

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3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)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	5,000	3,400	-	2,900
					-			7,900		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	5,000	3,400	-	2,900
					-			7,900		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	5,000	3,400	-	2,900
					-			7,900		
05				規費收入	4,993,000	4,993,000	1,247,000	399,804	-	-140,886
					-			1,106,114		
	01			行政規費收入	3,113,000	3,113,000	777,000	268,080	-	-36,140
					-			740,860		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	750,000	258,540	-	-34,900
					-			715,100		
		03		登記費	110,000	110,000	27,000	9,540	-	-1,240
					-			25,760		
	03			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	470,000	131,724	-	-104,746
					-			365,254		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	450,000	119,250	-	-110,720
					-			339,280		
		07		服務費	80,000	80,000	20,000	12,474	-	5,974
					-			25,974		
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	42,000	9,345	-	-18,620
					-			23,380		
	02			雜項收入	170,000	170,000	42,000	9,345	-	-18,620
					-			23,380		

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3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	42,000	9,345	-	-18,620
				-			23,380		
			經常門合計	5,189,000	5,189,000	1,294,000	412,549	-	-156,606
				-			1,137,394		
			總計	5,189,000	5,189,000	1,294,000	412,549	-	-156,606
				-			1,137,394		

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3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)	
01				一般行政	42,358,000	-	42,358,000	17,893,000	5,695,529	176,700	
					-	-			17,716,300		
					-	-			-	21,700	
	01			行政管理	42,358,000	-	42,358,000	17,893,000	5,695,529	176,700	
					-	-			17,716,300		
					-	-			-	21,700	
		01		人員維持費	41,501,000	-	41,501,000	17,660,000	5,663,440	59,979	
					-	-			17,600,021		
					-	-			-	-	
		10		人事費	41,501,000	-	41,501,000	17,660,000	5,663,440	59,979	
					-	-			17,600,021		
					-	-			-	-	
		02		一般業務	857,000	-	857,000	233,000	32,089	116,721	
					-	-			116,279		
					-	-			-	21,700	
		20		業務費	851,000	-	851,000	231,000	32,089	116,721	
					-	-			114,279		
					-	-			-	21,700	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
09				戶政業務	4,323,000	-	4,323,000	1,080,000	367,211	280,960	
					-	-			799,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	4,323,000	-	4,323,000	1,080,000	367,211	280,960
					-	-			799,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	405,000	-	405,000	90,000	77,349	12,651
					-	-			77,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,918,000	-	3,918,000	990,000	289,862	268,309
					-	-			721,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,681,000	-	46,681,000	18,973,000	6,062,740	457,660
					-	-			18,515,340	-
					-	-			-	21,700
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	1,000	
					-	-		99,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				經費門合計	46,781,000	-	46,781,000	19,073,000	6,062,740	458,660	
					-	-		18,614,340		21,700	
					-	-				-	
					-	-				-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,171,984	-	2,171,984	2,171,984	542,996	-	
					-	-		2,171,984		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,171,984	-	2,171,984	2,171,984	542,996	-	
					-	-		2,171,984		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		10		人事費	2,171,984	-	2,171,984	2,171,984	542,996	-	
					-	-		2,171,984		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
09				公務人員各項補助及慰問金	408,100	-	408,100	408,100	408,100	-	
					-	-		408,100		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	408,100	-	408,100	408,100	408,100	-	
					-	-		408,100		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		10		人事費	408,100	-	408,100	408,100	408,100	-	
					-	-		408,100		-	
					-	-				-	
					-	-				-	

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3月31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		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)		
					統籌科目合計	2,580,084	-	2,580,084	2,580,084	951,096	-	
						-	-		2,580,084		-	
						-	-					
						-	-					
					總計	49,361,084	-	49,361,084	21,653,084	7,013,836	458,660	
						-	-			21,194,424		
						-	-					
						-	-					
						-	-				21,700	

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	3,085,765	負債	2,969,065
流動資產	3,085,765	流動負債	2,969,065
現金	2,264,065	應付代收款	2,969,065
專戶存款	2,169,065	應付代收款	2,969,065
零用金	95,000	淨資產	116,700
暫付款	800,000	資產負債淨額	116,700
暫付款	800,000	資產負債淨額	116,700
預付款	21,700	資產負債淨額	116,700
預付款	21,700		
合計	3,085,765	合計	3,085,765
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3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	3,998,391	資本資產總額	3,998,391
房屋建築及設備	853,958	資本資產總額	3,998,391
機械及設備	1,907,081		
交通及運輸設備	249,908		
雜項設備	987,444		
合 計	3,998,391	合 計	3,998,391

臺中市大里區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年3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
109/02/26	預借109年環境教育暨文康活動費用	21,700	109/04/20	109	03-01-37-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務
	合計	21,700			

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3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
109/03/04	預借生育津貼週轉金	400,000	109/04/01		009-生育津貼週轉金
109/03/27	預借生育津貼週轉金	400,000	109/04/15		009-生育津貼週轉金
	合計	800,000			

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3月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21130101公保費	8,934	
21130102健保費	-	
21130104退撫基金	25,935	
21130105所得稅	-	
21130108便利超商郵資	497	
21130109優惠存款	-	
21130110自然人憑證IC卡收費計畫	164,797	
21130111通訊費	-	
21130112電費	-	
21130113其他代收款	21,700	
21130114健保費(扣繳)	356,398	
21130115勞保費(扣繳)	9,098	
21130116勞退金(扣繳)	11,706	
21130199代辦經費	2,370,000	
合 計		2,969,065

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/31

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12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生育津貼遞轉金	1,055,000	21,125,000	1,205,000	18,755,000	2,370,000	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	0	353,991	0	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
109	2	25	臺中市政府民政局	015單身民眾聯誼活動	25,000	80,000	80,000	80,000	0	0
				合計	1,080,000	22,237,937	1,285,000	19,867,937	2,370,000	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3月31日

頁數：第13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	99,000	0	-78,240	853,958
機械及設備	6,574,263	-4,505,104	0	0	-162,078	1,907,081
交通及運輸設備	610,548	-349,682	0	0	-10,958	249,908
雜項設備	3,357,526	-2,318,181	0	0	-51,901	987,444
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	99,000	0	-303,177	3,998,391
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	99,000	0	-303,177	3,998,391

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3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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」99,000元=預算採購增加金額99,000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99,000元=本年度預算執行金額99,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額99,000元較設備及投資預算執行增加金額99,000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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第15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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	17,600,021	77,349	2,171,984	408,100
1015 法定編制人員待遇	9,221,733			
101505 職員待遇	9,221,733			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	6,498,033			
103005 考績獎金	2,912,890			
103015 年終工作獎金	3,585,143			
1035 其他給與	80,440			408,100
103510 婚喪補助				182,500
103520 子女教育補助				225,600
103525 休假補助	80,440			
1040 加班值班費		77,349		
104005 超時加班費		77,349		
1045 退休退職給付			2,171,984	
104505 退休退職給付			2,171,984	
1050 退休離職儲金	822,801			
105010 公務人員提撥金	814,809			
105030 技工及工友提撥金	7,992			
1055 保險	849,434			
105505 健保保險補助	559,343			
105510 公保保險補助	279,591			
105515 勞保保險補助	10,500			
2000 業務費	114,279	721,691		
2006 水電費		41,179		
200605 水費		2,277		
200610 電費		38,902		
2009 通訊費		45,038		
200905 數據通訊費		2,562		
200910 一般通訊費		42,476		
2018 資訊服務費		11,450		
201805 資訊操作維護費		11,450		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2021 其他業務租金		45,351		
202105 其他業務租金		45,351		
2027 保險費	254	9,859		
202705 法定責任保險	254	1,152		
202710 對業務活動保險		5,998		
202715 對財產保險		2,709		
2033 臨時人員酬金	91,828			
203305 勞務服務費	91,828			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		331,408		
205105 消耗品		213,058		
205115 非消耗品		118,350		
2054 一般事務費	12,097	173,189		
205415 一般事務費	12,097	173,189		
2063 房屋建築養護費		30,547		
206305 房屋建築養護費		30,547		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,900		
206605 車輛及辦公器具養護費		1,900		
2069 設施及機械設備養護費		18,470		
206905 設施及機械設備養護費		18,470		
2072 國內旅費		9,300		
207205 國內旅費		9,300		
2093 特別費	10,100			
209305 特別費	10,100			
3000 設備及投資	99,000			
3035 雜項設備費	99,000			
303505 雜項設備費	99,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	17,815,300	799,040	2,171,984	408,100

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3月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	20,257,454		
1015 法定編制人員待遇	9,221,733		
101505 職員待遇	9,221,733		
1025 技工及工友待遇	127,580		
102505 技工及工友待遇	127,580		
1030 獎金	6,498,033		
103005 考績獎金	2,912,890		
103015 年終工作獎金	3,585,143		
1035 其他給與	488,540		
103510 婚喪補助	182,500		
103520 子女教育補助	225,600		
103525 休假補助	80,440		
1040 加班值班費	77,349		
104005 超時加班費	77,349		
1045 退休退職給付	2,171,984		
104505 退休退職給付	2,171,984		
1050 退休離職儲金	822,801		
105010 公務人員提撥金	814,809		
105030 技工及工友提撥金	7,992		
1055 保險	849,434		
105505 健保保險補助	559,343		
105510 公保保險補助	279,591		
105515 勞保保險補助	10,500		
2000 業務費	835,970		
2006 水電費	41,179		
200605 水費	2,277		
200610 電費	38,902		
2009 通訊費	45,038		
200905 數據通訊費	2,562		
200910 一般通訊費	42,476		
2018 資訊服務費	11,450		
201805 資訊操作維護費	11,450		

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3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		
2021 其他業務租金	45,351		
202105 其他業務租金	45,351		
2027 保險費	10,113		
202705 法定責任保險	1,406		
202710 對業務活動保險	5,998		
202715 對財產保險	2,709		
2033 臨時人員酬金	91,828		
203305 勞務服務費	91,828		
2036 按日按件計資酬金	4,000		
203615 講座鐘點費	4,000		
2051 物品	331,408		
205105 消耗品	213,058		
205115 非消耗品	118,350		
2054 一般事務費	185,286		
205415 一般事務費	185,286		
2063 房屋建築養護費	30,547		
206305 房屋建築養護費	30,547		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,900		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,900		
2069 設施及機械設備養護費	18,470		
206905 設施及機械設備養護費	18,470		
2072 國內旅費	9,300		
207205 國內旅費	9,300		
2093 特別費	10,100		
209305 特別費	10,100		
3000 設備及投資	99,000		
3035 雜項設備費	99,000		
303505 雜項設備費	99,000		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	21,194,424		

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3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	1,137,394	0	0	0	0	0	0	0	1,137,394
本年度收入	1,137,394	0	0	0	0	0	0	0	1,137,394
04010100 罰金罰鍰	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
05010200 證照費	715,100	0	0	0	0	0	0	0	715,100
05010300 登記費	25,760	0	0	0	0	0	0	0	25,760
05030300 資料使用費	339,280	0	0	0	0	0	0	0	339,280
05030700 服務費	25,974	0	0	0	0	0	0	0	25,974
12021000 其他雜項收入	23,380	0	0	0	0	0	0	0	23,380

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3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	21,194,424	21,700	0	0	95,000	0	0	0	21,311,124	341,960
本年度	21,194,424	21,700	0	0	95,000	0	0	0	21,311,124	341,960
一、本年度經費	18,614,340	21,700	0	0	95,000	0	0	0	18,731,040	341,960
0137010101 人員維持費	17,600,021	0	0	0	0	0	0	0	17,600,021	59,979
0137010102 一般業務	116,279	21,700	0	0	0	0	0	0	137,979	95,021
0137010102* 一般業務	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
0137090100 戶政業務	799,040	0	0	0	95,000	0	0	0	894,040	185,960
二、統籌科目	2,580,084	0	0	0	0	0	0	0	2,580,084	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,171,984	0	0	0	0	0	0	0	2,171,984	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	408,100	0	0	0	0	0	0	0	408,100	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3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	4,627,050	22,448,518
公庫撥入數	4,214,501	21,311,124
罰款及賠償收入	3,400	7,900
規費收入	399,804	1,106,114
其他收入	9,345	23,380
支出	7,426,385	22,331,818
繳付公庫數	412,549	1,137,394
人事支出	6,691,885	20,257,454
業務支出	321,951	835,970
增購財產支出	0	99,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-2,799,335	116,700