

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2月28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	2,000	600	-	700
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	2,000	600	-	700
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	2,000	600	-	700
05				0503000000 規費收入	4,781,000	4,781,000	786,000	316,425	-	-145,563
	01			05031190100 行政規費收入	3,113,000	3,113,000	518,000	218,690	-	-100,380
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	-	500	-	500
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	500,000	211,630	-	-97,260
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	18,000	6,560	-	-3,620
	03			05031190300 使用規費收入	1,668,000	1,668,000	268,000	97,735	-	-45,183
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	250,000	91,525	-	-39,495
		07		05031190307 服務費	118,000	118,000	18,000	6,210	-	-5,688
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	16,000	7,950	-	-8,050
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	16,000	7,950	-	-8,050

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2月28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	16,000	7,950	-	-8,050
					-			7,950		
				經常門合計	4,906,000	4,906,000	804,000	324,975	-	-152,913
					-			651,087		
				總計	4,906,000	4,906,000	804,000	324,975	-	-152,913
					-			651,087		

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2月28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				3703119010000 一般行政	42,769,000	-	42,769,000	17,283,000	3,241,483	5,045,631
					-	-			12,237,369	
					-	-			-	3,098,544
					-	-			-	
	01			3703119010100 行政管理	42,769,000	-	42,769,000	17,283,000	3,241,483	5,045,631
					-	-			12,237,369	
					-	-			-	3,098,544
					-	-			-	
		01		3703119010101 人員維持費	41,900,000	-	41,900,000	17,100,000	3,220,546	4,936,702
					-	-			12,163,298	
					-	-			-	3,098,544
					-	-			-	
			10	100000 人事費	41,900,000	-	41,900,000	17,100,000	3,220,546	4,936,702
					-	-			12,163,298	
					-	-			-	3,098,544
					-	-			-	
		02		3703119010102 一般業務	869,000	-	869,000	183,000	20,937	108,929
					-	-			74,071	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	863,000	-	863,000	181,000	20,937	108,929
					-	-			72,071	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				3703119090000 戶政業務	4,153,000	-	4,153,000	630,000	292,645	309,385
					-	-			320,615	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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)	備註(預付款)
					3703119090100 戶政業務	4,153,000	-	4,153,000	630,000	292,645	309,385
						-	-	-		320,615	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			10		100000 人事費	405,000	-	405,000	-	-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			20		200000 業務費	3,748,000	-	3,748,000	630,000	292,645	309,385
						-	-	-		320,615	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					經常門合計	46,922,000	-	46,922,000	17,913,000	3,534,128	5,355,016
						-	-	-		12,557,984	-
						-	-	-		-	3,098,544
						-	-	-		-	-
01					3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	49,500	500
						-	-	-		49,500	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
01					3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	49,500	500
						-	-	-		49,500	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		02			3703119010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	49,500	500
						-	-	-		49,500	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		30			300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	49,500	500
						-	-	-		49,500	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-

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2月28日

頁數：第5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)	
				3703119900000 一般建築及設備	291,000	-	291,000	88,000	88,000	-
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703119900100 一般建築及設備*	291,000	-	291,000	88,000	88,000	-
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	291,000	-	291,000	88,000	88,000	-
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	391,000	-	391,000	138,000	137,500	500
					-	-		137,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	47,313,000	-	47,313,000	18,051,000	3,671,628	5,355,516
					-	-		12,695,484	-	
					-	-		-	-	3,098,544
					-	-		-	-	
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	1,536,420	-	1,536,420	1,536,420	512,140	-
					-	-		1,536,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,536,420	-	1,536,420	1,536,420	512,140	-
					-	-		1,536,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	1,536,420	-	1,536,420	1,536,420	512,140	-	
					-	-			1,536,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	48,849,420	-	48,849,420	19,587,420	4,183,768	5,355,516	
					-	-			14,231,904	-	
					-	-			-	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2月28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	12,163,298			1,536,420
1015 法定編制人員待遇	7,213,484			
101505 職員待遇	7,213,484			
1030 獎金	3,504,502			
103015 年終工作獎金	3,504,502			
1035 其他給與	20,335			
103525 休假補助	20,335			
1045 退休退職給付				1,536,420
104505 退休退職給付				1,536,420
1050 退休離職儲金	740,347			
105010 公務人員提撥金	740,347			
1055 保險	684,630			
105505 健保保險補助	476,740			
105510 公保保險補助	207,890			
2000 業務費	72,071	320,615		
2006 水電費		40,174		
200610 電費		40,174		
2009 通訊費		30,667		
200905 數據通訊費		2,560		
200910 一般通訊費		28,107		
2021 其他業務租金	299	24,494		
202105 其他業務租金	299	24,494		
2027 保險費		1,325		
202710 對業務活動保險		1,325		
2033 臨時人員酬金	51,134			
203305 勞務服務費	51,134			
2051 物品		79,761		
205105 消耗品		79,761		
2054 一般事務費	12,638	122,774		
205415 一般事務費	12,638	122,774		
2069 設施及機械設備養護費		21,420		
206905 設施及機械設備養護費		21,420		

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2月28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
2093 特別費	8,000			
209305 特別費	8,000			
3000 設備及投資	49,500		88,000	
3035 雜項設備費	49,500		88,000	
303505 雜項設備費	49,500		88,000	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	12,286,869	320,615	88,000	1,536,420

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2月28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	13,699,718		
1015 法定編制人員待遇	7,213,484		
101505 職員待遇	7,213,484		
1030 獎金	3,504,502		
103015 年終工作獎金	3,504,502		
1035 其他給與	20,335		
103525 休假補助	20,335		
1045 退休退職給付	1,536,420		
104505 退休退職給付	1,536,420		
1050 退休離職儲金	740,347		
105010 公務人員提撥金	740,347		
1055 保險	684,630		
105505 健保保險補助	476,740		
105510 公保保險補助	207,890		
2000 業務費	392,686		
2006 水電費	40,174		
200610 電費	40,174		
2009 通訊費	30,667		
200905 數據通訊費	2,560		
200910 一般通訊費	28,107		
2021 其他業務租金	24,793		
202105 其他業務租金	24,793		
2027 保險費	1,325		
202710 對業務活動保險	1,325		
2033 臨時人員酬金	51,134		
203305 勞務服務費	51,134		
2051 物品	79,761		
205105 消耗品	79,761		
2054 一般事務費	135,412		
205415 一般事務費	135,412		
2069 設施及機械設備養護費	21,420		
206905 設施及機械設備養護費	21,420		

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2月28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			
2093 特別費	8,000			
209305 特別費	8,000			
3000 設備及投資	137,500			
3035 雜項設備費	137,500			
303505 雜項設備費	137,500			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	14,231,904			

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2月28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	651,087	0	0	0	0	0	0	0	651,087
本年度	651,087	0	0	0	0	0	0	0	651,087
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	402,740	0	0	0	0	0	0	0	402,740
05010300 登記費	14,380	0	0	0	0	0	0	0	14,380
05030300 資料使用費	210,505	0	0	0	0	0	0	0	210,505
05030700 服務費	12,312	0	0	0	0	0	0	0	12,312
12021000 其他雜項收入	7,950	0	0	0	0	0	0	0	7,950

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2月28日

頁數：第12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	14,231,904	3,098,544	0	0	95,000	0	0	0	0	0	17,425,448	2,161,972
本年度	14,231,904	3,098,544	0	0	95,000	0	0	0	0	0	17,425,448	2,161,972
一、本年度經費	12,695,484	3,098,544	0	0	95,000	0	0	0	0	0	15,889,028	2,161,972
0137010101 人員維持費	12,163,298	3,098,544	0	0	0	0	0	0	0	0	15,261,842	1,838,158
0137010102 一般業務	74,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,071	108,929
0137010102* 一般業務	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	500
0137090100 戶政業務	320,615	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	415,615	214,385
0137900100* 一般建築及設備	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
二、統籌科目	1,536,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,420	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,536,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,420	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	9,725,834	負債	4,199,219
流動資產	6,192,763	流動負債	4,199,219
專戶存款	2,999,219	應付代收款	4,199,219
零用金	95,000	淨資產	5,526,615
預付款	3,098,544	資產負債淨額	5,526,615
固定資產	2,316,843	資產負債淨額	5,526,615
房屋建築及設備	6,780,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,531,919		
機械及設備	4,852,953		
累計折舊－機械及設備	-3,769,311		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-292,862		
雜項設備	3,478,422		
累計折舊－雜項設備	-2,717,487		
無形資產	16,228		
電腦軟體	16,228		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	9,725,834	合 計	9,725,834
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2月28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	4,508,743	18,176,035
公庫撥入數	4,183,768	17,425,448
罰款及賠償收入	600	2,700
規費收入	316,425	640,437
其他收入	7,950	107,450
支出	4,437,861	14,903,144
繳付公庫數	324,975	651,087
人事支出	3,732,686	13,699,718
業務支出	313,582	392,686
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	66,618	157,653
收支餘絀	70,882	3,272,891

臺中市大里區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年2月28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
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

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2月28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
111/02/11	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/03/01		009-生育津貼週轉金
111/02/17	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/03/07		009-生育津貼週轉金
	合計	1,200,000			

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2月28日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	-	
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	101,688	
21030208通訊費	-	
21030209電費	-	
21030211健保費(扣繳)	378,530	
21030212勞保費(扣繳)	3,840	
21030213勞退金(扣繳)	3,587	
21030299代辦經費	3,711,574	
合 計		4,199,219

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年2月28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	1,480,000	48,675,000	1,800,000	44,995,000	3,680,000	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	304,240	0	272,666	31,574	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
111	1	28	臺中市政府勞工局	021職務再設計補助案	99,500	99,500	99,500	99,500	0	0
				合計	1,610,980	51,094,383	1,899,500	47,382,809	3,711,574	1,200,000

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111年1月1日至111年2月28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	-6,503,087	0	0	-28,832	248,573
機械及設備	4,720,453	-3,685,288	132,500	0	-84,023	1,083,642
交通及運輸設備	516,555	-283,661	0	0	-9,201	223,693
雜項設備	3,390,422	-2,682,162	88,000	0	-35,325	760,935
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	220,500	0	-157,381	2,316,843
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	272	0	16,228
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	272	0	16,228
合 計	15,407,922	-13,154,198	237,000	272	-157,381	2,333,071

備註：

一、本年度成本變動「增加數」237,000元=預算採購增加金額137,500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137,500元=本年度預算執行金額137,500元。

三、預算採購增加金額137,500元較設備及投資預算執行增加金額137,500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2月28日

頁數：第20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	651,087	17,524,948	18,176,035	收入
		17,425,448	17,425,448	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
規費收入	640,437		640,437	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	7,950	99,500	107,450	其他收入
歲出	14,231,904	671,240	14,903,144	支出
		651,087	651,087	繳付公庫數
人事費	13,699,718		13,699,718	人事支出
業務費	392,686		392,686	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	137,500	-137,500		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		157,653	157,653	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,580,817	16,853,708	3,272,891	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數17,425,448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651,087元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-137,500元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數157,653=固定資產提列折舊數157,381元+無形資產攤銷數272元。