

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	20,000	20,000	2,000	300	-	-1,700
					-			300		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	2,000	300	-	-1,700
					-			300		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	2,000	300	-	-1,700
					-			300		
04				規費收入	4,993,000	4,993,000	416,000	394,453	-	-21,547
					-			394,453		
	01			行政規費收入	3,113,000	3,113,000	259,000	253,790	-	-5,210
					-			253,790		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	250,000	245,110	-	-4,890
					-			245,110		
		03		登記費	110,000	110,000	9,000	8,680	-	-320
					-			8,680		
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	157,000	140,663	-	-16,337
					-			140,663		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	150,000	133,130	-	-16,870
					-			133,130		
		14		服務費	80,000	80,000	7,000	7,533	-	533
					-			7,533		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	200,000	200,000	17,000	101	-	-16,899
					-			101		
	02			雜項收入	200,000	200,000	17,000	101	-	-16,899
					-			101		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	101	-	101
					-			101		
		10		其他雜項收入	200,000	200,000	17,000	-	-	-17,000
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/11

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	5,214,000	5,214,000	435,000	394,854	-	-40,146
					-			394,854		
				總計	5,214,000	5,214,000	435,000	394,854	-	-40,146
					-			394,854		

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 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					
01				一般行政	43,067,000	-	43,067,000	12,174,000	8,925,610	3,248,390	
					-	-			8,925,610		
					-	-			-	2,593,714	
					-	-					
	01			行政管理	43,067,000	-	43,067,000	12,174,000	8,925,610	3,248,390	
					-	-			8,925,610		
					-	-			-	2,593,714	
					-	-					
		01		人員維持費	42,200,000	-	42,200,000	12,100,000	8,860,021	3,239,979	
					-	-			8,860,021		
					-	-			-	2,593,714	
					-	-					
			01	人事費	42,200,000	-	42,200,000	12,100,000	8,860,021	3,239,979	
					-	-			8,860,021		
					-	-			-	2,593,714	
					-	-					
		02		一般業務	867,000	-	867,000	74,000	65,589	8,411	
					-	-			65,589		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	861,000	-	861,000	72,000	63,589	8,411	
					-	-			63,589		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	4,313,000	-	4,313,000	330,000	11,969	318,031	
					-	-			11,969		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/31

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			戶政業務	4,313,000	-	4,313,000	330,000	11,969	318,031	
					-	-			11,969		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	405,000	-	405,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,908,000	-	3,908,000	330,000	11,969	318,031	
					-	-			11,969		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	47,380,000	-	47,380,000	12,504,000	8,937,579	3,566,421	
					-	-			8,937,579		
					-	-			-	2,593,714	
					-	-			-	-	
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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	47,480,000	-	47,480,000	12,504,000	3,506,421
					-	-		8,937,579	-
					-	-		8,937,579	2,593,714
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,089,426	-	1,089,426	1,089,426	-
					-	-		1,089,426	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,089,426	-	1,089,426	1,089,426	-
					-	-		1,089,426	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,089,426	-	1,089,426	1,089,426	-
					-	-		1,089,426	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公務人員撫卹給付	12,636	-	12,636	12,636	-
					-	-		12,636	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員撫卹給付	12,636	-	12,636	12,636	-
					-	-		12,636	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	12,636	-	12,636	12,636	-
					-	-		12,636	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 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	1,102,062	-	1,102,062	1,102,062	-		
					-	-		1,102,062	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	48,582,062	-	48,582,062	13,606,062	10,039,641	3,566,421	
					-	-			10,039,641		
					-	-			-	2,593,714	
					-	-					

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數:第7頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,201,895	負債	2,513,181
流動資產	5,201,895	流動負債	2,513,181
現金	1,808,181	存入保證金	5,634
專戶存款	1,713,181	存入保證金	5,634
零用金	95,000	應付代收款	2,471,853
暫付款	800,000	應付代收款	2,471,853
暫付款	800,000	應付保管款	35,694
預付款	2,593,714	應付保管款	35,694
預付款	2,593,714	淨資產	2,688,714
		資產負債淨額	2,688,714
		資產負債淨額	2,688,714
		資產負債淨額	2,688,714
合 計	5,201,895	合 計	5,201,895
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

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,968,495	資本資產總額	4,968,495
房屋建築及設備	1,076,868	資本資產總額	4,968,495
機械及設備	2,359,206		
交通及運輸設備	301,288		
雜項設備	1,231,133		
合 計	4,968,495	合 計	4,968,495

臺中市大里區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第9頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
108/01/16	預借107年度考績獎金 合計	2,593,714 2,593,714	108/04/30	108	03-01-33-01-01-一般行政-行政管理

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：108/1/31

臺中市大里區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
108/01/21	預借發放生育津貼週轉金	400,000	108/02/11		009-生育津貼週轉金
108/01/29	預借發放生育津貼週轉金	400,000	108/02/20		009-生育津貼週轉金
	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：108/1/31

臺中市大里區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21120101保固金	5,634	
合 計		5,634

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/1/31

臺中市大里區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

單位：臺中市大里區戶政事務所

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21120101-保固金		5,634
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		5,634

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/1/31

臺中市大里區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21130101公保費	-	
21130102健保費	174,555	
21130103勞保費	6,558	
21130104退撫基金	5,056	
21130105所得稅	175,222	
21130106勞工退休金	1,998	
21130107離職儲金	-	
21130108便利超商郵資	86	
21130109優惠存款	-	
21130110自然人憑證IC卡收費計畫	108,378	
21130111通訊費	-	
21130199代辦經費	2,000,000	
合 計		2,471,853

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第14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 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	2	臺中市政府社會局	009生育津貼週轉金	3,200,000	3,200,000	1,200,000	1,200,000	2,000,000	800,000
				合計	3,200,000	3,200,000	1,200,000	1,200,000	2,000,000	800,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：108/1/31

臺中市大里區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21140101離職儲金公提	17,842	
21140102離職儲金自提	17,852	
合 計		35,694

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/1/31

臺中市大里區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第16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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (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	6,668,892	-5,569,054	0	0	-22,970	1,076,868
機械及設備	6,778,636	-4,368,232	0	0	-51,198	2,359,206
交通及運輸設備	634,068	-329,127	0	0	-3,653	301,288
雜項設備	3,505,647	-2,257,207	0	0	-17,307	1,231,133
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,587,243	-12,523,620	0	0	-95,128	4,968,495
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	17,587,243	-12,523,620	0	0	-95,128	4,968,495

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
0100 人事費	8,860,021		1,089,426	12,636
0103 法定編制人員待遇	4,438,570			
010301 職員待遇	4,438,570			
0105 技工及工友待遇	63,790			
010501 技工及工友待遇	63,790			
0111 獎金	3,579,222			
011101 考績獎金	63,790			
011103 年終工作獎金	3,515,432			
0141 退休退職給付			1,089,426	12,636
014101 退休退職給付			1,089,426	12,636
0142 退休離職儲金	385,872			
014202 公務人員提撥金	378,136			
014204 約聘僱人員提撥金	3,740			
014205 技工及工友提撥金	3,996			
0151 保險	392,567			
015101 健保保險補助	249,607			
015102 公保保險補助	132,710			
015103 勞保保險補助	10,250			
0200 業務費	63,589	11,969		
0203 通訊費		11,969		
020301 數據通訊費		866		
020302 一般通訊費		11,103		
0249 臨時人員酬金	63,589			
024901 勞務服務費	63,589			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	8,925,610	11,969	1,089,426	12,636

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	9,962,083			
0103 法定編制人員待遇	4,438,570			
010301 職員待遇	4,438,570			
0105 技工及工友待遇	63,790			
010501 技工及工友待遇	63,790			
0111 獎金	3,579,222			
011101 考績獎金	63,790			
011103 年終工作獎金	3,515,432			
0141 退休退職給付	1,102,062			
014101 退休退職給付	1,102,062			
0142 退休離職儲金	385,872			
014202 公務人員提撥金	378,136			
014204 約聘僱人員提撥金	3,740			
014205 技工及工友提撥金	3,996			
0151 保險	392,567			
015101 健保保險補助	249,607			
015102 公保保險補助	132,710			
015103 勞保保險補助	10,250			
0200 業務費	75,558			
0203 通訊費	11,969			
020301 數據通訊費	866			
020302 一般通訊費	11,103			
0249 臨時人員酬金	63,589			
024901 勞務服務費	63,589			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	10,039,641			

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	394,854	0	0	0	0	0	0	0	394,854
本年度收入	394,854	0	0	0	0	0	0	0	394,854
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	245,110	0	0	0	0	0	0	0	245,110
04010300 登記費	8,680	0	0	0	0	0	0	0	8,680
04020400 資料使用費	133,130	0	0	0	0	0	0	0	133,130
04021400 服務費	7,533	0	0	0	0	0	0	0	7,533
11020100 收回以前年度歲出	101	0	0	0	0	0	0	0	101

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	10,039,641	2,593,714	0	0	95,000	0	0	0	12,728,355	877,707
本年度	10,039,641	2,593,714	0	0	95,000	0	0	0	12,728,355	877,707
一、本年度經費	8,937,579	2,593,714	0	0	95,000	0	0	0	11,626,293	877,707
0133010101 人員維持費	8,860,021	2,593,714	0	0	0	0	0	0	11,453,735	646,265
0133010102 一般業務	65,589	0	0	0	0	0	0	0	65,589	8,411
0133090100 戶政業務	11,969	0	0	0	95,000	0	0	0	106,969	223,031
二、統籌科目	1,102,062	0	0	0	0	0	0	0	1,102,062	0
0675010100 公務人員退休給付	1,089,426	0	0	0	0	0	0	0	1,089,426	0
0675030100 公務人員撫卹給付	12,636	0	0	0	0	0	0	0	12,636	0

臺中市大里區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,123,209	13,123,209
公庫撥入數	12,728,355	12,728,355
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	394,453	394,453
其他收入	101	101
支出	10,434,495	10,434,495
繳付公庫數	394,854	394,854
人事支出	9,962,083	9,962,083
業務支出	75,558	75,558
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	2,688,714	2,688,714