322,679
預付款	21,718	資產負債淨額	1,322,679
固定資產	1,198,344	資產負債淨額	1,322,679
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,662,057		
機械及設備	5,903,808		
累計折舊－機械及設備	-5,228,098		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-499,209		
雜項設備	3,579,856		
累計折舊－雜項設備	-3,257,003		
無形資產	2,617		
電腦軟體	2,617		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	7,063,458	合 計	7,063,458
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4月30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	4,616,747	28,325,649
公庫撥入數	4,236,127	26,794,748
罰款及賠償收入	900	7,700
規費收入	365,905	1,472,811
財產收益	1,359	13,310
其他收入	12,456	37,080
支出	4,473,822	28,071,476
繳付公庫數	380,620	1,530,901
人事支出	3,607,846	25,202,788
業務支出	456,938	1,220,377
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,418	113,410
收支餘絀	142,925	254,173

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4月30日

頁數：第 37 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	-4,280	182,435
機械及設備	5,657,943	-5,152,703	245,865	0	-75,395	675,710
交通及運輸設備	516,555	-494,337	0	0	-4,872	17,346
雜項設備	3,579,856	-3,229,230	0	0	-27,773	322,853
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	245,865	0	-112,320	1,198,344
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	1,090	0	2,617
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	1,090	0	2,617
合 計	16,602,553	-15,534,047	245,865	1,090	-112,320	1,200,961

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4月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」245,865元=預算採購增加金額245,865元。

二、設備及投資預算執行增加金額245,865元=本年度預算執行金額245,865元。

三、預算採購增加金額245,865元較設備及投資預算執行增加金額245,865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4月30日

頁數：第 39 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	1,530,901	26,794,748	28,325,649	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		26,794,748	26,794,748	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,700	-----	7,700	規費收入
規費收入	1,472,811	-----	1,472,811	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	13,310	-----	13,310	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	37,080	-----	37,080	
歲出	26,673,030	1,398,446	28,071,476	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,530,901	1,530,901	人事支出
人事費	25,202,788	-----	25,202,788	業務支出
業務費	1,220,377	-----	1,220,377	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	245,865	-245,865	-----	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
		113,410	113,410	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-25,142,129	25,396,302	254,173	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4月30日

頁數：第 40 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26,794,748元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,530,901元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-245,865元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數113,410元=固定資產提列折舊數112,320元+無形資產攤銷數1,090元。