

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				0403000000 罰款及賠償收入	19,000	19,000	1,000	2,100	-	1,100
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	1,000	2,100	-	1,100
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	1,000	2,100	-	1,100
05				0503000000 規費收入	4,781,000	4,781,000	398,000	324,012	-	-73,988
	01			05031190100 行政規費收入	3,113,000	3,113,000	259,000	198,930	-	-60,070
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	250,000	191,110	-	-58,890
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	9,000	7,820	-	-1,180
	03			05031190300 使用規費收入	1,668,000	1,668,000	139,000	125,082	-	-13,918
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	130,000	118,980	-	-11,020
		07		05031190307 服務費	118,000	118,000	9,000	6,102	-	-2,898
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	01			07031190100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031190101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031190500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07031190501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		12031190210 其他雜項收入	100,000	100,000	8,000	-	-8,000	
				經常門合計	4,906,000	4,906,000	407,000	326,112	-80,888	
				總計	4,906,000	4,906,000	407,000	326,112	-80,888	

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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			3703119090100 戶政業務	4,153,000	-	4,153,000	320,000	27,970	292,030
					-	-	-	-	27,970	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	405,000	-	405,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	3,748,000	-	3,748,000	320,000	27,970	292,030
					-	-	-	-	27,970	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	46,922,000	-	46,922,000	14,434,000	9,023,856	5,410,144
					-	-	-	-	9,023,856	-
					-	-	-	-	-	3,098,544
					-	-	-	-	-	-
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703119010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 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111年1月1日至111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)	備註(預付款)
90				3703119900000 一般建築及設備	291,000	-	291,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703119900100 一般建築及設備*	291,000	-	291,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	291,000	-	291,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	391,000	-	391,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	47,313,000	-	47,313,000	14,434,000	9,023,856	
					-	-	-	9,023,856	5,410,144	
					-	-	-	-	3,098,544	
					-	-	-	-	-	
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	1,024,280	-	1,024,280	1,024,280	1,024,280	
					-	-	-	1,024,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	1,024,280	-	1,024,280	1,024,280	1,024,280	
					-	-	-	1,024,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,024,280	-	1,024,280	1,024,280	1,024,280	
					-	-	-	1,024,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	1,024,280	-	1,024,280	1,024,280	-	
					-	-		1,024,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	48,337,280	-	48,337,280	15,458,280	10,048,136	5,410,144
					-	-		10,048,136		
					-	-		-	3,098,544	
					-	-		-		

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,942,752		1,024,280	9,967,032
1015 法定編制人員待遇	4,569,830			4,569,830
101505 職員待遇	4,569,830			4,569,830
1030 獎金	3,504,502			3,504,502
103015 年終工作獎金	3,504,502			3,504,502
1045 退休退職給付			1,024,280	1,024,280
104505 退休退職給付			1,024,280	1,024,280
1050 退休離職儲金	473,247			473,247
105010 公務人員提撥金	473,247			473,247
1055 保險	395,173			395,173
105505 健保保險補助	263,750			263,750
105510 公保保險補助	131,423			131,423
2000 業務費	51,134	27,970		79,104
2009 通訊費		11,070		11,070
200905 數據通訊費		1,280		1,280
200910 一般通訊費		9,790		9,790
2033 臨時人員酬金	51,134			51,134
203305 勞務服務費	51,134			51,134
2051 物品		16,900		16,900
205105 消耗品		16,900		16,900
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	8,995,886	27,970	1,024,280	10,048,136

臺中市大里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	326,112	0	0	0	0	0	0	0	326,112
本年度	326,112	0	0	0	0	0	0	0	326,112
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	191,110	0	0	0	0	0	0	0	191,110
05010300 登記費	7,820	0	0	0	0	0	0	0	7,820
05030300 資料使用費	118,980	0	0	0	0	0	0	0	118,980
05030700 服務費	6,102	0	0	0	0	0	0	0	6,102

臺中市大里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	10,048,136	3,098,544	0	0	95,000	0	0	0	0	0	13,241,680	2,216,600
本年度	10,048,136	3,098,544	0	0	95,000	0	0	0	0	0	13,241,680	2,216,600
一、本年度經費	9,023,856	3,098,544	0	0	95,000	0	0	0	0	0	12,217,400	2,216,600
0137010101 人員維持費	8,942,752	3,098,544	0	0	0	0	0	0	0	0	12,041,296	1,958,704
0137010102 一般業務	53,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,134	60,866
0137090100 戶政業務	27,970	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	122,970	197,030
二、統籌科目	1,024,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,024,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,280	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,995,262	負債	5,539,529
流動資產	7,533,073	流動負債	5,539,529
專戶存款	4,339,529	應付代收款	5,539,529
零用金	95,000	淨資產	5,455,733
預付款	3,098,544	資產負債淨額	5,455,733
固定資產	2,245,689	資產負債淨額	5,455,733
房屋建築及設備	6,780,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,530,541		
機械及設備	4,803,453		
累計折舊－機械及設備	-3,726,597		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-288,261		
雜項設備	3,390,422		
累計折舊－雜項設備	-2,699,834		
無形資產	16,500		
電腦軟體	16,500		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	10,995,262	合 計	10,995,262
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,667,292	13,667,292
公庫撥入數	13,241,680	13,241,680
罰款及賠償收入	2,100	2,100
規費收入	324,012	324,012
其他收入	99,500	99,500
支出	10,465,283	10,465,283
繳付公庫數	326,112	326,112
人事支出	9,967,032	9,967,032
業務支出	79,104	79,104
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	91,035	91,035
收支餘絀	3,202,009	3,202,009

臺中市大里區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第12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
111/01/21	預借110年度考績獎金 合計	3,098,544 3,098,544	111/04/30	111	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：111/2/9

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111年1月31日

頁數：第13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
111/01/10	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/01/28		009-生育津貼週轉金
111/01/21	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/02/15		009-生育津貼週轉金
	合計	1,200,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/2/9

臺中市大里區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	98,801	
21030203退撫基金	358,937	
21030204所得稅	225,279	
21030205優惠存款	160,000	
21030207自然人憑證IC卡收費計畫	106,371	
21030208通訊費	-	
21030211健保費(扣繳)	574,702	
21030212勞保費(扣繳)	8,878	
21030213勞退金(扣繳)	6,467	
21030299代辦經費	4,000,094	
合 計		5,539,529

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/9

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第15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	4,600,000	47,195,000	600,000	43,195,000	4,000,000	1,200,000
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	637,200	0	637,200	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	809,308	0	809,308	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
110	8	5	臺中市政府民政局	018安心即時上工計畫	31,480	272,760	31,386	272,666	94	0
110	12	10	臺中市政府民政局	019支援疫苗快打站經費	0	58,638	0	58,638	0	0
110	12	16	臺中市政府民政局	020民政志工表揚活動	0	6,800	0	6,800	0	0
				合計	4,631,480	49,483,403	631,386	45,483,309	4,000,094	1,200,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/1/28

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	-6,503,087	0	0	-27,454	249,951
機械及設備	4,720,453	-3,685,288	83,000	0	-41,309	1,076,856
交通及運輸設備	516,555	-283,661	0	0	-4,600	228,294
雜項設備	3,390,422	-2,682,162	0	0	-17,672	690,588
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,407,922	-13,154,198	83,000	0	-91,035	2,245,689
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	16,500	0	0	16,500
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	16,500	0	0	16,500
合 計	15,407,922	-13,154,198	99,500	0	-91,035	2,262,189

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」99,500元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額99,500元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額99,500元，係以代辦經費出帳99,500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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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	326,112	13,341,180	13,667,292	收入
		13,241,680	13,241,680	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	324,012		324,012	規費收入
財產收入				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		99,500	99,500	其他收入
歲出	10,048,136	417,147	10,465,283	支出
		326,112	326,112	繳付公庫數
人事費	9,967,032		9,967,032	人事支出
業務費	79,104		79,104	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		91,035	91,035	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,722,024	12,924,033	3,202,009	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,241,680元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數99,500元=應付代收款代辦經費出帳取得財產所有權99,500元。 3. 繳付公庫數調整數326,112元，詳繳付公庫數分析表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數91,035=固定資產提列折舊數91,035元。			