

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8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)
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	13,000	-	-	3,900
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	13,000	16,900	-	3,900
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	13,000	-	-	3,900
05				規費收入	4,993,000	4,993,000	3,328,000	371,349	-	-387,712
	01			行政規費收入	3,113,000	3,113,000	2,075,000	239,460	-	-160,260
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,000
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	2,000,000	230,620	-	-156,640
		03		登記費	110,000	110,000	73,000	8,840	-	-2,620
	03			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	1,253,000	131,889	-	-227,452
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,200,000	124,410	-	-266,495
		07		服務費	80,000	80,000	53,000	7,479	-	39,043
07				財產收入	6,000	6,000	5,000	-	-	28,660
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	150
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	150
05				廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	28,510
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	28,510
12				其他收入	170,000	170,000	113,000	9,450	-	-53,640
		02		雜項收入	170,000	170,000	113,000	9,450	-	-53,640

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8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	9,450	-	-53,640	
					-		59,360			
				經常門合計	5,189,000	5,189,000	380,799	-	-408,792	
					-		3,050,208			
				總計	5,189,000	5,189,000	380,799	-	-408,792	
					-		3,050,208			

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	42,358,000	-	42,358,000	32,515,000	2,884,425	479,983
					-	-			32,035,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理	42,358,000	-	42,358,000	32,515,000	2,884,425	479,983
					-	-			32,035,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人員維持費	41,501,000	-	41,501,000	31,930,000	2,810,647	274,852
					-	-			31,655,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	41,501,000	-	41,501,000	31,930,000	2,810,647	274,852
					-	-			31,055,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務	857,000	-	857,000	585,000	73,778	205,131
					-	-			379,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	851,000	-	851,000	581,000	73,778	205,131
					-	-			375,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,323,000	-	4,323,000	2,905,000	368,660	701,745
					-	-			2,203,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	2,905,000	368,660	701,745
					-	-			2,203,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	405,000	-	405,000	265,000	33,079	23,211
					-	-			241,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	2,640,000	335,581	678,534
					-	-			1,961,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,681,000	-	46,681,000	35,420,000	3,253,085	1,181,728
					-	-			34,238,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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8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)	備註(預付款)
				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	35,520,000	3,253,085	1,182,728
					-	-		34,337,272		-
					-	-				-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,886,964	-	4,886,964	4,886,964	542,996	-
					-	-		4,886,964		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,886,964	-	4,886,964	4,886,964	542,996	-
					-	-		4,886,964		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	4,886,964	-	4,886,964	4,886,964	542,996	-
					-	-		4,886,964		-
					-	-				-
					-	-				-
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8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		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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	5,496,414	-	5,496,414	5,496,414	542,996	-	
					-	-		5,496,414		-	
					-	-		-		-	
				總計	52,277,414	-	52,277,414	41,016,414	3,796,081	1,182,728	
					-	-		39,833,686		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	3,312,586	負債	3,217,586
流動資產	3,312,586	流動負債	3,217,586
現金	2,512,586	應付代收款	3,217,586
專戶存款	2,417,586	應付代收款	3,217,586
零用金	95,000	淨資產	95,000
暫付款	800,000	資產負債淨額	95,000
暫付款	800,000	資產負債淨額	95,000
		資產負債淨額	95,000
合 計	3,312,586	合 計	3,312,586
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8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	3,469,331	資本資產總額	3,469,331
房屋建築及設備	716,683	資本資產總額	3,469,331
機械及設備	1,619,628		
交通及運輸設備	230,407		
雜項設備	902,613		
合 計	3,469,331	合 計	3,469,331

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8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
109/08/12	預借生育津貼週轉金	400,000	109/08/21		009-生育津貼週轉金
109/08/24	預借生育津貼週轉金	400,000	109/09/06		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8月31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	462	
21130109優惠存款	-	
21130110自然人憑證IC卡收費計畫	130,455	
21130111通訊費	-	
21130112電費	-	
21130113其他代收款	-	
21130114健保費(扣繳)	366,709	
21130115勞保費(扣繳)	9,117	
21130116勞退金(扣繳)	11,706	
21130199代辦經費	2,699,137	
合 計		3,217,586

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年8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	840,000	26,165,000	800,000	23,555,000	2,610,000	800,000
108	2	13	臺中市政府民政局	010政府服務費	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	6,900	622,100	14,804	612,963	9,137	0
108	6	4	臺中市政府民政局	012新住民委辦費	0	73,960	38,960	73,960	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	23,000	204,690	1,000	124,690	80,000	0
109	7	13	民政局所屬機關	016內部控制教育訓練經費	0	31,104	0	31,104	0	0
				合計	869,900	27,563,391	854,764	24,864,254	2,699,137	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8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	99,000	0	-215,515	716,683
機械及設備	6,574,263	-4,505,104	0	1,785,812	1,336,281	1,619,628
交通及運輸設備	610,548	-349,682	0	123,500	93,041	230,407
雜項設備	3,357,526	-2,318,181	0	33,604	-103,128	902,613
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	1,110,679	3,469,331
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	1,110,679	3,469,331

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8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)		

- 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8月31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	31,655,148	241,789	4,886,964	609,450
1015 法定編制人員待遇	20,848,712			
101505 職員待遇	20,848,712			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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	259,550			609,450
103510 婚喪補助				383,850
103520 子女教育補助				225,600
103525 休假補助	259,550			
1040 加班值班費		241,789		
104005 超時加班費		241,789		
1045 退休退職給付			4,886,964	
104505 退休退職給付			4,886,964	
1050 退休離職儲金	1,854,120			
105010 公務人員提撥金	1,836,138			
105030 技工及工友提撥金	17,982			
1055 保險	1,907,678			
105505 健保保險補助	1,251,994			
105510 公保保險補助	632,059			
105515 勞保保險補助	23,625			
2000 業務費	375,869	1,961,466		
2006 水電費		254,296		
200605 水費		8,437		
200610 電費		245,859		
2009 通訊費		115,232		
200905 數據通訊費		6,792		
200910 一般通訊費		108,440		
2018 資訊服務費		29,760		
201805 資訊操作維護費		14,560		

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8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
201810 資訊設備租金		15,200		
2021 其他業務租金		159,804		
202105 其他業務租金		159,804		
2024 稅捐及規費	300			
202405 稅捐	300			
2027 保險費	508	11,632		
202705 法定責任保險	508	1,152		
202710 對業務活動保險		7,771		
202715 對財產保險		2,709		
2033 臨時人員酬金	232,643			
203305 勞務服務費	232,643			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
203615 講座鐘點費		12,000		
2051 物品		617,192		
205105 消耗品		440,504		
205115 非消耗品		176,688		
2054 一般事務費	100,886	503,770		
205415 一般事務費	100,886	503,770		
2063 房屋建築養護費		155,722		
206305 房屋建築養護費		155,722		
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		76,248		
206905 設施及機械設備養護費		76,248		
2072 國內旅費		23,910		
207205 國內旅費		23,910		
2093 特別費	41,532			
209305 特別費	41,532			
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			

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8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
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	32,134,017	2,203,255	4,886,964	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8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	37,393,351			
1015 法定編制人員待遇	20,848,712			
101505 職員待遇	20,848,712			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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	869,000			
103510 婚喪補助	383,850			
103520 子女教育補助	225,600			
103525 休假補助	259,550			
1040 加班值班費	241,789			
104005 超時加班費	241,789			
1045 退休退職給付	4,886,964			
104505 退休退職給付	4,886,964			
1050 退休離職儲金	1,854,120			
105010 公務人員提撥金	1,836,138			
105030 技工及工友提撥金	17,982			
1055 保險	1,907,678			
105505 健保保險補助	1,251,994			
105510 公保保險補助	632,059			
105515 勞保保險補助	23,625			
2000 業務費	2,337,335			
2006 水電費	254,296			
200605 水費	8,437			
200610 電費	245,859			
2009 通訊費	115,232			
200905 數據通訊費	6,792			
200910 一般通訊費	108,440			
2018 資訊服務費	29,760			
201805 資訊操作維護費	14,560			

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8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			
201810 資訊設備租金	15,200			
2021 其他業務租金	159,804			
202105 其他業務租金	159,804			
2024 稅捐及規費	300			
202405 稅捐	300			
2027 保險費	12,140			
202705 法定責任保險	1,660			
202710 對業務活動保險	7,771			
202715 對財產保險	2,709			
2033 臨時人員酬金	232,643			
203305 勞務服務費	232,643			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
203615 講座鐘點費	12,000			
2051 物品	617,192			
205105 消耗品	440,504			
205115 非消耗品	176,688			
2054 一般事務費	604,656			
205415 一般事務費	604,656			
2063 房屋建築養護費	155,722			
206305 房屋建築養護費	155,722			
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	76,248			
206905 設施及機械設備養護費	76,248			
2072 國內旅費	23,910			
207205 國內旅費	23,910			
2093 特別費	41,532			
209305 特別費	41,532			
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			

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8月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4085 獎勵及慰問	4,000		
408510 慰問金	4,000		
合計	39,833,686		

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8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	3,050,208	0	0	0	0	0	0	0	3,050,208
本年度收入	3,050,208	0	0	0	0	0	0	0	3,050,208
04010100 罰金罰鍰	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,843,360	0	0	0	0	0	0	0	1,843,360
05010300 登記費	70,380	0	0	0	0	0	0	0	70,380
05030300 資料使用費	933,505	0	0	0	0	0	0	0	933,505
05030700 服務費	92,043	0	0	0	0	0	0	0	92,043
07010100 利息收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150
07050100 廢舊物資售價	33,510	0	0	0	0	0	0	0	33,510
12021000 其他雜項收入	59,360	0	0	0	0	0	0	0	59,360

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8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	39,833,686	0	0	0	95,000	0	0	0	39,928,686	1,087,728
本年度	39,833,686	0	0	0	95,000	0	0	0	39,928,686	1,087,728
一、本年度經費	34,337,272	0	0	0	95,000	0	0	0	34,432,272	1,087,728
0137010101 人員維持費	31,655,148	0	0	0	0	0	0	0	31,655,148	274,852
0137010102 一般業務	379,869	0	0	0	0	0	0	0	379,869	205,131
0137010102* 一般業務	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
0137090100 戶政業務	2,203,255	0	0	0	95,000	0	0	0	2,298,255	606,745
二、統籌科目	5,496,414	0	0	0	0	0	0	0	5,496,414	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,886,964	0	0	0	0	0	0	0	4,886,964	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8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	4,176,880	42,978,894
公庫撥入數	3,796,081	39,928,686
罰款及賠償收入	0	16,900
規費收入	371,349	2,940,288
財產孳息收入	0	150
廢舊物資售價收入	0	33,510
其他收入	9,450	59,360
支出	4,176,880	42,883,894
繳付公庫數	380,799	3,050,208
人事支出	3,386,722	37,393,351
業務支出	409,359	2,337,335
增購財產支出	0	99,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	95,000