

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)=(2)+(3)-(1)
					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	8,000	900	-	3,500
					-			11,500		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	8,000	900	-	3,500
					-			11,500		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	8,000	900	-	3,500
					-			11,500		
04				規費收入	4,993,000	4,993,000	2,080,000	414,257	-	-131,641
					-			1,948,359		
	01			行政規費收入	3,113,000	3,113,000	1,297,000	252,650	-	-50,100
					-			1,246,900		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	1,250,000	241,510	-	-48,960
					-			1,201,040		
		03		登記費	110,000	110,000	46,000	11,140	-	-640
					-			45,360		
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	783,000	161,607	-	-81,541
					-			701,459		
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	750,000	137,685	-	-101,110
					-			648,890		
		14		服務費	80,000	80,000	33,000	23,922	-	19,569
					-			52,569		
06				財產收入	1,000	1,000	-	5,900	-	8,900
					-			8,900		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	5,900	-	8,900
					-			8,900		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	5,900	-	8,900
					-			8,900		
11				其他收入	200,000	200,000	83,000	12,495	-	-33,899
					-			49,101		
	02			雜項收入	200,000	200,000	83,000	12,495	-	-33,899
					-			49,101		

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5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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	101	
		10		其他雜項收入	200,000	200,000	83,000	12,495	-34,000	
					-			49,000		
				經常門合計	5,214,000	5,214,000	2,171,000	433,552	-153,140	
					-			2,017,860		
				總計	5,214,000	5,214,000	2,171,000	433,552	-153,140	
					-			2,017,860		

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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	24,103,000	2,915,481	652,212
					-	-			23,450,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	43,067,000	-	43,067,000	24,103,000	2,915,481	652,212
					-	-			23,450,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	42,200,000	-	42,200,000	23,740,000	2,848,286	641,222
					-	-			23,098,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,200,000	-	42,200,000	23,740,000	2,848,286	641,222
					-	-			23,098,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	867,000	-	867,000	363,000	67,195	10,990
					-	-			352,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	861,000	-	861,000	359,000	65,195	10,990
					-	-			348,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,313,000	-	4,313,000	1,810,000	330,972	676,880
					-	-			1,133,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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	1,810,000	330,972	676,880
					-	-			1,133,120	
					-	-			-	-
			01	人事費	405,000	-	405,000	160,000	32,256	31,963
					-	-			128,037	
					-	-			-	-
			02	業務費	3,908,000	-	3,908,000	1,650,000	298,716	644,917
					-	-			1,005,083	
					-	-			-	-
				經常門合計	47,380,000	-	47,380,000	25,913,000	3,246,453	1,329,092
					-	-			24,583,908	
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	14,600	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	14,600	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	14,600	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	14,600	-
					-	-			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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	14,600	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經費門合計	47,480,000	-	47,480,000	26,013,000	3,261,053	1,329,092
					-	-		24,683,908		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員退休給付	3,268,278	-	3,268,278	3,268,278	544,713	-
					-	-		3,268,278		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	3,268,278	-	3,268,278	3,268,278	544,713	-
					-	-		3,268,278		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	3,268,278	-	3,268,278	3,268,278	544,713	-
					-	-		3,268,278		-
					-	-				-
					-	-				-
03				公務人員撫卹給付	37,908	-	37,908	37,908	6,318	-
					-	-		37,908		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員撫卹給付	37,908	-	37,908	37,908	6,318	-
					-	-		37,908		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	37,908	-	37,908	37,908	6,318	-
					-	-		37,908		-
					-	-				-
					-	-				-

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5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	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)	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,574,586	-	3,574,586	3,574,586	551,031	
					-	-		3,574,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	51,054,586	-	51,054,586	29,587,586	3,812,084	1,329,092
					-	-		28,258,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大里區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年5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	4,681,719	資本資產總額	4,681,719
房屋建築及設備	996,508	資本資產總額	4,681,719
機械及設備	2,238,020		
交通及運輸設備	286,439		
雜項設備	1,160,752		
合 計	4,681,719	合 計	4,681,719

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5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
108/05/13	預借發放生育津貼週轉金	400,000	108/06/03		009-生育津貼週轉金
108/05/27	預借發放生育津貼週轉金	400,000	108/06/12		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5月31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：108/5/31

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5月31日

單位：臺中市大里區戶政事務所

頁數：第11頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
119211070800266	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：108/5/31

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5月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21130101公保費	108,263	
21130102健保費	-	
21130103勞保費	-	
21130104退撫基金	314,358	
21130105所得稅	10,600	
21130106勞工退休金	-	
21130107離職儲金	-	
21130108便利超商郵資	446	
21130109優惠存款	183,000	
21130110自然人憑證IC卡收費計畫	269,830	
21130111通訊費	-	
21130112電費	-	
21130113其他代收款	-	
21130114健保費(扣繳)	569,738	
21130115勞保費(扣繳)	20,822	
21130116勞退金(扣繳)	18,810	
21130199代辦經費	2,581,074	
合 計		4,076,941

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年5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 (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	1,300,000	8,510,000	1,200,000	6,000,000	2,510,000	800,000
108	2	13	臺中市政府民政局	010政府服務獎	0	50,000	0	50,000	0	0
108	4	11	外交部領事事務局	011護照親辦委辦費	0	195,100	0	124,026	71,074	0
				合計	1,300,000	8,755,100	1,200,000	6,174,026	2,581,074	800,000

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5月31日

頁數：第14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	12,600	0	-115,930	996,508
機械及設備	6,778,636	-4,368,232	87,400	488,249	228,465	2,238,020
交通及運輸設備	634,068	-329,127	0	23,520	5,018	286,439
雜項設備	3,505,647	-2,257,207	0	116,121	28,433	1,160,752
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	100,000	627,890	145,986	4,681,719
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	100,000	627,890	145,986	4,681,719

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5月31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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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5月31日

頁數：第16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	23,098,778	128,037	3,268,278	37,908
0103 法定編制人員待遇	13,975,832			
010301 職員待遇	13,975,832			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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	149,222			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	149,222			
0131 加班值班費		128,037		
013101 超時加班費		128,037		
0141 退休退職給付			3,268,278	37,908
014101 退休退職給付			3,268,278	37,908
0142 退休離職儲金	1,218,439			
014202 公務人員提撥金	1,196,838			
014204 約聘僱人員提撥金	4,645			
014205 技工及工友提撥金	16,956			
0151 保險	1,333,199			
015101 健保保險補助	886,395			
015102 公保保險補助	418,298			
015103 勞保保險補助	28,506			
0200 業務費	348,010	1,005,083		
0201 教育訓練費		3,200		
020102 訓練費		3,200		
0202 水電費		80,410		
020201 水費		4,127		
020202 電費		76,283		
0203 通訊費		63,108		
020301 數據通訊費		4,318		
020302 一般通訊費		58,790		

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5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
0213 資訊服務費		27,490		
021301 資訊操作維護費		27,490		
0214 其他業務租金		78,477		
021401 其他業務租金		78,477		
0231 保險費	262	10,814		
023101 法定責任保險	262			
023102 對業務活動保險		8,105		
023103 對財產保險		2,709		
0249 臨時人員酬金	175,937			
024901 勞務服務費	175,937			
0250 按日按件計資酬金		4,000		
025003 講座鐘點費		4,000		
0271 物品		400,685		
027101 消耗品		280,995		
027102 非消耗品		119,690		
0279 一般事務費	146,918	261,115		
027903 一般事務費	146,918	261,115		
0282 車輛及辦公器具養護費		16,375		
028201 車輛及辦公器具養護費		16,375		
0283 設施及機械設備養護費		22,153		
028301 設施及機械設備養護費		22,153		
0291 國內旅費		37,256		
029101 國內旅費		37,256		
0298 特別費	24,893			
029801 特別費	24,893			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	23,550,788	1,133,120	3,268,278	37,908

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5月31日

頁數：第18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	26,801,401	
0103 法定編制人員待遇		13,975,832	
010301 職員待遇		13,975,832	
0105 技工及工友待遇		191,370	
010501 技工及工友待遇		191,370	
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	417,622	
012102 子女教育補助	268,400	268,400	
012103 休假補助		149,222	
0131 加班值班費		128,037	
013101 超時加班費		128,037	
0141 退休退職給付		3,306,186	
014101 退休退職給付		3,306,186	
0142 退休離職儲金		1,218,439	
014202 公務人員提撥金		1,196,838	
014204 約聘僱人員提撥金		4,645	
014205 技工及工友提撥金		16,956	
0151 保險		1,333,199	
015101 健保保險補助		886,395	
015102 公保保險補助		418,298	
015103 勞保保險補助		28,506	
0200 業務費		1,353,093	
0201 教育訓練費		3,200	
020102 訓練費		3,200	
0202 水電費		80,410	
020201 水費		4,127	
020202 電費		76,283	
0203 通訊費		63,108	
020301 數據通訊費		4,318	
020302 一般通訊費		58,790	

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5月31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	
0213 資訊服務費		27,490	
021301 資訊操作維護費		27,490	
0214 其他業務租金		78,477	
021401 其他業務租金		78,477	
0231 保險費		11,076	
023101 法定責任保險		262	
023102 對業務活動保險		8,105	
023103 對財產保險		2,709	
0249 臨時人員酬金		175,937	
024901 勞務服務費		175,937	
0250 按日按件計資酬金		4,000	
025003 講座鐘點費		4,000	
0271 物品		400,685	
027101 消耗品		280,995	
027102 非消耗品		119,690	
0279 一般事務費		408,033	
027903 一般事務費		408,033	
0282 車輛及辦公器具養護費		16,375	
028201 車輛及辦公器具養護費		16,375	
0283 設施及機械設備養護費		22,153	
028301 設施及機械設備養護費		22,153	
0291 國內旅費		37,256	
029101 國內旅費		37,256	
0298 特別費		24,893	
029801 特別費		24,893	
0300 設備及投資		100,000	
0319 雜項設備費		100,000	
031901 雜項設備費		100,000	
0400 獎補助費		4,000	
0456 獎勵及慰問		4,000	
045602 慰問金		4,000	
合計	268,400	28,258,494	

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	2,017,860	0	0	0	0	0	0	0	2,017,860
本年度收入	2,017,860	0	0	0	0	0	0	0	2,017,860
03010100 罰金罰鍰	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	1,201,040	0	0	0	0	0	0	0	1,201,040
04010300 登記費	45,360	0	0	0	0	0	0	0	45,360
04020400 資料使用費	648,890	0	0	0	0	0	0	0	648,890
04021400 服務費	52,569	0	0	0	0	0	0	0	52,569
06050100 廢舊物資售價	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
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	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第21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	28,258,494	0	0	0	95,000	0	0	0	28,353,494	1,234,092
本年度	28,258,494	0	0	0	95,000	0	0	0	28,353,494	1,234,092
一、本年度經費	24,683,908	0	0	0	95,000	0	0	0	24,778,908	1,234,092
0133010101 人員維持費	23,098,778	0	0	0	0	0	0	0	23,098,778	641,222
0133010102 一般業務	352,010	0	0	0	0	0	0	0	352,010	10,990
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,133,120	0	0	0	95,000	0	0	0	1,228,120	581,880
二、統籌科目	3,574,586	0	0	0	0	0	0	0	3,574,586	0
0675010100 公務人員退休給付	3,268,278	0	0	0	0	0	0	0	3,268,278	0
0675030100 公務人員撫卹給付	37,908	0	0	0	0	0	0	0	37,908	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5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,245,636	30,371,354
公庫撥入數	3,812,084	28,353,494
罰款及賠償收入	900	11,500
規費收入	414,257	1,948,359
廢舊物資售價收入	5,900	8,900
其他收入	12,495	49,101
支出	4,245,636	30,276,354
繳付公庫數	433,552	2,017,860
人事支出	3,431,573	26,801,401
業務支出	363,911	1,353,093
增購財產支出	14,600	100,000
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	0	95,000