

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/6/2



## 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703119090100<br>戶政業務  | 4,154,000    | -      | 4,154,000  | 1,580,000             | 190,799           | 451,842                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 1,128,158         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 525,000      | -      | 525,000    | 180,000               | 54,727            | 10,532                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 169,468           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 3,629,000    | -      | 3,629,000  | 1,400,000             | 136,072           | 441,310                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 958,690           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 52,175,000   | -      | 52,175,000 | 30,284,000            | 3,367,074         | 3,088,542                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 27,195,458        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703119010000<br>一般行政  | 340,000      | -      | 340,000    | 340,000               | 35,000            | 59,135                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 280,865           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703119010100<br>行政管理* | 340,000      | -      | 340,000    | 340,000               | 35,000            | 59,135                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 280,865           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

## 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



## 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5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        | 25,579,398  | 169,468 | 3,027,835   | 113,900  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 14,920,527  |         |             |          |
| 1030 獎金         | 7,332,285   |         | 134,738     |          |
| 1035 其他給與       | 209,963     |         |             | 113,900  |
| 1040 加班費        | 73,680      | 169,468 |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 2,893,097   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 1,624,513   |         |             |          |
| 1055 保險         | 1,418,430   |         |             |          |
| 2000 業務費        | 483,902     | 958,690 |             |          |
| 2006 水電費        |             | 98,392  |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 89,270  |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 6,300   |             |          |
| 2021 其他業務租金     | 1,196       | 94,936  |             |          |
| 2027 保險費        | 3,069       | 14,077  |             |          |
| 2033 約用人員酬金     | 383,968     |         |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 1,000   |             |          |
| 2051 物品         |             | 213,576 |             |          |
| 2054 一般事務費      | 80,134      | 339,721 |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 41,000  |             |          |
| 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 |             | 42,830  |             |          |
| 2072 國內旅費       |             | 10,028  |             |          |
| 2093 特別費        | 15,000      |         |             |          |
| 3000 設備及投資      | 280,865     |         |             |          |



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5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      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 96,240      |           |             |          |
| 3035 雜項設備費    | 184,625     |           |             |          |
| 4000 獎補助費     | 4,000       |           |             |          |
| 4085 獎勵及慰問    | 4,000       |           |             |          |
| 合計            | 26,348,165  | 1,128,158 | 3,027,835   | 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5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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 28,890,601  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 14,920,527  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 7,467,023   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 323,863     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 243,148     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 2,893,097   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,624,513   |  |  |  |
| 1055 保險         | 1,418,430   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 1,442,592   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 98,392      |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 89,270      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 6,300       |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 96,132      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 17,146      |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 383,968     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,000       |  |  |  |
| 2051 物品         | 213,576     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 419,855     |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 41,000      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,095       |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 42,830      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 10,028      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 15,000      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 280,865     |  |  |  |

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5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 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 96,240      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費    | 184,625     |  |  |  |
| 4000 獎補助費     | 4,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 4,000       |  |  |  |
| 合計            | 30,618,058  |  |  |  |

## 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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 1,939,795        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,939,795                                            |
| 本年度                | 1,939,795        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,939,795                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 9,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,500                                                |
| 05010100<br>審查費    | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500                                                  |
| 05010200<br>證照費    | 1,023,850        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,023,850                                            |
| 05010300<br>登記費    | 39,360           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 39,360                                               |
| 05030300<br>資料使用費  | 738,473          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 738,473                                              |
| 05030700<br>服務費    | 64,470           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 64,470                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 16,410           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,410                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 47,232           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 47,232                                               |

## 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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 30,618,058   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,718,058                                                         | 3,047,677       |
| 本年度                       | 30,618,058   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,718,058                                                         | 3,047,677       |
| 一、本年度經費                   | 27,476,323   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,576,323                                                         | 3,047,677       |
| 0137010100<br>行政管理        | 26,067,300   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,067,300                                                         | 2,636,700       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 280,865      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 280,865                                                            | 59,135          |
| 0137090100<br>戶政業務        | 1,128,158    | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,228,158                                                          | 351,842         |
| 二、統籌科目                    | 3,141,735    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,141,735                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,027,835    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,027,835                                                          | 0               |
| 0989090200<br>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

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5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       | 4,332,204 | 32,657,853 |
| 公庫撥入數    | 3,923,310 | 30,718,058 |
| 罰款及賠償收入  | 1,800     | 9,500      |
| 規費收入     | 393,842   | 1,866,653  |
| 財產收益     | 3,100     | 16,410     |
| 其他收入     | 10,152    | 47,232     |
| 支出       | 4,356,124 | 32,427,600 |
| 繳付公庫數    | 408,894   | 1,939,795  |
| 人事支出     | 3,687,813 | 28,890,601 |
| 業務支出     | 222,215   | 1,442,592  |
| 獎補助支出    | 0         | 4,000      |
| 財產損失     | 7,974     | 7,974      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 29,228    | 142,638    |
| 收支餘絀     | -23,920   | 230,253    |

# 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5月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -5,350                          | 181,365                           |
| 機械及設備    | 5,657,943   | -5,152,703                    | 280,865     | 781,211    | 678,182                         | 683,076                           |
| 交通及運輸設備  | 516,555     | -494,337                      | 0           | 16,244     | 9,992                           | 15,966                            |
| 雜項設備     | 3,579,856   | -3,229,230                    | 0           | 0          | -34,619                         | 316,007                           |
| 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                   | 280,865     | 797,455    | 648,205                         | 1,196,414                         |
| 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           | 1,362      | 0                               | 2,345                             |
| 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           | 1,362      | 0                               | 2,345                             |
| 合 計      | 16,602,553  | -15,534,047                   | 280,865     | 798,817    | 648,205                         | 1,198,759                         |



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5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」280,865元=預算採購增加金額280,865元。

二、設備及投資預算執行增加金額280,865元＝本年度預算執行金額280,865元。

三、預算採購增加金額280,865元較設備及投資預算執行增加金額280,865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5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        | 1,939,795   | 30,718,058 | 32,657,853 | 收入       |
|           |             | 30,718,058 | 30,718,058 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 9,500       |            | 9,500      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,866,653   |            | 1,866,653  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 16,410      |            | 16,410     | 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      | 47,232      |            | 47,232     | 其他收入     |
| 歲出        | 30,618,058  | 1,809,542  | 32,427,600 | 支出       |
|           |             | 1,939,795  | 1,939,795  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 28,890,601  |            | 28,890,601 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,442,592   |            | 1,442,592  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000       |            | 4,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 280,865     | -280,865   |            |          |
|           |             | 7,974      | 7,974      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 142,638    | 142,638    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -28,678,263 | 28,908,516 | 230,253    | 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5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30,718,058元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,939,795元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-280,865元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數7,974元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數142,638元=固定資產提列折舊數141,276元+無形資產攤銷數1,362元。