

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	1,000	-	-	-1,000
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
05				規費收入	4,993,000	4,993,000	416,000	313,218	-	-102,782
	01			行政規費收入	3,113,000	3,113,000	259,000	203,340	-	-55,660
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	250,000	195,440	-	-54,560
		03		登記費	110,000	110,000	9,000	7,900	-	-1,100
	03			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	157,000	109,878	-	-47,122
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	150,000	103,425	-	-46,575
		07		服務費	80,000	80,000	7,000	6,453	-	-547
07				財產收入	3,000	3,000	-	330	-	330
	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	2,000	2,000	-	330	-	330
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	330	-	330
12				其他收入	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000
	02			雜項收入	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	150,000	150,000	12,000	-	-12,000	
				經常門合計	5,166,000	5,166,000	429,000	313,548	-115,452	
				總計	5,166,000	5,166,000	429,000	313,548	-115,452	

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
01				一般行政	42,740,000	-	42,740,000	12,682,000	9,101,060	3,580,940
					-	-	-		9,101,060	
					-	-	-		-	2,920,001
					-	-	-		-	
	01			行政管理	42,740,000	-	42,740,000	12,682,000	9,101,060	3,580,940
					-	-	-		9,101,060	
					-	-	-		-	2,920,001
					-	-	-		-	
		01		人員維持費	41,878,000	-	41,878,000	12,570,000	9,063,360	3,506,640
					-	-	-		9,063,360	
					-	-	-		-	2,920,001
					-	-	-		-	
			10	人事費	41,878,000	-	41,878,000	12,570,000	9,063,360	3,506,640
					-	-	-		9,063,360	
					-	-	-		-	2,920,001
					-	-	-		-	
		02		一般業務	862,000	-	862,000	112,000	37,700	74,300
					-	-	-		37,700	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	
			20	業務費	856,000	-	856,000	110,000	35,700	74,300
					-	-	-		35,700	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-	-		2,000	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	
09				戶政業務	4,268,000	-	4,268,000	330,000	82,505	247,495
					-	-	-		82,505	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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			戶政業務	4,268,000	-	4,268,000	330,000	82,505	247,495
					-	-	-	-	82,505	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	405,000	-	405,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,863,000	-	3,863,000	330,000	82,505	247,495
					-	-	-	-	82,505	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	47,008,000	-	47,008,000	13,012,000	9,183,565	3,828,435
					-	-	-	-	9,183,565	-
					-	-	-	-	-	2,920,001
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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									
90				一般建築及設備	120,000	-	120,000	26,000	23,500	2,500
					-	-			23,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	120,000	-	120,000	26,000	23,500	2,500
					-	-			23,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	26,000	23,500	2,500
					-	-			23,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	220,000	-	220,000	26,000	23,500	2,500
					-	-			23,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	47,228,000	-	47,228,000	13,038,000	9,207,065	3,830,935
					-	-			9,207,065	-
					-	-			-	2,920,001
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,057,630	-	1,057,630	1,057,630	1,057,630	-
					-	-			1,057,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,057,630	-	1,057,630	1,057,630	1,057,630	-
					-	-			1,057,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,057,630	-	1,057,630	1,057,630	1,057,630	-
					-	-			1,057,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)
				統籌科目合計	1,057,630	-	1,057,630	1,057,630	-	
					-	-		1,057,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	48,285,630	-	48,285,630	14,095,630	10,264,695	3,830,935
					-	-		10,264,695		
					-	-		-	2,920,001	
					-	-		-		

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,063,360			1,057,630
1015 法定編制人員待遇	4,608,820			
101505 職員待遇	4,608,820			
1025 技工及工友待遇	63,790			
102505 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	3,504,463			
103015 年終工作獎金	3,504,463			
1035 其他給與	24,000			
103525 休假補助	24,000			
1045 退休退職給付				1,057,630
104505 退休退職給付				1,057,630
1050 退休離職儲金	440,388			
105010 公務人員提撥金	436,392			
105030 技工及工友提撥金	3,996			
1055 保險	421,899			
105505 健保保險補助	277,445			
105510 公保保險補助	138,970			
105515 勞保保險補助	5,484			
2000 業務費	35,700	82,505		
2009 通訊費		10,038		
200905 數據通訊費		1,294		
200910 一般通訊費		8,744		
2033 臨時人員酬金	35,700			
203305 勞務服務費	35,700			
2051 物品		72,467		
205105 消耗品		72,467		
3000 設備及投資			23,500	
3035 雜項設備費			23,500	
303505 雜項設備費			23,500	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	9,101,060	82,505	23,500	1,057,630

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	10,120,990			
1015 法定編制人員待遇	4,608,820			
101505 職員待遇	4,608,820			
1025 技工及工友待遇	63,790			
102505 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	3,504,463			
103015 年終工作獎金	3,504,463			
1035 其他給與	24,000			
103525 休假補助	24,000			
1045 退休退職給付	1,057,630			
104505 退休退職給付	1,057,630			
1050 退休離職儲金	440,388			
105010 公務人員提撥金	436,392			
105030 技工及工友提撥金	3,996			
1055 保險	421,899			
105505 健保保險補助	277,445			
105510 公保保險補助	138,970			
105515 勞保保險補助	5,484			
2000 業務費	118,205			
2009 通訊費	10,038			
200905 數據通訊費	1,294			
200910 一般通訊費	8,744			
2033 臨時人員酬金	35,700			
203305 勞務服務費	35,700			
2051 物品	72,467			
205105 消耗品	72,467			
3000 設備及投資	23,500			
3035 雜項設備費	23,500			
303505 雜項設備費	23,500			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	10,264,695			

臺中市大里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	313,548	0	0	0	0	0	0	0	313,548	
本年度	313,548	0	0	0	0	0	0	0	313,548	
05010200 證照費	195,440	0	0	0	0	0	0	0	195,440	
05010300 登記費	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900	
05030300 資料使用費	103,425	0	0	0	0	0	0	0	103,425	
05030700 服務費	6,453	0	0	0	0	0	0	0	6,453	
07050100 廢舊物資售價	330	0	0	0	0	0	0	0	330	

臺中市大里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	10,264,695	2,920,001	0	0	95,000	0	0	0	13,279,696	815,934
本年度	10,264,695	2,920,001	0	0	95,000	0	0	0	13,279,696	815,934
一、本年度經費	9,207,065	2,920,001	0	0	95,000	0	0	0	12,222,066	815,934
0137010101 人員維持費	9,063,360	2,920,001	0	0	0	0	0	0	11,983,361	586,639
0137010102 一般業務	37,700	0	0	0	0	0	0	0	37,700	74,300
0137090100 戶政業務	82,505	0	0	0	95,000	0	0	0	177,505	152,495
0137900100* 一般建築及設備	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500	2,500
二、統籌科目	1,057,630	0	0	0	0	0	0	0	1,057,630	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,057,630	0	0	0	0	0	0	0	1,057,630	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,277,274	負債	3,205,220
流動資產	5,420,221	流動負債	3,205,220
專戶存款	2,405,220	應付代收款	3,205,220
零用金	95,000	淨資產	6,072,054
預付款	2,920,001	資產負債淨額	6,072,054
固定資產	3,057,053	資產負債淨額	6,072,054
房屋建築及設備	6,780,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,201,084		
機械及設備	4,634,197		
累計折舊－機械及設備	-3,210,638		
交通及運輸設備	487,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-274,905		
雜項設備	3,332,422		
累計折舊－雜項設備	-2,490,479		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	9,277,274	合 計	9,277,274
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,593,244	13,593,244
公庫撥入數	13,279,696	13,279,696
規費收入	313,218	313,218
廢舊物品售價收入	330	330
支出	10,645,497	10,645,497
繳付公庫數	313,548	313,548
人事支出	10,120,990	10,120,990
業務支出	118,205	118,205
其他獎補捐助	2,000	2,000
固定資產折舊	90,754	90,754
收支餘絀	2,947,747	2,947,747

臺中市大里區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第15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
110/01/20	預借109年度考績獎金 合計	2,920,001 2,920,001	110/04/30	110	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：110/1/31

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110年1月31日

頁數：第16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
110/01/18	預借生育津貼週轉金	400,000	110/02/09		009-生育津貼週轉金
110/01/28	預借發放生育津貼週轉金	400,000	110/02/18		009-生育津貼週轉金
	合計	800,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：110/1/31

臺中市大里區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第17頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	-	
21030202健保費	-	
21030203退撫基金	-	
21030204所得稅	-	
21030205優惠存款	-	
21030207自然人憑證IC卡收費計畫	112,392	
21030208通訊費	10,038	
21030211健保費(扣繳)	361,817	
21030212勞保費(扣繳)	9,267	
21030213勞退金(扣繳)	11,706	
21030299代辦經費	2,700,000	
合計		3,205,220

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/31

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第18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	3,100,000	32,585,000	400,000	29,885,000	2,700,000	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	625,700	0	625,700	0	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	0	277,780	0	277,780	0	0
109	7	13	民政所屬機關	016內部控制教育訓練經費	0	31,104	0	31,104	0	0
110	1	7	臺中市政府民政局	017推動戶政業務及為民服務數位化	8,307	8,307	8,307	8,307	0	0
				合計	3,108,307	34,068,388	408,307	31,368,388	2,700,000	800,000

臺中市大里區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19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 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	6,780,492	-6,173,629	0	0	-27,455	579,408
機械及設備	4,634,197	-3,167,803	0	0	-42,835	1,423,559
交通及運輸設備	487,048	-271,253	0	0	-3,652	212,143
雜項設備	3,308,922	-2,473,667	23,500	0	-16,812	841,943
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,210,659	-12,086,352	23,500	0	-90,754	3,057,053
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	15,210,659	-12,086,352	23,500	0	-90,754	3,057,053

臺中市大里區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20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 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、本年度成本變動「增加數」23,500元=預算採購增加金額23,500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23,500元=本年度預算執行金額23,500元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額23,500元較設備及投資預算執行增加金額23,500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
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	313,548	13,279,696	13,593,244	收入
		13,279,696	13,279,696	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	313,218		313,218	規費收入
財產收入	330		330	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	10,264,695	380,802	10,645,497	支出
		313,548	313,548	繳付公庫數
人事費	10,120,990		10,120,990	人事支出
業務費	118,205		118,205	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	23,500	-23,500		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		90,754	90,754	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,951,147	12,898,894	2,947,747	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,279,696元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數313,548元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-23,500元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數90,754元=固定資產提列折舊數90,754元。			