

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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)
款	項	目	節		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				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	18,000	1,800	-	-2,000
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	18,000	1,800	-	-2,000
		01		04031190101 罰金罰鍰	20,000	20,000	18,000	1,800	-	-2,000
05				05030000000 規費收入	4,993,000	4,993,000	4,576,000	368,232	-	-747,201
	01			05031190100 行政規費收入	3,113,000	3,113,000	2,853,000	246,450	-	-415,340
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	2,750,000	236,970	-	-410,460
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	101,000	9,480	-	-4,880
	03			05031190300 使用規費收入	1,880,000	1,880,000	1,723,000	121,782	-	-331,861
		03		05031190303 資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,650,000	115,140	-	-363,270
		07		05031190307 服務費	80,000	80,000	73,000	6,642	-	31,409
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,268
	01			07031190100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	92	-	-908
		01		07031190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	92	-	-908
	05			07031190500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,360
		01		07031190501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,360
12				12030000000 其他收入	150,000	150,000	137,000	7,290	-	-9,572
	02			12031190200 雜項收入	150,000	150,000	137,000	7,290	-	-9,572

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11月30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		12031190201	-	-	-	-	61,088	
				收回以前年度歲出	-			61,088		
		10		12031190210	150,000	150,000	137,000	7,290	-70,660	
				其他雜項收入	-			66,340		
				經常門合計	5,166,000	5,166,000	4,734,000	377,322	-761,041	
					-			3,972,959		
				總計	5,166,000	5,166,000	4,734,000	377,322	-761,041	
					-			3,972,959		

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11月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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				3703119010000 一般行政	42,740,000	-	43,140,000	42,256,000	3,012,050	1,004,561	
					-	-			41,251,439		
					-	-			-	-	
					400,000	-			-	-	
	01			3703119010100 行政管理	42,740,000	-	43,140,000	42,256,000	3,012,050	1,004,561	
					-	-			41,251,439		
					-	-			-	-	
					400,000	-			-	-	
		01		3703119010101 人員維持費	41,878,000	-	42,278,000	41,470,000	2,944,948	769,072	
					-	-			40,700,928		
					-	-			-	-	
					400,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	41,878,000	-	42,278,000	41,470,000	2,944,948	769,072	
					-	-			40,700,928		
					-	-			-	-	
					400,000	-			-	-	
		02		3703119010102 一般業務	862,000	-	862,000	786,000	67,102	235,489	
					-	-			550,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	856,000	-	856,000	780,000	67,102	235,489	
					-	-			544,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703119090000 戶政業務	4,268,000	58,638	4,326,638	4,058,638	409,083	826,436	
					-	-			3,232,202		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

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11月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			3703119090100 戶政業務	4,268,000	58,638	4,326,638	4,058,638	409,083	826,436	
					-	-			3,232,202		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	405,000	58,638	463,638	428,638	27,446	78,688	
					-	-			349,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,863,000	-	3,863,000	3,630,000	381,637	747,748	
					-	-			2,882,252		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	47,008,000	58,638	47,466,638	46,314,638	3,421,133	1,830,997	
					-	-			44,483,641		
					-	-			-	-	
					400,000	-			-	-	
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	3,410	
					-	-			96,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,410	
					-	-			96,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703119010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,410	
					-	-			96,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,410	
					-	-			96,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第5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		
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					
90				3703119900000 一般建築及設備	120,000	-	120,000	120,000	-	1,593	
					-	-			118,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703119900100 一般建築及設備*	120,000	-	120,000	120,000	-	1,593	
					-	-			118,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	1,593	
					-	-			118,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	220,000	-	220,000	220,000	-	5,003	
					-	-			214,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	47,228,000	58,638	47,686,638	46,534,638	3,421,133	1,836,000	
					-	-			44,698,638	-	
					-	-			-	-	
					400,000	-			-	-	
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	7,957,315	-	7,957,315	7,957,315	1,964,090	-	
					-	-			7,957,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	7,957,315	-	7,957,315	7,957,315	1,964,090	-	
					-	-			7,957,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,957,315	-	7,957,315	7,957,315	1,964,090	-	
					-	-			7,957,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

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11月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
10				7603119100000 公務人員各項補助及慰問金	9,800	-	9,800	9,800	-	-
					-	-			9,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603119100100 公務人員因公傷亡慰問金	9,800	-	9,800	9,800	-	-
					-	-			9,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,800	-	9,800	9,800	-	-
					-	-			9,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	322,400	-	322,400	322,400	-	-
					-	-			322,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903119090200 公務人員各項補助	322,400	-	322,400	322,400	-	-
					-	-			322,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	322,400	-	322,400	322,400	-	-
					-	-			322,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,289,515	-	8,289,515	8,289,515	1,964,090	-
					-	-			8,289,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	55,517,515	58,038	55,976,153	54,824,153	5,385,223	1,836,000
					-	-			52,088,153	-
					-	-			-	-
					400,000	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

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11月30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	40,700,928	349,950		7,957,315
1015 法定編制人員待遇	27,858,881			
101505 職員待遇	27,858,881			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
1030 獎金	6,576,849			
103005 考績獎金	3,072,386			
103015 年終工作獎金	3,504,463			
1035 其他給與	555,912			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	555,912			
103540 其他補助				
1040 加班值班費	17,556	349,950		
104005 超時加班費		349,950		
104010 不休假加班費	17,556			
1045 退休退職給付				7,957,315
104505 退休退職給付				7,957,315
1050 退休離職儲金	2,681,516			
105010 公務人員提撥金	2,650,088			
105025 約聘僱人員提撥金	11,448			
105030 技工及工友提撥金	19,980			
1055 保險	2,691,264			
105505 健保保險補助	1,796,803			
105510 公保保險補助	851,376			
105515 勞保保險補助	43,085			
2000 業務費	544,511	2,882,252		
2003 教育訓練費		9,800		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費		323,564		
200605 水費		9,732		
200610 電費		313,832		
2009 通訊費		167,800		

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11月30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
200905 數據通訊費		12,856		
200910 一般通訊費		154,944		
2018 資訊服務費		90,855		
201805 資訊操作維護費		90,855		
2021 其他業務租金	1,845	239,659		
202105 其他業務租金	1,845	239,659		
2027 保險費	907	10,103		
202705 法定責任保險	907			
202710 對業務活動保險		7,394		
202715 對財產保險		2,709		
2033 臨時人員酬金	321,620			
203305 勞務服務費	321,620			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		970,709		
205105 消耗品		729,899		
205115 非消耗品		240,810		
2054 一般事務費	176,054	807,782		
205415 一般事務費	176,054	807,782		
2063 房屋建築養護費		86,150		
206305 房屋建築養護費		86,150		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,430		
206605 車輛及辦公器具養護費		5,430		
2069 設施及機械設備養護費		158,400		
206905 設施及機械設備養護費		158,400		
2072 國內旅費		6,000		
207205 國內旅費		6,000		
2093 特別費	44,085			
209305 特別費	44,085			
3000 設備及投資	96,590		118,407	
3020 機械設備費	37,590			
302005 機械設備費	37,590			

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11月30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
3025 運輸設備費			68,907	
302505 運輸設備費			68,907	
3035 雜項設備費	59,000		49,500	
303505 雜項設備費	59,000		49,500	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	41,348,029	3,232,202	118,407	7,957,315

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11月30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	322,400	49,340,393	
1015 法定編制人員待遇			27,858,881	
101505 職員待遇			27,858,881	
1025 技工及工友待遇			318,950	
102505 技工及工友待遇			318,950	
1030 獎金			6,576,849	
103005 考績獎金			3,072,386	
103015 年終工作獎金			3,504,463	
1035 其他給與	9,800	322,400	888,112	
103520 子女教育補助		322,400	322,400	
103525 休假補助			555,912	
103540 其他補助	9,800		9,800	
1040 加班值班費			367,506	
104005 超時加班費			349,950	
104010 不休假加班費			17,556	
1045 退休退職給付			7,957,315	
104505 退休退職給付			7,957,315	
1050 退休離職儲金			2,681,516	
105010 公務人員提撥金			2,650,088	
105025 約聘僱人員提撥金			11,448	
105030 技工及工友提撥金			19,980	
1055 保險			2,691,264	
105505 健保保險補助			1,796,803	
105510 公保保險補助			851,376	
105515 勞保保險補助			43,085	
2000 業務費			3,426,763	
2003 教育訓練費			9,800	
200310 訓練費			9,800	
2006 水電費			323,564	
200605 水費			9,732	
200610 電費			313,832	
2009 通訊費			167,800	

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11月30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	
200905 數據通訊費			12,856	
200910 一般通訊費			154,944	
2018 資訊服務費			90,855	
201805 資訊操作維護費			90,855	
2021 其他業務租金			241,504	
202105 其他業務租金			241,504	
2027 保險費			11,010	
202705 法定責任保險			907	
202710 對業務活動保險			7,394	
202715 對財產保險			2,709	
2033 臨時人員酬金			321,620	
203305 勞務服務費			321,620	
2036 按日按件計資酬金			6,000	
203615 講座鐘點費			6,000	
2051 物品			970,709	
205105 消耗品			729,899	
205115 非消耗品			240,810	
2054 一般事務費			983,836	
205415 一般事務費			983,836	
2063 房屋建築養護費			86,150	
206305 房屋建築養護費			86,150	
2066 車輛及辦公器具養護費			5,430	
206605 車輛及辦公器具養護費			5,430	
2069 設施及機械設備養護費			158,400	
206905 設施及機械設備養護費			158,400	
2072 國內旅費			6,000	
207205 國內旅費			6,000	
2093 特別費			44,085	
209305 特別費			44,085	
3000 設備及投資			214,997	
3020 機械設備費			37,590	
302005 機械設備費			37,590	

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11月30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	
3025 運輸設備費			68,907	
302505 運輸設備費			68,907	
3035 雜項設備費			108,500	
303505 雜項設備費			108,500	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
408510 慰問金			6,000	
合計	9,800	322,400	52,988,153	

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11月30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	3,972,959	0	0	0	0	0	0	0	3,972,959
本年度	3,972,959	0	0	0	0	0	0	0	3,972,959
04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	2,339,540	0	0	0	0	0	0	0	2,339,540
05010300 登記費	96,120	0	0	0	0	0	0	0	96,120
05030300 資料使用費	1,286,730	0	0	0	0	0	0	0	1,286,730
05030700 服務費	104,409	0	0	0	0	0	0	0	104,409
07010100 利息收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
07050100 廢舊物資售價	640	0	0	0	0	0	0	0	640
12020100 收回以前年度歲出	61,088	0	0	0	0	0	0	0	61,088
12021000 其他雜項收入	66,340	0	0	0	0	0	0	0	66,340

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11月30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	52,988,153	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	53,083,153	1,741,000
本年度	52,988,153	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	53,083,153	1,741,000
一、本年度經費	44,698,638	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	44,793,638	1,741,000
0137010101 人員維持費	40,700,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,700,928	769,072
0137010102 一般業務	550,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,511	235,489
0137010102* 一般業務	96,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,590	3,410
0137090100 戶政業務	3,232,202	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	3,327,202	731,436
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	8,289,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,289,515	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,957,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,957,315	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	322,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,400	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11月30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	5,405,046	負債	2,965,266
流動資產	2,260,266	流動負債	2,965,266
專戶存款	2,165,266	應付代收款	2,965,266
零用金	95,000	淨資產	2,439,780
固定資產	2,344,780	資產負債淨額	2,439,780
房屋建築及設備	6,780,492	資產負債淨額	2,439,780
累計折舊－房屋建築及設備	-6,475,632		
機械及設備	4,720,453		
累計折舊－機械及設備	-3,643,941		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-279,060		
雜項設備	3,390,422		
累計折舊－雜項設備	-2,664,509		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	5,405,046	合 計	5,405,046
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11月30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	5,762,545	57,056,112
公庫撥入數	5,385,223	53,083,153
罰款及賠償收入	1,800	16,000
規費收入	368,232	3,828,799
財產收益	0	732
其他收入	7,290	127,428
支出	5,854,663	57,762,305
繳付公庫數	377,322	3,972,959
人事支出	4,936,484	49,340,393
業務支出	448,739	3,426,763
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	394
折舊、折耗及攤銷	92,118	1,015,796
收支餘絀	-92,118	-706,193

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11月30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
110/11/19	預借發放生育津貼週轉金	400,000	110/12/01		009-生育津貼週轉金
110/11/30	預借發放生育津貼週轉金	400,000	110/12/15		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：110/11/30

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11月30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	105,479	
21030208通訊費	-	
21030209電費	-	
21030210其他代收款	-	
21030211健保費(扣繳)	393,130	
21030212勞保費(扣繳)	8,632	
21030213勞退金(扣繳)	10,010	
21030299代辦經費	2,448,015	
合 計		2,965,266

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/11/30

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年11月30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	1,210,000	42,595,000	1,200,000	40,285,000	2,310,000	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	632,900	0	632,755	145	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	803,394	0	759,394	44,000	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
110	8	5	臺中市政府民政局	018安心即時上工計畫	0	241,280	29,340	147,410	93,870	0
				合計	1,210,000	44,776,271	1,229,340	42,328,256	2,448,015	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11月30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	-302,003	304,860
機械及設備	4,634,197	-3,167,803	86,256	0	-476,138	1,076,512
交通及運輸設備	487,048	-271,253	68,907	39,400	-7,807	237,495
雜項設備	3,308,922	-2,473,667	81,500	0	-190,842	725,913
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	236,663	39,400	-976,790	2,344,780
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	236,663	39,400	-976,790	2,344,780

備註：

一、本年度成本變動「增加數」236,663元=預算採購增加金額214,997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214,997元=本年度預算執行金額214,997元。

三、預算採購增加金額214,997元較設備及投資預算執行增加金額214,997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。

五、財產分類量值統計表，因修正財產使用年限，本期增加數329,567元，應修正為236,663元，本期減少數132,304元，應修正為39,400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11月30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	3,972,959	53,083,153	57,056,112	收入
		53,083,153	53,083,153	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,000		16,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,828,799		3,828,799	規費收入
財產收入	732		732	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	127,428		127,428	其他收入
歲出	52,988,153	4,774,152	57,762,305	支出
		3,972,959	3,972,959	繳付公庫數
人事費	49,340,393		49,340,393	人事支出
業務費	3,426,763		3,426,763	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	214,997	-214,997		
		394	394	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,015,796	1,015,796	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,015,194	48,309,001	-706,193	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數53,083,153元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,972,959元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-214,997元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數394元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,015,796元=固定資產提列折舊數1,015,796元。			