

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9月30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	15,000	-	1,900	
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	15,000	-	1,900	
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	15,000	-	1,900	
05				規費收入	4,993,000	4,993,000	3,744,000	405,467	-398,245	
	01			行政規費收入	3,113,000	3,113,000	2,334,000	267,350	-151,910	
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-1,000	
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	2,250,000	257,430	-149,210	
		03		登記費	110,000	110,000	82,000	9,920	-1,700	
	03			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	1,410,000	138,117	-246,335	
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,350,000	131,205	-285,290	
		07		服務費	80,000	80,000	60,000	6,912	38,955	
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	127,000	7,700	-59,940	
	02			雜項收入	170,000	170,000	127,000	7,700	-59,940	

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9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	127,000	7,700	-	-59,940
					-			67,060		
				經常門合計	5,189,000	5,189,000	3,891,000	413,167	-	-427,625
					-			3,463,375		
				總計	5,189,000	5,189,000	3,891,000	413,167	-	-427,625
					-			3,463,375		

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9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	35,441,000	2,825,361	580,622
					-	-			34,860,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	42,358,000	-	42,358,000	35,441,000	2,825,361	580,622
					-	-			34,860,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	41,501,000	-	41,501,000	34,784,000	2,725,554	403,298
					-	-			34,380,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	41,501,000	-	41,501,000	34,784,000	2,725,554	403,298
					-	-			34,380,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	857,000	-	857,000	657,000	99,807	177,324
					-	-			479,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	851,000	-	851,000	651,000	97,807	177,324
					-	-			473,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,323,000	-	4,323,000	3,270,000	451,962	614,783
					-	-			2,655,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/30

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9月30日

頁數：第4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			戶政業務	4,323,000	-	4,323,000	3,270,000	451,962	614,783
					-	-	-	-	2,655,217	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	405,000	-	405,000	300,000	30,855	27,356
					-	-	-	-	272,644	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,918,000	-	3,918,000	2,970,000	421,107	587,427
					-	-	-	-	2,382,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	46,681,000	-	46,681,000	38,711,000	3,277,323	1,195,405
					-	-	-	-	37,515,595	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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9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		-
					-	-				-
				經資門合計	46,781,000	-	46,781,000	38,811,000	3,277,323	1,196,405
					-	-		37,614,595		-
					-	-				-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,429,960	-	5,429,960	5,429,960	542,996	-
					-	-		5,429,960		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,429,960	-	5,429,960	5,429,960	542,996	-
					-	-		5,429,960		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	5,429,960	-	5,429,960	5,429,960	542,996	-
					-	-		5,429,960		-
					-	-				-
					-	-				-
09				公務人員各項補助及慰問金	853,950	-	853,950	853,950	244,500	-
					-	-		853,950		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	853,950	-	853,950	853,950	244,500	-
					-	-		853,950		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	853,950	-	853,950	853,950	244,500	-
					-	-		853,950		-
					-	-				-
					-	-				-

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9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	6,283,910	-	6,283,910	6,283,910	787,496	-
					-	-		6,283,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	53,064,910	-	53,064,910	45,094,910	4,064,819	1,196,405
					-	-		43,898,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大里區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年9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	3,367,479	資本資產總額	3,367,479
房屋建築及設備	689,228	資本資產總額	3,367,479
機械及設備	1,565,695		
交通及運輸設備	226,755		
雜項設備	885,801		
合 計	3,367,479	合 計	3,367,479

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9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
109/09/15	預借生育津貼週轉金	400,000	109/10/05		009-生育津貼週轉金
109/09/23	預借生育津貼週轉金	400,000	109/10/12		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9月30日

頁數：第10頁

摘要	金額	
	小計	合計
21130101公保費	103,400	
21130102健保費	-	
21130104退撫基金	302,603	
21130105所得稅	10,000	
21130106勞工退休金	1,998	
21130108便利超商郵資	462	
21130109優惠存款	165,000	
21130110自然人憑證IC卡收費計畫	116,183	
21130111通訊費	-	
21130112電費	-	
21130113其他代收款	-	
21130114健保費(扣繳)	539,696	
21130115勞保費(扣繳)	14,876	
21130116勞退金(扣繳)	14,562	
21130199代辦經費	2,569,137	
合計		3,837,917

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年9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	1,070,000	27,235,000	1,200,000	24,755,000	2,480,000	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	622,100	0	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	0	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	1,000	205,690	1,000	125,690	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	1,071,000	28,634,391	1,201,000	26,065,254	2,569,137	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9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	-242,970	689,228
機械及設備	6,574,263	-4,505,104	0	1,785,812	1,282,348	1,565,695
交通及運輸設備	610,548	-349,682	0	123,500	89,389	226,755
雜項設備	3,357,526	-2,318,181	0	33,604	-119,940	885,801
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	1,008,827	3,367,479
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	1,008,827	3,367,479

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9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9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	34,380,702	272,644	5,429,960	853,950
1015 法定編制人員待遇	23,075,812			
101505 職員待遇	23,075,812			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	337,350			853,950
103510 婚喪補助				383,850
103520 子女教育補助				470,100
103525 休假補助	337,350			
1040 加班值班費		272,644		
104005 超時加班費		272,644		
1045 退休退職給付			5,429,960	
104505 退休退職給付			5,429,960	
1050 退休離職儲金	2,052,807			
105010 公務人員提撥金	2,032,827			
105030 技工及工友提撥金	19,980			
1055 保險	2,097,750			
105505 健保保險補助	1,372,109			
105510 公保保險補助	699,391			
105515 勞保保險補助	26,250			
2000 業務費	473,676	2,382,573		
2006 水電費		254,296		
200605 水費		8,437		
200610 電費		245,859		
2009 通訊費		130,959		
200905 數據通訊費		8,331		
200910 一般通訊費		122,628		
2018 資訊服務費		53,900		
201805 資訊操作維護費		38,700		

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9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
201810 資訊設備租金		15,200		
2021 其他業務租金		182,388		
202105 其他業務租金		182,388		
2024 稅捐及規費	300			
202405 稅捐	300			
2027 保險費	508	11,982		
202705 法定責任保險	508	1,152		
202710 對業務活動保險		8,121		
202715 對財產保險		2,709		
2033 臨時人員酬金	288,969			
203305 勞務服務費	288,969			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
203615 講座鐘點費		12,000		
2051 物品		743,583		
205105 消耗品		563,095		
205115 非消耗品		180,488		
2054 一般事務費	131,699	564,225		
205415 一般事務費	131,699	564,225		
2063 房屋建築養護費		292,222		
206305 房屋建築養護費		292,222		
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		102,068		
206905 設施及機械設備養護費		102,068		
2072 國內旅費		33,050		
207205 國內旅費		33,050		
2093 特別費	52,200			
209305 特別費	52,200			
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	6,000			

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9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
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	34,959,378	2,655,217	5,429,960	853,950

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9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	40,937,256		
1015 法定編制人員待遇	23,075,812		
101505 職員待遇	23,075,812		
1025 技工及工友待遇	318,950		
102505 技工及工友待遇	318,950		
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	1,191,300		
103510 婚喪補助	383,850		
103520 子女教育補助	470,100		
103525 休假補助	337,350		
1040 加班值班費	272,644		
104005 超時加班費	272,644		
1045 退休退職給付	5,429,960		
104505 退休退職給付	5,429,960		
1050 退休離職儲金	2,052,807		
105010 公務人員提撥金	2,032,827		
105030 技工及工友提撥金	19,980		
1055 保險	2,097,750		
105505 健保保險補助	1,372,109		
105510 公保保險補助	699,391		
105515 勞保保險補助	26,250		
2000 業務費	2,856,249		
2006 水電費	254,296		
200605 水費	8,437		
200610 電費	245,859		
2009 通訊費	130,959		
200905 數據通訊費	8,331		
200910 一般通訊費	122,628		
2018 資訊服務費	53,900		
201805 資訊操作維護費	38,700		

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9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			
201810 資訊設備租金	15,200			
2021 其他業務租金	182,388			
202105 其他業務租金	182,388			
2024 稅捐及規費	300			
202405 稅捐	300			
2027 保險費	12,490			
202705 法定責任保險	1,660			
202710 對業務活動保險	8,121			
202715 對財產保險	2,709			
2033 臨時人員酬金	288,969			
203305 勞務服務費	288,969			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
203615 講座鐘點費	12,000			
2051 物品	743,583			
205105 消耗品	563,095			
205115 非消耗品	180,488			
2054 一般事務費	695,924			
205415 一般事務費	695,924			
2063 房屋建築養護費	292,222			
206305 房屋建築養護費	292,222			
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	102,068			
206905 設施及機械設備養護費	102,068			
2072 國內旅費	33,050			
207205 國內旅費	33,050			
2093 特別費	52,200			
209305 特別費	52,200			
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	6,000			

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9月30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	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	43,898,505			

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9月30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	3,463,375	0	0	0	0	0	0	0	3,463,375
本年度收入	3,463,375	0	0	0	0	0	0	0	3,463,375
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	2,100,790	0	0	0	0	0	0	0	2,100,790
05010300 登記費	80,300	0	0	0	0	0	0	0	80,300
05030300 資料使用費	1,064,710	0	0	0	0	0	0	0	1,064,710
05030700 服務費	98,955	0	0	0	0	0	0	0	98,955
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	67,060	0	0	0	0	0	0	0	67,060

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9月30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	43,898,505	0	0	0	95,000	0	0	0	43,993,505	1,101,405
本年度	43,898,505	0	0	0	95,000	0	0	0	43,993,505	1,101,405
一、本年度經費	37,614,595	0	0	0	95,000	0	0	0	37,709,595	1,101,405
0137010101 人員維持費	34,380,702	0	0	0	0	0	0	0	34,380,702	403,298
0137010102 一般業務	479,676	0	0	0	0	0	0	0	479,676	177,324
0137010102* 一般業務	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
0137090100 戶政業務	2,655,217	0	0	0	95,000	0	0	0	2,750,217	519,783
二、統籌科目	6,283,910	0	0	0	0	0	0	0	6,283,910	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,429,960	0	0	0	0	0	0	0	5,429,960	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	853,950	0	0	0	0	0	0	0	853,950	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9月30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	4,477,986	47,456,880
公庫撥入數	4,064,819	43,993,505
罰款及賠償收入	0	16,900
規費收入	405,467	3,345,755
財產孳息收入	0	150
廢舊物資售價收入	0	33,510
其他收入	7,700	67,060
支出	4,477,986	47,361,880
繳付公庫數	413,167	3,463,375
人事支出	3,543,905	40,937,256
業務支出	518,914	2,856,249
增購財產支出	0	99,000
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	0	95,000