

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|----------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數         | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 18,000      | 18,000    | 12,000                | 300               | -            | -1,300                          |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 10,700            |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金  | 18,000      | 18,000    | 12,000                | 300               | -            | -1,300                          |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 10,700            |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 18,000      | 18,000    | 12,000                | 300               | -            | -1,300                          |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 10,700            |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 規費收入     | 4,974,000   | 4,974,000 | 3,321,000             | 409,899           | -            | -248,905                        |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 3,072,095         |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入   | 3,124,000   | 3,124,000 | 2,083,000             | 256,640           | -            | -124,920                        |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 1,958,080         |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 審查費      | 4,000       | 4,000     | 3,000                 | 500               | -            | 500                             |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 3,500             |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 證照費      | 3,000,000   | 3,000,000 | 2,000,000             | 247,640           | -            | -114,340                        |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 1,885,660         |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 登記費      | 120,000     | 120,000   | 80,000                | 8,500             | -            | -11,080                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 68,920            |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入   | 1,850,000   | 1,850,000 | 1,238,000             | 153,259           | -            | -123,985                        |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 1,114,015         |              |                                 |
|     |    | 04 |   | 資料使用費    | 1,800,000   | 1,800,000 | 1,200,000             | 146,320           | -            | -159,290                        |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 1,040,710         |              |                                 |
|     |    | 14 |   | 服務費      | 50,000      | 50,000    | 38,000                | 6,939             | -            | 35,305                          |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 73,305            |              |                                 |
| 06  |    |    |   | 財產收入     | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                 | -            | -592                            |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 408               |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                 | -            | -592                            |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 408               |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 利息收入     | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                 | -            | -592                            |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 408               |              |                                 |
| 11  |    |    |   | 其他收入     | 180,000     | 180,000   | 120,000               | 17,700            | -            | 33,328                          |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 153,328           |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 180,000     | 180,000   | 120,000               | 17,700            | -            | 33,328                          |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 153,328           |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -         | -                     | -                 | -            | 2,968                           |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 2,968             |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 180,000     | 180,000   | 120,000               | 17,700            | -            | 30,360                          |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 150,360           |              |                                 |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數         | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
|     |   |   |   |       |             |           |                       |                   |              |                                 |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 5,174,000   | 5,174,000 | 3,454,000             | 427,899           | -            | -217,469                        |
|     |   |   |   |       | -           |           |                       | 3,236,531         |              |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 5,174,000   | 5,174,000 | 3,454,000             | 427,899           | -            | -217,469                        |
|     |   |   |   |       | -           |           |                       | 3,236,531         |              |                                 |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算       |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |         |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        |                                 | 本月實現數             |         |
|     |    |    |    |           | 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  |    |    |    | 一般行政      | 43,055,000   | -      | 43,055,000            | 32,931,000 | 2,794,891                       | 1,048,973         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 31,882,027                      |                   |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     | 01 |    |    | 行政管理      | 43,055,000   | -      | 43,055,000            | 32,931,000 | 2,794,891                       | 1,048,973         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 31,882,027                      |                   |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    | 01 |    | 人員維持費     | 42,200,000   | -      | 42,200,000            | 32,358,000 | 2,719,007                       | 959,024           |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 31,398,976                      |                   |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 42,200,000   | -      | 42,200,000            | 32,358,000 | 2,719,007                       | 959,024           |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 31,398,976                      |                   |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    | 02 |    | 一般業務      | 855,000      | -      | 855,000               | 573,000    | 75,884                          | 89,949            |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 483,051                         |                   |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 849,000      | -      | 849,000               | 569,000    | 75,884                          | 89,949            |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 479,051                         |                   |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 6,000        | -      | 6,000                 | 4,000      | -                               | -                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 4,000                           |                   |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
| 09  |    |    |    | 戶政業務      | 4,284,000    | -      | 4,284,000             | 2,815,000  | 324,219                         | 624,951           |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 2,190,049                       |                   |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/31

## 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   |           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             |           |                                 |
|     |    |    |   |           | 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 |    |   | 戶政業務      | 4,284,000    | -      | 4,284,000  | 2,815,000             | 324,219           | 624,951   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | 2,190,049         |           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    | 01 |   | 人事費       | 405,000      | -      | 405,000    | 274,000               | 34,642            | 29,530    |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | 244,470           |           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 3,879,000    | -      | 3,879,000  | 2,541,000             | 289,577           | 595,421   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | 1,945,579         |           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計     | 47,339,000   | -      | 47,339,000 | 35,746,000            | 3,119,110         | 1,673,924 |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | 34,072,076        |           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政      | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政管理*     | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    | 02 |   | 一般業務*     | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    | 03 |   | 設備及投資*    | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第5頁

| 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 號 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) |
|     |    |   |    |           | 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)            |                                 |
|     |    |   |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 315,000      | -      | 315,000               | 315,000    | 208,666           | 106,334                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 208,666           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | 315,000      | -      | 315,000               | 315,000    | 208,666           | 106,334                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 208,666           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   | 03 | 設備及投資*    | 315,000      | -      | 315,000               | 315,000    | 208,666           | 106,334                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 208,666           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計     | 415,000      | -      | 415,000               | 315,000    | 208,666           | 106,334                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 208,666           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 47,754,000   | -      | 47,754,000            | 36,061,000 | 3,327,776         | 1,780,258                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 34,280,742        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休給付  | 5,610,123    | -      | 5,610,123             | 5,610,123  | 544,713           | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 5,610,123         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休給付  | 5,610,123    | -      | 5,610,123             | 5,610,123  | 544,713           | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 5,610,123         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 5,610,123    | -      | 5,610,123             | 5,610,123  | 544,713           | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 5,610,123         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第6頁

| 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 號 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) |
|     |    |   |    |           | 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)            |                                 |
|     |    |   |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 公務人員撫卹給付  | 56,858       | -      | 56,858     | 56,858                | 6,318             | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | 56,858                |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 公務人員撫卹給付  | 56,858       | -      | 56,858     | 56,858                | 6,318             | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | 56,858                |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 56,858       | -      | 56,858     | 56,858                | 6,318             | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | 56,858                |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 公務人員各項補助  | 664,975      | -      | 664,975    | 664,975               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | 664,975               |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助  | 664,975      | -      | 664,975    | 664,975               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | 664,975               |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 664,975      | -      | 664,975    | 664,975               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | 664,975               |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計    | 6,331,956    | -      | 6,331,956  | 6,331,956             | 551,031           | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | 6,331,956             |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     |    |   |    | 總計        | 54,085,956   | -      | 54,085,956 | 42,392,956            | 3,878,807         | 1,780,258                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | 40,612,698            |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   | -                               |

報表編號：arf30 列印日期：107/8/31

臺中市大里區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額        | 科目名稱   | 金額        |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 固定資產    |           | 資本資產總額 | 3,444,680 |
| 房屋建築及設備 | 1,091,213 | 資本資產總額 | 3,444,680 |
| 機械及設備   | 755,573   |        |           |
| 交通及運輸設備 | 319,555   |        |           |
| 雜項設備    | 1,278,339 |        |           |
| 合  計    | 3,444,680 | 合  計   | 3,444,680 |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 暫付款明細表

中華民國107年8月31日

頁數：第9頁

| 發 生 日 期   | 摘 要         | 金 額     | 預 定 收 回<br>時 間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目 |          |
|-----------|-------------|---------|----------------|-----------------|----------|
|           |             |         |                | 年 度             | 名 稱      |
| 107/08/17 | 預借發放生育津貼週轉金 | 400,000 | 107/09/03      |                 | 001-生育津貼 |
| 107/08/23 | 預借發放生育津貼週轉金 | 400,000 | 107/09/10      |                 | 001-生育津貼 |
|           | 合計          | 800,000 |                |                 |          |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：107/8/31

## 臺中市大里區戶政事務所

## 存入保證金明細表

中華民國107年8月31日

頁數：第10頁

| 摘<br>要        | 金 額    |        |
|---------------|--------|--------|
|               | 小 計    | 合 計    |
| 21120101保固金   | 15,474 |        |
| 21120102履約保證金 | -      |        |
| 合 計           |        | 15,474 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/8/31

## 臺中市大里區戶政事務所

## 存入保證金明細表

單位：臺中市大里區戶政事務所

中華民國107年8月31日

頁數：第11頁

| 摘<br>要                                                  | 金 額   |        |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                                         | 小 計   | 合 計    |
| 21120101-保固金                                            |       | 15,474 |
| 106/10/06-太達電訊股份有限公司保固保證金(保固期間:106年9月30至107年9月30日止)     | 9,840 |        |
| 107/08/13-遮陽設施工程保固保證金(吉立營造工程有限公司保固期間:107年8月9日至108年8月9日) | 5,634 |        |
| 合計                                                      |       | 15,474 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/8/31

## 臺中市大里區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國107年8月31日

頁數：第12頁

| 摘要                   | 金額        |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 小計        | 合計        |
| 21130101公保費          | 106,092   |           |
| 21130102健保費          | 524,739   |           |
| 21130103勞保費          | 21,131    |           |
| 21130104退撫基金         | 286,273   |           |
| 21130105所得稅          | 10,686    |           |
| 21130106勞工退休金        | 8,874     |           |
| 21130107離職儲金         | 3,741     |           |
| 21130108便利超商郵資       | 180       |           |
| 21130109優惠存款         | 175,000   |           |
| 21130110自然人憑證IC卡收費計畫 | 111,723   |           |
| 21130111通訊費          | -         |           |
| 21130112電費           | -         |           |
| 21130113其他代收款        | -         |           |
| 21130199代辦經費         | 2,367,496 |           |
| 合計                   |           | 3,615,935 |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國107年8月31日

頁數：第13頁

| 發生日期 |   |    | 委託機關     | 委辦事項         | 收入數       |            | 支付數(實付)   |            | 餘 額       | 備 註<br>(暫付款) |
|------|---|----|----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 年    | 月 | 日  |          |              | 本月份       | 累計數        | 本月份       | 累計數        |           |              |
| 106  | 1 | 1  | 臺中市政府社會局 | 001生育津貼      | 1,410,000 | 12,560,000 | 1,200,000 | 10,300,000 | 2,260,000 | 800,000      |
| 106  | 4 | 3  | 外交部領事事務局 | 002護照申請親辦    | 208,900   | 426,500    | 109,601   | 319,004    | 107,496   | 0            |
| 106  | 6 | 27 | 臺中市政府民政局 | 003新住民活動經費   | 0         | 37,700     | 0         | 37,700     | 0         | 0            |
| 107  | 2 | 12 | 臺中市政府民政局 | 004單身聯誼活動委辦費 | 0         | 100,000    | 0         | 100,000    | 0         | 0            |
| 107  | 2 | 12 | 本所       | 005其他代辦經費    | 0         | 41,500     | 0         | 41,500     | 0         | 0            |
| 107  | 3 | 31 | 臺中市政府民政局 | 006政府服務獎經費   | 0         | 50,000     | 0         | 50,000     | 0         | 0            |
|      |   |    |          | 合計           | 1,618,900 | 13,215,700 | 1,309,601 | 10,848,204 | 2,367,496 | 800,000      |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 應付保管款明細表

中華民國107年8月31日

頁數：第14頁

| 摘<br>要         | 金 額   |        |
|----------------|-------|--------|
|                | 小 計   | 合 計    |
| 21140101離職儲金公提 | 8,432 |        |
| 21140102離職儲金自提 | 8,437 |        |
| 合 計            |       | 16,869 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/8/31

## 臺中市大里區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

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) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<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  | 6,361,206   | -5,333,635                    | 208,666         | 0          | -145,024                       | 1,091,213                         |
| 機械及設備    | 4,831,276   | -4,075,065                    | 171,900         | 0          | -172,538                       | 755,573                           |
| 交通及運輸設備  | 634,068     | -282,336                      | 0               | 0          | -32,177                        | 319,555                           |
| 雜項設備     | 3,468,762   | -2,054,326                    | 0               | 0          | -136,097                       | 1,278,339                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 15,295,312  | -11,745,362                   | 380,566         | 0          | -485,836                       | 3,444,680                         |
| 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                                 |
| 其他固定資產   | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 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                                 |
| 其他資本資產   | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 合 計      | 15,295,312  | -11,745,362                   | 380,566         | 0          | -485,836                       | 3,444,680                         |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 取得成本<br><br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                       |
| 備註：<br>一、資本資產成本增加數380,566元=屬預算執行增加數208,666元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數171,900元。<br>二、設備及投資預算執行數208,666元=本年度預算執行數208,666元。<br>三、預算執行增加數208,666元較設備及投資執行數208,666元減少0元。<br>四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數171,900元。<br>1. 由其他機關撥入21,000元。<br>2. 配合外交部領事事務局分攤本所106年設備及投資費用及撥入財產作業期程差異，致財產增加31,500元。<br>3. 廠商依契約規定無償提供備品119,400。 |                 |                               |                 |            |                                |                                       |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數:第17頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |         |           |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-----------|
|                 | 一般行政        | 戶政業務      | 一般建築及設備 | 公務人員退休給付  |
| 0100 人事費        | 31,398,976  | 244,470   |         | 5,610,123 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 20,531,394  |           |         |           |
| 010301 職員待遇     | 20,531,394  |           |         |           |
| 0105 技工及工友待遇    | 287,055     |           |         |           |
| 010501 技工及工友待遇  | 287,055     |           |         |           |
| 0111 獎金         | 6,470,316   |           |         |           |
| 011101 考績獎金     | 3,059,894   |           |         |           |
| 011103 年終工作獎金   | 3,410,422   |           |         |           |
| 0121 其他給與       | 295,658     |           |         |           |
| 012101 婚喪補助     |             |           |         |           |
| 012102 子女教育補助   |             |           |         |           |
| 012103 休假補助     | 295,658     |           |         |           |
| 0131 加班值班費      | 81,280      | 244,470   |         |           |
| 013101 超時加班費    |             | 244,470   |         |           |
| 013102 不休假加班費   | 81,280      |           |         |           |
| 0141 退休退職給付     |             |           |         | 5,610,123 |
| 014101 退休退職給付   |             |           |         | 5,610,123 |
| 0142 退休離職儲金     | 1,778,458   |           |         |           |
| 014202 公務人員提撥金  | 1,743,148   |           |         |           |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 17,598      |           |         |           |
| 014205 技工及工友提撥金 | 17,712      |           |         |           |
| 0151 保險         | 1,954,815   |           |         |           |
| 015101 健保保險補助   | 1,255,607   |           |         |           |
| 015102 公保保險補助   | 654,361     |           |         |           |
| 015103 勞保保險補助   | 44,847      |           |         |           |
| 0200 業務費        | 479,051     | 1,945,579 |         |           |
| 0201 教育訓練費      |             | 8,100     |         |           |
| 020102 訓練費      |             | 8,100     |         |           |
| 0202 水電費        |             | 254,110   |         |           |
| 020201 水費       |             | 13,833    |         |           |
| 020202 電費       |             | 240,277   |         |           |
| 0203 通訊費        |             | 124,898   |         |           |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第18頁

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |         |          |
|-------------------|-------------|---------|---------|----------|
|                   | 一般行政        | 戶政業務    | 一般建築及設備 | 公務人員退休給付 |
| 020301 數據通訊費      |             | 8,674   |         |          |
| 020302 一般通訊費      |             | 116,224 |         |          |
| 0213 資訊服務費        |             | 19,569  |         |          |
| 021301 資訊操作維護費    |             | 19,569  |         |          |
| 0214 其他業務租金       |             | 152,381 |         |          |
| 021401 其他業務租金     |             | 152,381 |         |          |
| 0221 稅捐及規費        | 1,080       |         |         |          |
| 022101 稅捐         | 300         |         |         |          |
| 022102 規費         | 780         |         |         |          |
| 0231 保險費          | 540         | 13,769  |         |          |
| 023101 法定責任保險     | 540         | 6,665   |         |          |
| 023102 對業務活動保險    |             | 4,178   |         |          |
| 023103 對財產保險      |             | 2,926   |         |          |
| 0249 臨時人員酬金       | 258,517     |         |         |          |
| 024901 勞務服務費      | 258,517     |         |         |          |
| 0250 按日按件計資酬金     |             | 11,920  |         |          |
| 025003 講座鐘點費      |             | 11,920  |         |          |
| 0271 物品           |             | 677,143 |         |          |
| 027101 消耗品        |             | 506,758 |         |          |
| 027102 非消耗品       |             | 170,385 |         |          |
| 0279 一般事務費        | 177,610     | 483,462 |         |          |
| 027903 一般事務費      | 177,610     | 483,462 |         |          |
| 0281 房屋建築養護費      |             | 94,379  |         |          |
| 028101 房屋建築養護費    |             | 94,379  |         |          |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   |             | 1,200   |         |          |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 |             | 1,200   |         |          |
| 0283 設施及機械設備養護費   |             | 63,760  |         |          |
| 028301 設施及機械設備養護費 |             | 63,760  |         |          |
| 0291 國內旅費         |             | 40,888  |         |          |
| 029101 國內旅費       |             | 40,888  |         |          |
| 0298 特別費          | 41,304      |         |         |          |
| 029801 特別費        | 41,304      |         |         |          |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第19頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |         |           |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|
|               | 一般行政        | 戶政業務      | 一般建築及設備 | 公務人員退休給付  |
| 0300 設備及投資    |             |           | 208,666 |           |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |           | 208,666 |           |
| 030201 辦公室    |             |           | 208,666 |           |
| 0400 獎補助費     | 4,000       |           |         |           |
| 0456 獎勵及慰問    | 4,000       |           |         |           |
| 045602 慰問金    | 4,000       |           |         |           |
| 合計            | 31,882,027  | 2,190,049 | 208,666 | 5,610,123 |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第20頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |          |            |
|-----------------|-------------|----------|------------|
|                 | 公務人員撫卹給付    | 公務人員各項補助 | 合計         |
| 0100 人事費        | 56,858      | 664,975  | 37,975,402 |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |          | 20,531,394 |
| 010301 職員待遇     |             |          | 20,531,394 |
| 0105 技工及工友待遇    |             |          | 287,055    |
| 010501 技工及工友待遇  |             |          | 287,055    |
| 0111 獎金         |             |          | 6,470,316  |
| 011101 考績獎金     |             |          | 3,059,894  |
| 011103 年終工作獎金   |             |          | 3,410,422  |
| 0121 其他給與       |             | 664,975  | 960,633    |
| 012101 婚喪補助     |             | 418,875  | 418,875    |
| 012102 子女教育補助   |             | 246,100  | 246,100    |
| 012103 休假補助     |             |          | 295,658    |
| 0131 加班值班費      |             |          | 325,750    |
| 013101 超時加班費    |             |          | 244,470    |
| 013102 不休假加班費   |             |          | 81,280     |
| 0141 退休退職給付     | 56,858      |          | 5,666,981  |
| 014101 退休退職給付   | 56,858      |          | 5,666,981  |
| 0142 退休離職儲金     |             |          | 1,778,458  |
| 014202 公務人員提撥金  |             |          | 1,743,148  |
| 014204 約聘僱人員提撥金 |             |          | 17,598     |
| 014205 技工及工友提撥金 |             |          | 17,712     |
| 0151 保險         |             |          | 1,954,815  |
| 015101 健保保險補助   |             |          | 1,255,607  |
| 015102 公保保險補助   |             |          | 654,361    |
| 015103 勞保保險補助   |             |          | 44,847     |
| 0200 業務費        |             |          | 2,424,630  |
| 0201 教育訓練費      |             |          | 8,100      |
| 020102 訓練費      |             |          | 8,100      |
| 0202 水電費        |             |          | 254,110    |
| 020201 水費       |             |          | 13,833     |
| 020202 電費       |             |          | 240,277    |
| 0203 通訊費        |             |          | 124,898    |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第21頁

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |          |         |  |
|-------------------|-------------|----------|---------|--|
|                   | 公務人員撫卹給付    | 公務人員各項補助 | 合計      |  |
| 020301 數據通訊費      |             |          | 8,674   |  |
| 020302 一般通訊費      |             |          | 116,224 |  |
| 0213 資訊服務費        |             |          | 19,569  |  |
| 021301 資訊操作維護費    |             |          | 19,569  |  |
| 0214 其他業務租金       |             |          | 152,381 |  |
| 021401 其他業務租金     |             |          | 152,381 |  |
| 0221 稅捐及規費        |             |          | 1,080   |  |
| 022101 稅捐         |             |          | 300     |  |
| 022102 規費         |             |          | 780     |  |
| 0231 保險費          |             |          | 14,309  |  |
| 023101 法定責任保險     |             |          | 7,205   |  |
| 023102 對業務活動保險    |             |          | 4,178   |  |
| 023103 對財產保險      |             |          | 2,926   |  |
| 0249 臨時人員酬金       |             |          | 258,517 |  |
| 024901 勞務服務費      |             |          | 258,517 |  |
| 0250 按日按件計資酬金     |             |          | 11,920  |  |
| 025003 講座鐘點費      |             |          | 11,920  |  |
| 0271 物品           |             |          | 677,143 |  |
| 027101 消耗品        |             |          | 506,758 |  |
| 027102 非消耗品       |             |          | 170,385 |  |
| 0279 一般事務費        |             |          | 661,072 |  |
| 027903 一般事務費      |             |          | 661,072 |  |
| 0281 房屋建築養護費      |             |          | 94,379  |  |
| 028101 房屋建築養護費    |             |          | 94,379  |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   |             |          | 1,200   |  |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 1,200   |  |
| 0283 設施及機械設備養護費   |             |          | 63,760  |  |
| 028301 設施及機械設備養護費 |             |          | 63,760  |  |
| 0291 國內旅費         |             |          | 40,888  |  |
| 029101 國內旅費       |             |          | 40,888  |  |
| 0298 特別費          |             |          | 41,304  |  |
| 029801 特別費        |             |          | 41,304  |  |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第22頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |          |            |  |
|---------------|-------------|----------|------------|--|
|               | 公務人員撫卹給付    | 公務人員各項補助 | 合計         |  |
| 0300 設備及投資    |             |          | 208,666    |  |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |          | 208,666    |  |
| 030201 辦公室    |             |          | 208,666    |  |
| 0400 獎補助費     |             |          | 4,000      |  |
| 0456 獎勵及慰問    |             |          | 4,000      |  |
| 045602 慰問金    |             |          | 4,000      |  |
| 合計            | 56,858      | 664,975  | 40,612,698 |  |

臺中市大里區戶政事務所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第23頁

| 項<br><br>目           | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加<br><br>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) |           |              |              | 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) |            |             |                                                      |
| 收入合計數                | 3,236,531        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,236,531                                            |
| 本年度收入                | 3,236,531        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,236,531                                            |
| 03010100<br>罰金罰鍰     | 10,700           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,700                                               |
| 04010100<br>審查費      | 3,500            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,500                                                |
| 04010200<br>證照費      | 1,885,660        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,885,660                                            |
| 04010300<br>登記費      | 68,920           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 68,920                                               |
| 04020400<br>資料使用費    | 1,040,710        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,040,710                                            |
| 04021400<br>服務費      | 73,305           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 73,305                                               |
| 06010100<br>利息收入     | 408              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 408                                                  |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 2,968            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,968                                                |
| 11021000<br>其他雜項收入   | 150,360          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 150,360                                              |

臺中市大里區戶政事務所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第24頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 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(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                  | 40,612,698   | 0          | 0         | 0            | 95,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 40,707,698                                           | 1,685,258       |
| 本年度                    | 40,612,698   | 0          | 0         | 0            | 95,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 40,707,698                                           | 1,685,258       |
| 一、本年度經費                | 34,280,742   | 0          | 0         | 0            | 95,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 34,375,742                                           | 1,685,258       |
| 0133010101<br>人員維持費    | 31,398,976   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 31,398,976                                           | 959,024         |
| 0133010102<br>一般業務     | 483,051      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 483,051                                              | 89,949          |
| 0133090100<br>戶政業務     | 2,190,049    | 0          | 0         | 0            | 95,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 2,285,049                                            | 529,951         |
| 0133900100*<br>一般建築及設備 | 208,666      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 208,666                                              | 106,334         |
| 二、統籌科目                 | 6,331,956    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 6,331,956                                            | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休給付 | 5,610,123    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 5,610,123                                            | 0               |
| 0675030100<br>公務人員撫卹給付 | 56,858       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 56,858                                               | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助 | 664,975      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 664,975                                              | 0               |

## 臺中市大里區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額       |            |
|---------|-----------|------------|
|         | 本月數       | 累計數        |
| 收入      | 4,306,706 | 43,944,229 |
| 公庫撥入數   | 3,878,807 | 40,707,698 |
| 罰款及賠償收入 | 0         | 10,400     |
| 規費收入    | 410,199   | 3,072,395  |
| 財產孳息收入  | 0         | 408        |
| 其他收入    | 17,700    | 153,328    |
| 支出      | 4,306,706 | 43,849,229 |
| 繳付公庫數   | 427,899   | 3,236,531  |
| 人事支出    | 3,304,680 | 37,975,402 |
| 業務支出    | 365,461   | 2,424,630  |
| 增購財產支出  | 208,666   | 208,666    |
| 其他獎補捐助  | 0         | 4,000      |
| 收支餘絀    | 0         | 95,000     |