

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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)=(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)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	1,000	2,700	-	1,700
					-			2,700		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	1,000	2,700	-	1,700
					-			2,700		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	1,000	2,700	-	1,700
					-			2,700		
05				規費收入	4,993,000	4,993,000	416,000	317,668	-	-98,332
					-			317,668		
	01			行政規費收入	3,113,000	3,113,000	259,000	225,680	-	-33,320
					-			225,680		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	250,000	219,360	-	-30,640
					-			219,360		
		03		登記費	110,000	110,000	9,000	6,320	-	-2,680
					-			6,320		
	03			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	157,000	91,988	-	-65,012
					-			91,988		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	150,000	86,480	-	-63,520
					-			86,480		
		07		服務費	80,000	80,000	7,000	5,508	-	-1,492
					-			5,508		
07				財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	170,000	170,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		
	02			雜項收入	170,000	170,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
		10		其他雜項收入	170,000	170,000	14,000	-	-14,000	
					-		-			
				經常門合計	5,189,000	5,189,000	431,000	320,368	-110,632	
					-			320,368		
				總計	5,189,000	5,189,000	431,000	320,368	-110,632	
					-			320,368		

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	42,358,000	-	42,358,000	12,025,000	9,125,201	2,899,799
					-	-			9,125,201	
					-	-			-	2,799,335
					-	-			-	
	01			行政管理	42,358,000	-	42,358,000	12,025,000	9,125,201	2,899,799
					-	-			9,125,201	
					-	-			-	2,799,335
					-	-			-	
		01		人員維持費	41,501,000	-	41,501,000	11,952,000	9,059,536	2,892,464
					-	-			9,059,536	
					-	-			-	2,799,335
					-	-			-	
			10	人事費	41,501,000	-	41,501,000	11,952,000	9,059,536	2,892,464
					-	-			9,059,536	
					-	-			-	2,799,335
					-	-			-	
		02		一般業務	857,000	-	857,000	73,000	65,665	7,335
					-	-			65,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	851,000	-	851,000	71,000	63,665	7,335
					-	-			63,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				戶政業務	4,323,000	-	4,323,000	330,000	10,296	319,704
					-	-			10,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	4,323,000	-	4,323,000	330,000	10,296	319,704
					-	-	-		10,296	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	405,000	-	405,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	3,918,000	-	3,918,000	330,000	10,296	319,704
					-	-	-		10,296	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	46,681,000	-	46,681,000	12,355,000	9,135,497	3,219,503
					-	-	-		9,135,497	-
					-	-	-		-	2,799,335
	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	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		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109年1月1日至109年1月31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	
						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)
					資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
					經費門合計	46,781,000	-	46,781,000	12,355,000	9,135,497	3,219,503
						-	-	-	-	9,135,497	
						-	-	-	-	-	2,799,335
						-	-	-	-	-	
09					公務人員退休及撫卹給付	1,085,992	-	1,085,992	1,085,992	1,085,992	-
						-	-	-	-	1,085,992	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,085,992	-	1,085,992	1,085,992	1,085,992	-
						-	-	-	-	1,085,992	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	1,085,992	-	1,085,992	1,085,992	1,085,992	-
						-	-	-	-	1,085,992	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	1,085,992	-	1,085,992	1,085,992	1,085,992	-
						-	-	-	-	1,085,992	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	47,866,992	-	47,866,992	13,440,992	10,221,489	3,219,503
						-	-	-	-	10,221,489	
						-	-	-	-	-	2,799,335
						-	-	-	-	-	

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,073,276	負債	4,178,941
流動資產	7,073,276	流動負債	4,178,941
現金	3,473,941	應付代收款	4,178,941
專戶存款	3,378,941	應付代收款	4,178,941
零用金	95,000	淨資產	2,894,335
暫付款	800,000	資產負債淨額	2,894,335
暫付款	800,000	資產負債淨額	2,894,335
預付款	2,799,335	資產負債淨額	2,894,335
預付款	2,799,335		
合 計	7,073,276	合 計	7,073,276
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109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
固定資產	4,104,038	資本資產總額	4,104,038
房屋建築及設備	809,868	資本資產總額	4,104,038
機械及設備	2,014,918		
交通及運輸設備	257,214		
雜項設備	1,022,038		
合 計	4,104,038	合 計	4,104,038

臺中市大里區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第8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
109/01/09	預借108年度考績獎金 合計	2,799,335 2,799,335	109/04/30	109	03-01-37-01-01--一般行政-行政管理

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109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
109/01/13	預借生育津貼週轉金	400,000	109/02/03		009-生育津貼週轉金
109/01/20	預借生育津貼週轉金	400,000	109/02/10		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：109/2/3

臺中市大里區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21130101公保費	105,837	
21130104退撫基金	307,327	
21130105所得稅	210,701	
21130108便利超商郵資	360	
21130109優惠存款	173,000	
21130110自然人憑證IC卡收費計畫	104,141	
21130114健保費(扣繳)	541,929	
21130115勞保費(扣繳)	15,270	
21130116勞退金(扣繳)	20,376	
21130199代辦經費	2,700,000	
合 計		4,178,941

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11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	3,100,000	19,050,000	710,000	16,350,000	2,700,000	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	531,400	0	531,400	0	0
108	6	4	臺中市政府民政局	012新住民委辦費	0	35,000	0	35,000	0	0
108	7	1	臺中市選委會	013選舉經費	189,471	353,991	189,471	353,991	0	0
108	8	20	臺中市政府	014暑期工讀計畫	0	62,546	0	62,546	0	0
				合計	3,289,471	20,082,937	899,471	17,382,937	2,700,000	800,000

臺中市大里區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12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	6,681,492	-5,848,294	0	0	-23,330	809,868
機械及設備	6,574,263	-4,505,104	0	0	-54,241	2,014,918
交通及運輸設備	610,548	-349,682	0	0	-3,652	257,214
雜項設備	3,357,526	-2,318,181	0	0	-17,307	1,022,038
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,223,829	-13,021,261	0	0	-98,530	4,104,038
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	17,223,829	-13,021,261	0	0	-98,530	4,104,038

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,059,536		1,085,992	10,145,528
1015 法定編制人員待遇	4,601,545			4,601,545
101505 職員待遇	4,601,545			4,601,545
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	3,585,143			3,585,143
103015 年終工作獎金	3,585,143			3,585,143
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1045 退休退職給付			1,085,992	1,085,992
104505 退休退職給付			1,085,992	1,085,992
1050 退休離職儲金	403,518			403,518
105010 公務人員提撥金	399,522			399,522
105030 技工及工友提撥金	3,996			3,996
1055 保險	389,540			389,540
105505 健保保險補助	246,462			246,462
105510 公保保險補助	137,828			137,828
105515 勞保保險補助	5,250			5,250
2000 業務費	63,665	10,296		73,961
2033 臨時人員酬金	63,665			63,665
203305 勞務服務費	63,665			63,665
2051 物品		10,296		10,296
205105 消耗品		10,296		10,296
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	9,125,201	10,296	1,085,992	10,221,489

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第14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	320,368	0	0	0	0	0	0	0	320,368
本年度收入	320,368	0	0	0	0	0	0	0	320,368
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010200 證照費	219,360	0	0	0	0	0	0	0	219,360
05010300 登記費	6,320	0	0	0	0	0	0	0	6,320
05030300 資料使用費	86,480	0	0	0	0	0	0	0	86,480
05030700 服務費	5,508	0	0	0	0	0	0	0	5,508

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第15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	10,221,489	2,799,335	0	0	95,000	0	0	0	13,115,824	325,168
本年度	10,221,489	2,799,335	0	0	95,000	0	0	0	13,115,824	325,168
一、本年度經費	9,135,497	2,799,335	0	0	95,000	0	0	0	12,029,832	325,168
0137010101 人員維持費	9,059,536	2,799,335	0	0	0	0	0	0	11,858,871	93,129
0137010102 一般業務	65,665	0	0	0	0	0	0	0	65,665	7,335
0137090100 戶政業務	10,296	0	0	0	95,000	0	0	0	105,296	224,704
二、統籌科目	1,085,992	0	0	0	0	0	0	0	1,085,992	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,085,992	0	0	0	0	0	0	0	1,085,992	0

臺中市大里區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,436,192	13,436,192
公庫撥入數	13,115,824	13,115,824
罰款及賠償收入	2,700	2,700
規費收入	317,668	317,668
支出	10,541,857	10,541,857
繳付公庫數	320,368	320,368
人事支出	10,145,528	10,145,528
業務支出	73,961	73,961
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	2,894,335	2,894,335