

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2月28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	3,000	1,800	-	-900
					-			2,100		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	3,000	1,800	-	-900
					-			2,100		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	3,000	1,800	-	-900
					-			2,100		
04				規費收入	4,993,000	4,993,000	831,000	322,711	-	-113,836
					-			717,164		
	01			行政規費收入	3,113,000	3,113,000	518,000	213,790	-	-50,420
					-			467,580		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	500,000	206,690	-	-48,200
					-			451,800		
		03		登記費	110,000	110,000	18,000	7,100	-	-2,220
					-			15,780		
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	313,000	108,921	-	-63,416
					-			249,584		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	300,000	103,845	-	-63,025
					-			236,975		
		14		服務費	80,000	80,000	13,000	5,076	-	-391
					-			12,609		
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	33,000	14,000	-	-18,899
					-			14,101		
	02			雜項收入	200,000	200,000	33,000	14,000	-	-18,899
					-			14,101		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	101
					-			101		
		10		其他雜項收入	200,000	200,000	33,000	14,000	-	-19,000
					-			14,000		

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2月28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	867,000	338,511	-	-133,635
					-			733,365		
				總計	5,214,000	5,214,000	867,000	338,511	-	-133,635
					-			733,365		

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
01				一般行政	43,067,000	-	43,067,000	15,155,000	5,645,801	583,589	
					-	-	-	-	14,571,411	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	43,067,000	-	43,067,000	15,155,000	5,645,801	583,589	
					-	-	-	-	14,571,411	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	42,200,000	-	42,200,000	15,010,000	5,585,824	564,155	
					-	-	-	-	14,445,845	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	42,200,000	-	42,200,000	15,010,000	5,585,824	564,155	
					-	-	-	-	14,445,845	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	867,000	-	867,000	145,000	59,977	19,434	
					-	-	-	-	125,566	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	861,000	-	861,000	143,000	59,977	19,434	
					-	-	-	-	123,566	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	4,313,000	-	4,313,000	660,000	228,965	419,066	
					-	-	-	-	240,934	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
	01			戶政業務	4,313,000	-	4,313,000	660,000	228,965	419,066	
					-	-	-	-	240,934	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	405,000	-	405,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	3,908,000	-	3,908,000	660,000	228,965	419,066	
					-	-	-	-	240,934	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	47,380,000	-	47,380,000	15,815,000	5,874,766	1,002,655	
					-	-	-	-	14,812,345	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	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)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
					資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經資門合計	47,480,000	-	47,480,000	15,815,000	5,874,766	1,002,655	
						-	-	-	-	14,812,345	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
01					公務人員退休給付	1,634,139	-	1,634,139	1,634,139	544,713	-	
						-	-	-	-	1,634,139	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休給付	1,634,139	-	1,634,139	1,634,139	544,713	-	
						-	-	-	-	1,634,139	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			人事費	1,634,139	-	1,634,139	1,634,139	544,713	-	
						-	-	-	-	1,634,139	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
03					公務人員撫卹給付	18,954	-	18,954	18,954	6,318	-	
						-	-	-	-	18,954	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員撫卹給付	18,954	-	18,954	18,954	6,318	-	
						-	-	-	-	18,954	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			人事費	18,954	-	18,954	18,954	6,318	-	
						-	-	-	-	18,954	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
02				公務人員各項補助	268,400	-	268,400	268,400	-	
					-	-		268,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	268,400	-	268,400	268,400	-	
					-	-		268,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	268,400	-	268,400	268,400	-	
					-	-		268,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統等科目合計	1,921,493	-	1,921,493	819,431	-	
					-	-		1,921,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,401,493	-	49,401,493	6,694,197	1,002,655	
					-	-		16,733,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國108年2月28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	3,961,663	負債	3,866,663
流動資產	3,961,663	流動負債	3,866,663
現金	3,161,663	存入保證金	5,634
專戶存款	3,066,663	存入保證金	5,634
零用金	95,000	應付代收款	3,821,560
暫付款	800,000	應付代收款	3,821,560
暫付款	800,000	應付保管款	39,469
預付款	0	應付保管款	39,469
預付款	0	淨資產	95,000
		資產負債淨額	95,000
		資產負債淨額	95,000
		資產負債淨額	95,000
合 計	3,961,663	合 計	3,961,663
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2月28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	4,873,157	資本資產總額	4,873,157
房屋建築及設備	1,053,898	資本資產總額	4,873,157
機械及設備	2,308,030		
交通及運輸設備	297,399		
雜項設備	1,213,830		
合 計	4,873,157	合 計	4,873,157

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2月28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
108/02/21	預借發放生育津貼週轉金	400,000	108/03/08		009-生育津貼週轉金
108/02/27	預借發放生育津貼週轉金	400,000	108/03/11		009-生育津貼週轉金
	合計	800,000			

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2月28日

頁數：第10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：108/3/4

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108年2月28日

頁數：第11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：108/3/4

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2月28日

頁數：第12頁

摘要	金額	
	小計	合計
21130101公保費	112,125	
21130102健保費	613,510	
21130103勞保費	20,493	
21130104退撫基金	318,921	
21130105所得稅	8,600	
21130106勞工退休金	8,874	
21130107離職儲金	1,810	
21130108便利超商郵資	86	
21130109優惠存款	183,000	
21130110自然人憑證IC卡收費計畫	104,141	
21130111通訊費	-	
21130112電費	-	
21130199代辦經費	2,450,000	
合計		3,821,560

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年2月28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 (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	1,650,000	4,850,000	1,200,000	2,400,000	2,450,000	800,000
108	2	13	臺中市政府民政局	010政府服務獎	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
				合計	1,700,000	4,900,000	1,250,000	2,450,000	2,450,000	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108年2月28日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21140101 離職儲金公提	19,729	
21140102 離職儲金自提	19,740	
合 計		39,469

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/3/4

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2月28日

頁數：第15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	-45,940	1,053,898
機械及設備	6,778,636	-4,368,232	0	0	-102,374	2,308,030
交通及運輸設備	634,068	-329,127	0	23,520	15,978	297,399
雜項設備	3,505,647	-2,257,207	0	0	-34,610	1,213,830
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	23,520	-166,946	4,873,157
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	23,520	-166,946	4,873,157

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2月28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)		

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2月28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	14,445,845		1,634,139	18,954
0103 法定編制人員待遇	6,797,578			
010301 職員待遇	6,797,578			
0105 技工及工友待遇	95,685			
010501 技工及工友待遇	95,685			
0111 獎金	6,230,716			
011101 考績獎金	2,715,284			
011103 年終工作獎金	3,515,432			
0121 其他給與	63,300			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	63,300			
0141 退休退職給付			1,634,139	18,954
014101 退休退職給付			1,634,139	18,954
0142 退休離職儲金	594,484			
014202 公務人員提撥金	583,845			
014204 約聘僱人員提撥金	4,645			
014205 技工及工友提撥金	5,994			
0151 保險	664,082			
015101 健保保險補助	444,231			
015102 公保保險補助	205,727			
015103 勞保保險補助	14,124			
0200 業務費	123,566	240,934		
0202 水電費		37,047		
020202 電費		37,047		
0203 通訊費		23,994		
020301 數據通訊費		1,732		
020302 一般通訊費		22,262		
0213 資訊服務費		840		
021301 資訊操作維護費		840		
0214 其他業務租金		21,075		
021401 其他業務租金		21,075		
0231 保險費		1,440		

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2月28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	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
023102 對業務活動保險		1,440		
0249 臨時人員酬金	91,676			
024901 勞務服務費	91,676			
0271 物品		44,055		
027101 消耗品		27,555		
027102 非消耗品		16,500		
0279 一般事務費	30,390	109,683		
027903 一般事務費	30,390	109,683		
0282 車輛及辦公器具養護費		2,800		
028201 車輛及辦公器具養護費		2,800		
0298 特別費	1,500			
029801 特別費	1,500			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	14,571,411	240,934	1,634,139	18,954

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2月28日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	268,400	16,367,338	
0103 法定編制人員待遇		6,797,578	
010301 職員待遇		6,797,578	
0105 技工及工友待遇		95,685	
010501 技工及工友待遇		95,685	
0111 獎金		6,230,716	
011101 考績獎金		2,715,284	
011103 年終工作獎金		3,515,432	
0121 其他給與	268,400	331,700	
012102 子女教育補助	268,400	268,400	
012103 休假補助		63,300	
0141 退休退職給付		1,653,093	
014101 退休退職給付		1,653,093	
0142 退休離職儲金		594,484	
014202 公務人員提撥金		583,845	
014204 約聘僱人員提撥金		4,645	
014205 技工及工友提撥金		5,994	
0151 保險		664,082	
015101 健保保險補助		444,231	
015102 公保保險補助		205,727	
015103 勞保保險補助		14,124	
0200 業務費		364,500	
0202 水電費		37,047	
020202 電費		37,047	
0203 通訊費		23,994	
020301 數據通訊費		1,732	
020302 一般通訊費		22,262	
0213 資訊服務費		840	
021301 資訊操作維護費		840	
0214 其他業務租金		21,075	
021401 其他業務租金		21,075	
0231 保險費		1,440	

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2月28日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
023102 對業務活動保險		1,440	
0249 臨時人員酬金		91,676	
024901 勞務服務費		91,676	
0271 物品		44,055	
027101 消耗品		27,555	
027102 非消耗品		16,500	
0279 一般事務費		140,073	
027903 一般事務費		140,073	
0282 車輛及辦公器具養護費		2,800	
028201 車輛及辦公器具養護費		2,800	
0298 特別費		1,500	
029801 特別費		1,500	
0400 獎補助費		2,000	
0456 獎勵及慰問		2,000	
045602 慰問金		2,000	
合計	268,400	16,733,838	

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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第21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	733,365	0	0	0	0	0	0	0	733,365
本年度收入	733,365	0	0	0	0	0	0	0	733,365
03010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
04010200 證照費	451,800	0	0	0	0	0	0	0	451,800
04010300 登記費	15,780	0	0	0	0	0	0	0	15,780
04020400 資料使用費	236,975	0	0	0	0	0	0	0	236,975
04021400 服務費	12,609	0	0	0	0	0	0	0	12,609
11020100 收回以前年度歲出	101	0	0	0	0	0	0	0	101
11021000 其他雜項收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000

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2月28日

單位:新臺幣元
頁數:第22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	16,733,838	0	0	0	95,000	0	0	0	16,828,838	907,655
本年度	16,733,838	0	0	0	95,000	0	0	0	16,828,838	907,655
一、本年度經費	14,812,345	0	0	0	95,000	0	0	0	14,907,345	907,655
0133010101 人員維持費	14,445,845	0	0	0	0	0	0	0	14,445,845	564,155
0133010102 一般業務	125,566	0	0	0	0	0	0	0	125,566	19,434
0133090100 戶政業務	240,934	0	0	0	95,000	0	0	0	335,934	324,066
二、統籌科目	1,921,493	0	0	0	0	0	0	0	1,921,493	0
0675010100 公務人員退休給付	1,634,139	0	0	0	0	0	0	0	1,634,139	0
0675030100 公務人員撫卹給付	18,954	0	0	0	0	0	0	0	18,954	0
0989020100 公務人員各項補助	268,400	0	0	0	0	0	0	0	268,400	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2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,438,994	17,562,203
公庫撥入數	4,100,483	16,828,838
罰款及賠償收入	1,800	2,100
規費收入	322,711	717,164
其他收入	14,000	14,101
支出	7,032,708	17,467,203
繳付公庫數	338,511	733,365
人事支出	6,405,255	16,367,338
業務支出	288,942	364,500
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-2,593,714	95,000