

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5月31日

頁數：第1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		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	8,000	5,200	-	-100
					-			7,900		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	8,000	5,200	-	-100
					-			7,900		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	8,000	5,200	-	-100
					-			7,900		
05				規費收入	4,993,000	4,993,000	2,080,000	354,222	-	-340,842
					-			1,739,158		
	01			行政規費收入	3,113,000	3,113,000	1,297,000	222,490	-	-160,070
					-			1,136,930		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	1,250,000	213,830	-	-157,870
					-			1,092,130		
		03		登記費	110,000	110,000	46,000	8,660	-	-2,200
					-			43,800		
	03			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	783,000	131,732	-	-180,772
					-			602,228		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	750,000	116,450	-	-193,375
					-			556,625		
		07		服務費	80,000	80,000	33,000	15,282	-	12,603
					-			45,603		
07				財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-670
					-			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	1,000	-	-	-670
					-			330		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-670
					-			330		
12				其他收入	150,000	150,000	62,000	7,241	-	26,897
					-			88,897		
	02			雜項收入	150,000	150,000	62,000	7,241	-	26,897
					-			88,897		

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5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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	41	-	61,077	
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	7,200	-	-34,180	
				經常門合計	5,166,000	5,166,000	366,663	-	-314,715	
				總計	5,166,000	5,166,000	366,663	-	-314,715	
					-	-	1,836,285			

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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	42,740,000	-	42,740,000	24,352,000	2,902,739	486,045
					-	-			23,865,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	42,740,000	-	42,740,000	24,352,000	2,902,739	486,045
					-	-			23,865,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	41,878,000	-	41,878,000	23,970,000	2,866,715	300,175
					-	-			23,669,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	41,878,000	-	41,878,000	23,970,000	2,866,715	300,175
					-	-			23,669,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	862,000	-	862,000	382,000	36,024	185,870
					-	-			196,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	856,000	-	856,000	380,000	36,024	185,870
					-	-			194,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	4,268,000	-	4,268,000	1,810,000	314,758	667,314
					-	-			1,142,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)	
	01			戶政業務	4,268,000	-	4,268,000	1,810,000	314,758	667,314
					-	-	-	-	1,142,686	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	405,000	-	405,000	160,000	29,606	42,247
					-	-	-	-	117,753	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,863,000	-	3,863,000	1,650,000	285,152	625,067
					-	-	-	-	1,024,933	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	47,008,000	-	47,008,000	26,162,000	3,217,497	1,153,359
					-	-	-	-	25,008,641	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	3,000
					-	-	-	-	27,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	3,000
					-	-	-	-	27,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	3,000
					-	-	-	-	27,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	3,000
					-	-	-	-	27,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	120,000	-	120,000	120,000	-	1,593	
					-	-	-	-	118,407	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	120,000	-	120,000	120,000	-	1,593	
					-	-	-	-	118,407	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	1,593	
					-	-	-	-	118,407	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	220,000	-	220,000	150,000	-	4,593	
					-	-	-	-	145,407	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	47,228,000	-	47,228,000	26,312,000	3,217,497	1,157,952	
					-	-	-	-	25,154,048	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	3,172,890	-	3,172,890	3,172,890	528,815	-	
					-	-	-	-	3,172,890	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,172,890	-	3,172,890	3,172,890	528,815	-	
					-	-	-	-	3,172,890	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	3,172,890	-	3,172,890	3,172,890	528,815	-	
					-	-	-	-	3,172,890	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第6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	備註(預付款)									
10					公務人員各項補助及慰問金	9,800	-	9,800	9,800	-	-
						-	-		9,800	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員因公傷亡慰問金	9,800	-	9,800	9,800	-	-
						-	-		9,800	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
		10			人事費	9,800	-	9,800	9,800	-	-
						-	-		9,800	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
09					公務人員各項補助及慰問金	172,900	-	172,900	172,900	-	-
						-	-		172,900	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	02				公務人員各項補助	172,900	-	172,900	172,900	-	-
						-	-		172,900	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
		10			人事費	172,900	-	172,900	172,900	-	-
						-	-		172,900	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	3,355,590	-	3,355,590	3,355,590	528,815	-
						-	-		3,355,590	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	50,583,590	-	50,583,590	29,667,590	3,746,312	1,157,952
						-	-		28,509,638	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

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5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	23,669,825	117,753		3,172,890
1015 法定編制人員待遇	13,938,596			
101505 職員待遇	13,938,596			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	6,544,954			
103005 考績獎金	3,040,491			
103015 年終工作獎金	3,504,463			
1035 其他給與	237,204			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	237,204			
103540 其他補助				
1040 加班值班費		117,753		
104005 超時加班費		117,753		
1045 退休退職給付				3,172,890
104505 退休退職給付				3,172,890
1050 退休離職儲金	1,340,886			
105010 公務人員提撥金	1,321,393			
105025 約聘僱人員提撥金	7,505			
105030 技工及工友提撥金	11,988			
1055 保險	1,416,815			
105505 健保保險補助	964,406			
105510 公保保險補助	425,688			
105515 勞保保險補助	26,721			
2000 業務費	194,130	1,024,933		
2006 水電費		80,686		
200605 水費		3,801		
200610 電費		76,885		
2009 通訊費		59,201		
200905 數據通訊費		5,176		
200910 一般通訊費		54,025		
2018 資訊服務費		8,640		

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5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
201805 資訊操作維護費		8,640		
2021 其他業務租金		95,987		
202105 其他業務租金		95,987		
2027 保險費	907	9,767		
202705 法定責任保險	907			
202710 對業務活動保險		7,058		
202715 對財產保險		2,709		
2033 臨時人員酬金	150,068			
203305 勞務服務費	150,068			
2051 物品		417,327		
205105 消耗品		225,717		
205115 非消耗品		191,610		
2054 一般事務費	29,907	249,375		
205415 一般事務費	29,907	249,375		
2063 房屋建築養護費		77,300		
206305 房屋建築養護費		77,300		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,830		
206605 車輛及辦公器具養護費		1,830		
2069 設施及機械設備養護費		21,720		
206905 設施及機械設備養護費		21,720		
2072 國內旅費		3,100		
207205 國內旅費		3,100		
2093 特別費	13,248			
209305 特別費	13,248			
3000 設備及投資	27,000		118,407	
3025 運輸設備費			68,907	
302505 運輸設備費			68,907	
3035 雜項設備費	27,000		49,500	
303505 雜項設備費	27,000		49,500	
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5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			
	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	23,892,955	1,142,686	118,407	3,172,890

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5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		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	9,800	172,900	27,143,168
1015 法定編制人員待遇			13,938,596
101505 職員待遇			13,938,596
1025 技工及工友待遇			191,370
102505 技工及工友待遇			191,370
1030 獎金			6,544,954
103005 考績獎金			3,040,491
103015 年終工作獎金			3,504,463
1035 其他給與	9,800	172,900	419,904
103520 子女教育補助		172,900	172,900
103525 休假補助			237,204
103540 其他補助	9,800		9,800
1040 加班值班費			117,753
104005 超時加班費			117,753
1045 退休退職給付			3,172,890
104505 退休退職給付			3,172,890
1050 退休離職儲金			1,340,886
105010 公務人員提撥金			1,321,393
105025 約聘僱人員提撥金			7,505
105030 技工及工友提撥金			11,988
1055 保險			1,416,815
105505 健保保險補助			964,406
105510 公保保險補助			425,688
105515 勞保保險補助			26,721
2000 業務費			1,219,063
2006 水電費			80,686
200605 水費			3,801
200610 電費			76,885
2009 通訊費			59,201
200905 數據通訊費			5,176
200910 一般通訊費			54,025
2018 資訊服務費			8,640

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
201805 資訊操作維護費			8,640
2021 其他業務租金			95,987
202105 其他業務租金			95,987
2027 保險費			10,674
202705 法定責任保險			907
202710 對業務活動保險			7,058
202715 對財產保險			2,709
2033 臨時人員酬金			150,068
203305 勞務服務費			150,068
2051 物品			417,327
205105 消耗品			225,717
205115 非消耗品			191,610
2054 一般事務費			279,282
205415 一般事務費			279,282
2063 房屋建築養護費			77,300
206305 房屋建築養護費			77,300
2066 車輛及辦公器具養護費			1,830
206605 車輛及辦公器具養護費			1,830
2069 設施及機械設備養護費			21,720
206905 設施及機械設備養護費			21,720
2072 國內旅費			3,100
207205 國內旅費			3,100
2093 特別費			13,248
209305 特別費			13,248
3000 設備及投資			145,407
3025 運輸設備費			68,907
302505 運輸設備費			68,907
3035 雜項設備費			76,500
303505 雜項設備費			76,500
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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	9,800	172,900	28,509,638	

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5月31日

頁數：第13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	1,836,285	0	0	0	0	0	0	0	1,836,285
本年度	1,836,285	0	0	0	0	0	0	0	1,836,285
04010100 罰金罰鍰	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,092,130	0	0	0	0	0	0	0	1,092,130
05010300 登記費	43,800	0	0	0	0	0	0	0	43,800
05030300 資料使用費	556,625	0	0	0	0	0	0	0	556,625
05030700 服務費	45,603	0	0	0	0	0	0	0	45,603
07050100 廢舊物資售價	330	0	0	0	0	0	0	0	330
12020100 收回以前年度歲出	61,077	0	0	0	0	0	0	0	61,077
12021000 其他雜項收入	27,820	0	0	0	0	0	0	0	27,820

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	28,509,638	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	28,604,638	1,062,952
本年度	28,509,638	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	28,604,638	1,062,952
一、本年度經費	25,154,048	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	25,249,048	1,062,952
0137010101 人員維持費	23,669,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,669,825	300,175
0137010102 一般業務	196,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,130	185,870
0137010102* 一般業務	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	3,000
0137090100 戶政業務	1,142,686	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,237,686	572,314
0137900100* 一般建築及設備	118,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,407	1,593
二、統籌科目	3,355,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,355,590	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,172,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,172,890	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800	0
0989090200 公務人員各項補助	172,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,900	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,140,305	負債	3,212,102
流動資產	2,507,102	流動負債	3,212,102
專戶存款	2,412,102	應付代收款	3,212,102
零用金	95,000	淨資產	2,928,203
固定資產	2,833,203	資產負債淨額	2,928,203
房屋建築及設備	6,780,492	資產負債淨額	2,928,203
累計折舊－房屋建築及設備	-6,310,904		
機械及設備	4,682,863		
累計折舊－機械及設備	-3,383,380		
交通及運輸設備	555,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-290,464		
雜項設備	3,358,422		
累計折舊－雜項設備	-2,559,775		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	6,140,305	合 計	6,140,305
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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,112,975	30,440,923
公庫撥入數	3,746,312	28,604,638
罰款及賠償收入	5,200	7,900
規費收入	354,222	1,739,158
財產收益	0	330
其他收入	7,241	88,897
支出	4,206,264	30,658,693
繳付公庫數	366,663	1,836,285
人事支出	3,425,136	27,143,168
業務支出	321,176	1,219,063
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	93,289	458,177
收支餘絀	-93,289	-217,770

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5月31日

頁數：第17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
110/05/13	預借發放生育津貼週轉金	400,000	110/06/02		009-生育津貼週轉金
110/05/25	預借發放生育津貼週轉金	400,000	110/06/15		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：110/5/31

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5月31日

頁數：第18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	202,261	
21030208通訊費	-	
21030209電費	-	
21030211健保費(扣繳)	397,443	
21030212勞保費(扣繳)	16,230	
21030213勞退金(扣繳)	22,948	
21030299代辦經費	2,573,220	
合 計		3,212,102

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第19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	880,000	36,055,000	1,200,000	33,485,000	2,570,000	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護照規辦委辦費	0	629,800	0	626,580	3,220	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	民政局所屬機關	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	0	8,307	0	8,307	0	0
				合計	880,000	37,542,488	1,200,000	34,969,268	2,573,220	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5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)		
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	-137,275	469,588
機械及設備	4,634,197	-3,167,803	48,666	0	-215,583	1,299,477
交通及運輸設備	487,048	-271,253	68,907	0	-19,211	265,491
雜項設備	3,308,922	-2,473,667	49,500	0	-86,108	798,647
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	167,073	0	-458,177	2,833,203
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	15,210,659	-12,086,352	167,073	0	-458,177	2,833,203

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」167,073元=預算採購增加金額145,407元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額145,407元=本年度預算執行金額145,407元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額145,407元較設備及投資預算執行增加金額145,407元減少0元。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元，係由其他機關撥入21,666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1月1日至110年5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	1,836,285	28,604,638	30,440,923	收入
		28,604,638	28,604,638	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,900		7,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,739,158		1,739,158	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				補助及協助收入
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	88,897		88,897	其他收入
歲出	28,509,638	2,149,055	30,658,693	支出
		1,836,285	1,836,285	繳付公庫數
人事費	27,143,168		27,143,168	人事支出
業務費	1,219,063		1,219,063	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	145,407	-145,407		財產損失
				投資損失
債務費		458,177	458,177	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,673,353	26,455,583	-217,770	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數28,604,638元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,836,285元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-145,407元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數458,177元=固定資產提列折舊數458,177元。			