

## 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6月30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)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	10,000	3,600	-	3,300
					-			13,300		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	10,000	3,600	-	3,300
					-			13,300		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	3,600	-	3,300
					-			13,300		
05				規費收入	4,993,000	4,993,000	2,496,000	329,070	-	-310,723
					-			2,185,277		
	01			行政規費收入	3,113,000	3,113,000	1,556,000	207,130	-	-132,850
					-			1,423,150		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	1,500,000	198,250	-	-129,350
					-			1,370,650		
		03		登記費	110,000	110,000	55,000	8,380	-	-3,500
					-			51,500		
	03			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	940,000	121,940	-	-177,873
					-			762,127		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	900,000	108,170	-	-213,635
					-			686,365		
		07		服務費	80,000	80,000	40,000	13,770	-	35,762
					-			75,762		
07				財產收入	6,000	6,000	5,000	1,675	-	10,260
					-			15,260		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	150	-	150
					-			150		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	150	-	150
					-			150		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,525	-	10,110
					-			15,110		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,525	-	10,110
					-			15,110		
12				其他收入	170,000	170,000	85,000	6,475	-	-42,195
					-			42,805		
	02			雜項收入	170,000	170,000	85,000	6,475	-	-42,195
					-			42,805		

## 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6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	85,000	6,475	-	-42,195
					-			42,805		
				經常門合計	5,189,000	5,189,000	2,596,000	340,820	-	-339,358
					-			2,256,642		
				總計	5,189,000	5,189,000	2,596,000	340,820	-	-339,358
					-			2,256,642		

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6月30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	42,358,000	-	42,358,000	26,667,000	2,902,526	354,864
					-	-			26,312,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	42,358,000	-	42,358,000	26,667,000	2,902,526	354,864
					-	-			26,312,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	41,501,000	-	41,501,000	26,222,000	2,841,512	169,156
					-	-			26,052,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	41,501,000	-	41,501,000	26,222,000	2,841,512	169,156
					-	-			26,052,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	857,000	-	857,000	445,000	61,014	185,708
					-	-			259,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	851,000	-	851,000	441,000	59,014	185,708
					-	-			255,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,323,000	-	4,323,000	2,175,000	402,039	523,009
					-	-			1,651,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	4,323,000	-	4,323,000	2,175,000	402,039	523,009
					-	-			1,651,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	405,000	-	405,000	195,000	34,175	10,723
					-	-			184,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	1,980,000	367,864	512,286
					-	-			1,467,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,681,000	-	46,681,000	28,842,000	3,304,565	877,873
					-	-			27,964,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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			應付款(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	28,942,000	3,304,565	878,873
					-	-		28,063,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,800,972	-	3,800,972	3,800,972	542,996	-
					-	-		3,800,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,800,972	-	3,800,972	3,800,972	542,996	-
					-	-		3,800,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,800,972	-	3,800,972	3,800,972	542,996	-
					-	-		3,800,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	609,450	-	609,450	609,450	-	-
					-	-		609,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	609,450	-	609,450	609,450	-	-
					-	-		609,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	609,450	-	609,450	609,450	-	-
					-	-		609,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	4,410,422	-	4,410,422	4,410,422	542,996	-	
						-	-		4,410,422	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	51,191,422	-	51,191,422	33,352,422	3,847,561	878,873	
						-	-			32,473,549	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	



臺中市大里區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年6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	3,672,991	資本資產總額	3,672,991
房屋建築及設備	771,593	資本資產總額	3,672,991
機械及設備	1,727,468		
交通及運輸設備	237,713		
雜項設備	936,217		
合 計	3,672,991	合 計	3,672,991

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6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
109/06/19	預借生育津貼週轉金	400,000	109/07/03		009-生育津貼週轉金
109/06/30	預借生育津貼週轉金	400,000	109/07/13		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6月30日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21130101公保費	-	
21130102健保費	-	
21130104退撫基金	-	
21130105所得稅	-	
21130108便利超商郵資	180	
21130109優惠存款	-	
21130110自然人憑證IC卡收費計畫	288,785	
21130111通訊費	-	
21130112電費	-	
21130113其他代收款	-	
21130114健保費(扣繳)	362,359	
21130115勞保費(扣繳)	9,117	
21130116勞退金(扣繳)	11,706	
21130199代辦經費	2,302,041	
合 計		2,974,188

## 臺中市大里區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國109年6月30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	860,000	24,225,000	1,200,000	21,955,000	2,270,000	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	615,200	0	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	123,690	0	123,690	0	0
				合計	860,000	25,465,427	1,200,000	23,163,386	2,302,041	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6月30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	99,000	0	-160,605	771,593
機械及設備	6,574,263	-4,505,104	0	1,785,812	1,444,121	1,727,468
交通及運輸設備	610,548	-349,682	0	123,500	100,347	237,713
雜項設備	3,357,526	-2,318,181	0	33,604	-69,524	936,217
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	1,942,916	1,314,339	3,672,991
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	1,942,916	1,314,339	3,672,991

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6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)		

- 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6月30日

頁數：第14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	26,052,844	184,277	3,800,972	609,450
1015 法定編制人員待遇	16,209,022			
101505 職員待遇	16,209,022			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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	168,048			609,450
103510 婚喪補助				383,850
103520 子女教育補助				225,600
103525 休假補助	168,048			
1040 加班值班費		184,277		
104005 超時加班費		184,277		
1045 退休退職給付			3,800,972	
104505 退休退職給付			3,800,972	
1050 退休離職儲金	1,442,470			
105010 公務人員提撥金	1,428,484			
105030 技工及工友提撥金	13,986			
1055 保險	1,512,006			
105505 健保保險補助	1,002,202			
105510 公保保險補助	491,429			
105515 勞保保險補助	18,375			
2000 業務費	255,292	1,467,714		
2006 水電費		140,035		
200605 水費		6,487		
200610 電費		133,548		
2009 通訊費		88,648		
200905 數據通訊費		5,104		
200910 一般通訊費		83,544		
2018 資訊服務費		28,020		
201805 資訊操作維護費		12,820		
201810 資訊設備租金		15,200		

## 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6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
2021 其他業務租金		115,545		
202105 其他業務租金		115,545		
2027 保險費	508	9,859		
202705 法定責任保險	508	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	176,317			
203305 勞務服務費	176,317			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		560,069		
205105 消耗品		385,369		
205115 非消耗品		174,700		
2054 一般事務費	49,591	359,908		
205415 一般事務費	49,591	359,908		
2063 房屋建築養護費		73,822		
206305 房屋建築養護費		73,822		
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		70,508		
206905 設施及機械設備養護費		70,508		
2072 國內旅費		15,400		
207205 國內旅費		15,400		
2093 特別費	28,876			
209305 特別費	28,876			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	26,411,136	1,651,991	3,800,972	609,450

## 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6月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	30,647,543			
1015 法定編制人員待遇	16,209,022			
101505 職員待遇	16,209,022			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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	777,498			
103510 婚喪補助	383,850			
103520 子女教育補助	225,600			
103525 休假補助	168,048			
1040 加班值班費	184,277			
104005 超時加班費	184,277			
1045 退休退職給付	3,800,972			
104505 退休退職給付	3,800,972			
1050 退休離職儲金	1,442,470			
105010 公務人員提撥金	1,428,484			
105030 技工及工友提撥金	13,986			
1055 保險	1,512,006			
105505 健保保險補助	1,002,202			
105510 公保保險補助	491,429			
105515 勞保保險補助	18,375			
2000 業務費	1,723,006			
2006 水電費	140,035			
200605 水費	6,487			
200610 電費	133,548			
2009 通訊費	88,648			
200905 數據通訊費	5,104			
200910 一般通訊費	83,544			
2018 資訊服務費	28,020			
201805 資訊操作維護費	12,820			
201810 資訊設備租金	15,200			

## 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6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			
2021 其他業務租金	115,545			
202105 其他業務租金	115,545			
2027 保險費	10,367			
202705 法定責任保險	1,660			
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	176,317			
203305 勞務服務費	176,317			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	560,069			
205105 消耗品	385,369			
205115 非消耗品	174,700			
2054 一般事務費	409,499			
205415 一般事務費	409,499			
2063 房屋建築養護費	73,822			
206305 房屋建築養護費	73,822			
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	70,508			
206905 設施及機械設備養護費	70,508			
2072 國內旅費	15,400			
207205 國內旅費	15,400			
2093 特別費	28,876			
209305 特別費	28,876			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	32,473,549			

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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第18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	2,256,642	0	0	0	0	0	0	0	2,256,642
本年度收入	2,256,642	0	0	0	0	0	0	0	2,256,642
04010100 罰金罰鍰	13,300	0	0	0	0	0	0	0	13,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,370,650	0	0	0	0	0	0	0	1,370,650
05010300 登記費	51,500	0	0	0	0	0	0	0	51,500
05030300 資料使用費	686,365	0	0	0	0	0	0	0	686,365
05030700 服務費	75,762	0	0	0	0	0	0	0	75,762
07010100 利息收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150
07050100 廢舊物資售價	15,110	0	0	0	0	0	0	0	15,110
12021000 其他雜項收入	42,805	0	0	0	0	0	0	0	42,805

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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第19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	32,473,549	0	0	0	95,000	0	0	0	32,568,549	783,873
本年度	32,473,549	0	0	0	95,000	0	0	0	32,568,549	783,873
一、本年度經費	28,063,127	0	0	0	95,000	0	0	0	28,158,127	783,873
0137010101 人員維持費	26,052,844	0	0	0	0	0	0	0	26,052,844	109,156
0137010102 一般業務	259,292	0	0	0	0	0	0	0	259,292	185,708
0137010102* 一般業務	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
0137090100 戶政業務	1,651,991	0	0	0	95,000	0	0	0	1,746,991	428,009
二、統籌科目	4,410,422	0	0	0	0	0	0	0	4,410,422	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,800,972	0	0	0	0	0	0	0	3,800,972	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	609,450	0	0	0	0	0	0	0	609,450	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6月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,166,681	34,825,191
公庫撥入數	3,825,861	32,568,549
罰款及賠償收入	3,600	13,300
規費收入	329,070	2,185,277
財產孳息收入	150	150
廢舊物資售價收入	1,525	15,110
其他收入	6,475	42,805
支出	4,188,381	34,730,191
繳付公庫數	340,820	2,256,642
人事支出	3,418,683	30,647,543
業務支出	426,878	1,723,006
增購財產支出	0	99,000
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	-21,700	95,000