

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4月30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	6,000	-	-	1,900
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	6,000	7,900	-	1,900
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	6,000	7,900	-	1,900
05				規費收入	4,993,000	4,993,000	1,663,000	387,343	-	-169,543
	01			行政規費收入	3,113,000	3,113,000	1,036,000	253,810	-	-41,330
		01		審查費	3,000	3,000	-	500	-	500
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	1,000,000	244,230	-	-40,670
		03		登記費	110,000	110,000	36,000	9,080	-	-1,160
	03			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	627,000	133,533	-	-128,213
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	600,000	119,520	-	-141,200
		07		服務費	80,000	80,000	27,000	14,013	-	12,987
07				財產收入	6,000	6,000	5,000	-	-	-5,000
	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	5,000	-	-	-5,000
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
12				其他收入	170,000	170,000	56,000	6,475	-	-26,145
	02			雜項收入	170,000	170,000	56,000	6,475	-	-26,145

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4月30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	56,000	6,475	-	-26,145
					-			29,855		
				經常門合計	5,189,000	5,189,000	1,730,000	393,818	-	-198,788
					-			1,531,212		
				總計	5,189,000	5,189,000	1,730,000	393,818	-	-198,788
					-			1,531,212		

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4月30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	20,817,000	2,902,054	198,646
					-	-			20,618,354	
					-	-			-	21,700
	01			行政管理	42,358,000	-	42,358,000	20,817,000	2,902,054	198,646
					-	-			20,618,354	
					-	-			-	21,700
		01		人員維持費	41,501,000	-	41,501,000	20,514,000	2,862,715	51,264
					-	-			20,462,736	
					-	-			-	-
			10	人事費	41,501,000	-	41,501,000	20,514,000	2,862,715	51,264
					-	-			20,462,736	
					-	-			-	-
		02		一般業務	857,000	-	857,000	303,000	39,339	147,382
					-	-			155,618	
					-	-			-	21,700
			20	業務費	851,000	-	851,000	301,000	39,339	147,382
					-	-			153,618	
					-	-			-	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	1,445,000	295,054	350,906
					-	-			1,094,094	
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			戶政業務	4,323,000	-	4,323,000	1,445,000	295,054	350,906
					-	-			1,094,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	405,000	-	405,000	125,000	39,521	8,130
					-	-			116,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,918,000	-	3,918,000	1,320,000	255,533	342,776
					-	-			977,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,681,000	-	46,681,000	22,262,000	3,197,108	549,552
					-	-			21,712,448	-
					-	-			-	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4月30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)	
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	22,362,000	3,197,108	550,552
					-	-		21,811,448		-
					-	-				21,700
					-	-				-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,714,980	-	2,714,980	2,714,980	542,996	-
					-	-		2,714,980		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,714,980	-	2,714,980	2,714,980	542,996	-
					-	-		2,714,980		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	2,714,980	-	2,714,980	2,714,980	542,996	-
					-	-		2,714,980		-
					-	-				-
					-	-				-
09				公務人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	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4月30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		
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				
				統籌科目合計	3,123,080	-	3,123,080	3,123,080	542,996	-
					-	-		3,123,080		-
					-	-		-		-
				總計	49,904,080	-	49,904,080	25,485,080	3,740,104	550,552
					-	-		24,934,528		
					-	-		-		21,700
					-	-				

臺中市大里區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年4月30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	3,896,086	資本資產總額	3,896,086
房屋建築及設備	826,503	資本資產總額	3,896,086
機械及設備	1,853,172		
交通及運輸設備	246,254		
雜項設備	970,157		
合 計	3,896,086	合 計	3,896,086

臺中市大里區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年4月30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 合計	21,700 21,700	109/04/20	109	03-01-37-01-01-一般行政-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：109/4/30

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4月30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
109/04/21	預借生育津貼週轉金	400,000	109/05/08		009-生育津貼週轉金
109/04/29	預借生育津貼週轉金	400,000	109/05/15		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4月30日

頁數：第11頁

摘要	金額	
	小計	合計
21130101公保費	109,155	
21130102健保費	36,588	
21130104退撫基金	316,960	
21130105所得稅	10,600	
21130108便利超商郵資	548	
21130109優惠存款	185,000	
21130110自然人憑證IC卡收費計畫	214,749	
21130111通訊費	-	
21130112電費	-	
21130113其他代收款	21,700	
21130114健保費(扣繳)	532,394	
21130115勞保費(扣繳)	12,437	
21130116勞退金(扣繳)	13,680	
21130199代辦經費	2,394,041	
合計		3,847,852

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年4月30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生育津貼週轉金	1,190,000	22,315,000	1,200,000	19,955,000	2,360,000	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	83,800	615,200	51,759	583,159	32,041	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	0	80,000	-2,000	78,000	2,000	0
				合計	1,273,800	23,511,737	1,249,759	21,117,696	2,394,041	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4月30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	-105,695	826,503
機械及設備	6,574,263	-4,505,104	0	0	-215,987	1,853,172
交通及運輸設備	610,548	-349,682	0	0	-14,612	246,254
雜項設備	3,357,526	-2,318,181	0	0	-69,188	970,157
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	-405,482	3,896,086
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	-405,482	3,896,086

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4月30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4月30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	20,462,736	116,870	2,714,980	408,100
1015 法定編制人員待遇	11,563,873			
101505 職員待遇	11,563,873			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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	125,489			408,100
103510 婚喪補助				182,500
103520 子女教育補助				225,600
103525 休假補助	125,489			
1040 加班值班費		116,870		
104005 超時加班費		116,870		
1045 退休退職給付			2,714,980	
104505 退休退職給付			2,714,980	
1050 退休離職儲金	1,030,820			
105010 公務人員提撥金	1,020,830			
105030 技工及工友提撥金	9,990			
1055 保險	1,085,046			
105505 健保保險補助	721,258			
105510 公保保險補助	350,663			
105515 勞保保險補助	13,125			
2000 業務費	153,618	977,224		
2006 水電費		82,344		
200605 水費		4,489		
200610 電費		77,855		
2009 通訊費		59,377		
200905 數據通訊費		3,416		
200910 一般通訊費		55,961		
2018 資訊服務費		22,850		
201805 資訊操作維護費		11,450		
201810 資訊設備租金		11,400		

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4月30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		68,874		
202105 其他業務租金		68,874		
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	119,991			
203305 勞務服務費	119,991			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		434,554		
205105 消耗品		267,404		
205115 非消耗品		167,150		
2054 一般事務費	19,075	231,049		
205415 一般事務費	19,075	231,049		
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		13,400		
207205 國內旅費		13,400		
2093 特別費	14,298			
209305 特別費	14,298			
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	20,717,354	1,094,094	2,714,980	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4月30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	23,702,686		
1015 法定編制人員待遇	11,563,873		
101505 職員待遇	11,563,873		
1025 技工及工友待遇	159,475		
102505 技工及工友待遇	159,475		
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	533,589		
103510 婚喪補助	182,500		
103520 子女教育補助	225,600		
103525 休假補助	125,489		
1040 加班值班費	116,870		
104005 超時加班費	116,870		
1045 退休退職給付	2,714,980		
104505 退休退職給付	2,714,980		
1050 退休離職儲金	1,030,820		
105010 公務人員提撥金	1,020,830		
105030 技工及工友提撥金	9,990		
1055 保險	1,085,046		
105505 健保保險補助	721,258		
105510 公保保險補助	350,663		
105515 勞保保險補助	13,125		
2000 業務費	1,130,842		
2006 水電費	82,344		
200605 水費	4,489		
200610 電費	77,855		
2009 通訊費	59,377		
200905 數據通訊費	3,416		
200910 一般通訊費	55,961		
2018 資訊服務費	22,850		
201805 資訊操作維護費	11,450		
201810 資訊設備租金	11,400		

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4月30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	68,874			
202105 其他業務租金	68,874			
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	119,991			
203305 勞務服務費	119,991			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	434,554			
205105 消耗品	267,404			
205115 非消耗品	167,150			
2054 一般事務費	250,124			
205415 一般事務費	250,124			
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	13,400			
207205 國內旅費	13,400			
2093 特別費	14,298			
209305 特別費	14,298			
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	24,934,528			

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4月30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	1,531,212	0	0	0	0	0	0	0	1,531,212
本年度收入	1,531,212	0	0	0	0	0	0	0	1,531,212
04010100 罰金罰鍰	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	959,330	0	0	0	0	0	0	0	959,330
05010300 登記費	34,840	0	0	0	0	0	0	0	34,840
05030300 資料使用費	458,800	0	0	0	0	0	0	0	458,800
05030700 服務費	39,987	0	0	0	0	0	0	0	39,987
12021000 其他雜項收入	29,855	0	0	0	0	0	0	0	29,855

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4月30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	24,934,528	21,700	0	0	95,000	0	0	0	25,051,228	433,852
本年度	24,934,528	21,700	0	0	95,000	0	0	0	25,051,228	433,852
一、本年度經費	21,811,448	21,700	0	0	95,000	0	0	0	21,928,148	433,852
0137010101 人員維持費	20,462,736	0	0	0	0	0	0	0	20,462,736	51,264
0137010102 一般業務	155,618	21,700	0	0	0	0	0	0	177,318	125,682
0137010102* 一般業務	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
0137090100 戶政業務	1,094,094	0	0	0	95,000	0	0	0	1,189,094	255,906
二、統籌科目	3,123,080	0	0	0	0	0	0	0	3,123,080	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,714,980	0	0	0	0	0	0	0	2,714,980	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4月30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	4,133,922	26,582,440
公庫撥入數	3,740,104	25,051,228
罰款及賠償收入	0	7,900
規費收入	387,343	1,493,457
其他收入	6,475	29,855
支出	4,133,922	26,465,740
繳付公庫數	393,818	1,531,212
人事支出	3,445,232	23,702,686
業務支出	294,872	1,130,842
增購財產支出	0	99,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	116,700