

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3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	4,000	-	-	-1,300
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	4,000	-	-	-1,300
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	4,000	-	-	-1,300
05				0503000000 規費收入	4,781,000	4,781,000	1,185,000	437,981	-	-106,582
	01			05031190100 行政規費收入	3,113,000	3,113,000	778,000	275,640	-	-84,740
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	-
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	750,000	265,020	-	-82,240
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	27,000	10,120	-	-2,500
	03			05031190300 使用規費收入	1,668,000	1,668,000	407,000	162,341	-	-21,842
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	380,000	152,000	-	-17,495
		07		05031190307 服務費	118,000	118,000	27,000	10,341	-	-4,347
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	25,000	7,710	-	-9,340
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	25,000	7,710	-	-9,340

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3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	25,000	7,710	-	-9,340
					-			15,660		
				經常門合計	4,906,000	4,906,000	1,214,000	445,691	-	-117,222
					-			1,096,778		
				總計	4,906,000	4,906,000	1,214,000	445,691	-	-117,222
					-			1,096,778		

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3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)	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	1,010,000	171,207	518,178
						-	-			491,822	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	405,000	-	405,000	70,000	-	70,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	3,748,000	-	3,748,000	940,000	171,207	448,178
						-	-			491,822	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	46,922,000	-	46,922,000	21,462,000	6,517,159	2,386,857
						-	-			19,075,143	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	500
						-	-			49,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	500
						-	-			49,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		3703119010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	500
						-	-			49,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	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3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				3703119900000 一般建築及設備	291,000	-	291,000	241,000	134,859	18,141
					-	-			222,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119900100 一般建築及設備*	291,000	-	291,000	241,000	134,859	18,141
					-	-			222,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	291,000	-	291,000	241,000	134,859	18,141
					-	-			222,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	391,000	-	391,000	291,000	134,859	18,641
					-	-			272,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	47,313,000	-	47,313,000	21,753,000	6,652,018	2,405,498
					-	-			19,347,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	2,048,560	-	2,048,560	2,048,560	512,140	-
					-	-			2,048,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	2,048,560	-	2,048,560	2,048,560	512,140	-
					-	-			2,048,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,048,560	-	2,048,560	2,048,560	512,140	-
					-	-			2,048,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/31

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3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)
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	153,800	-	153,800	153,800	-	
					-	-		153,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903119090200 公務人員各項補助	153,800	-	153,800	153,800	-	
					-	-		153,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	153,800	-	153,800	153,800	-	
					-	-		153,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,202,360	-	2,202,360	665,940	-	
					-	-		2,202,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,515,360	-	49,515,360	7,317,958	2,405,498	
					-	-		21,549,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	18,463,770			2,048,560
1015 法定編制人員待遇	9,722,206			
101505 職員待遇	9,722,206			
1030 獎金	6,789,692			
103005 考績獎金	3,285,190			
103015 年終工作獎金	3,504,502			
1035 其他給與	44,335			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	44,335			
1045 退休退職給付				2,048,560
104505 退休退職給付				2,048,560
1050 退休離職儲金	1,006,856			
105010 公務人員提撥金	1,006,856			
1055 保險	900,681			
105505 健保保險補助	618,239			
105510 公保保險補助	282,442			
2000 業務費	117,551	491,822		
2006 水電費		42,223		
200605 水費		2,049		
200610 電費		40,174		
2009 通訊費		39,003		
200905 數據通訊費		2,560		
200910 一般通訊費		36,443		
2018 資訊服務費		10,080		
201805 資訊操作維護費		10,080		
2021 其他業務租金	598	57,104		
202105 其他業務租金	598	57,104		
2027 保險費	424	9,761		
202705 法定責任保險	424			
202710 對業務活動保險		7,323		
202715 對財產保險		2,438		
2033 臨時人員酬金	81,219			

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3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
203305 勞務服務費	81,219			
2051 物品		118,540		
205105 消耗品		112,560		
205115 非消耗品		5,980		
2054 一般事務費	27,310	192,291		
205415 一般事務費	27,310	192,291		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,400		
206605 車輛及辦公器具養護費		1,400		
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		
2093 特別費	8,000			
209305 特別費	8,000			
3000 設備及投資	49,500		222,859	
3020 機械設備費			134,859	
302005 機械設備費			134,859	
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	18,632,821	491,822	222,859	2,048,560

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3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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	153,800	20,666,130	
1015 法定編制人員待遇		9,722,206	
101505 職員待遇		9,722,206	
1030 獎金		6,789,692	
103005 考績獎金		3,285,190	
103015 年終工作獎金		3,504,502	
1035 其他給與	153,800	198,135	
103520 子女教育補助	153,800	153,800	
103525 休假補助		44,335	
1045 退休退職給付		2,048,560	
104505 退休退職給付		2,048,560	
1050 退休離職儲金		1,006,856	
105010 公務人員提撥金		1,006,856	
1055 保險		900,681	
105505 健保保險補助		618,239	
105510 公保保險補助		282,442	
2000 業務費		609,373	
2006 水電費		42,223	
200605 水費		2,049	
200610 電費		40,174	
2009 通訊費		39,003	
200905 數據通訊費		2,560	
200910 一般通訊費		36,443	
2018 資訊服務費		10,080	
201805 資訊操作維護費		10,080	
2021 其他業務租金		57,702	
202105 其他業務租金		57,702	
2027 保險費		10,185	
202705 法定責任保險		424	
202710 對業務活動保險		7,323	
202715 對財產保險		2,438	
2033 臨時人員酬金		81,219	

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3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	合計	
203305 勞務服務費		81,219	
2051 物品		118,540	
205105 消耗品		112,560	
205115 非消耗品		5,980	
2054 一般事務費		219,601	
205415 一般事務費		219,601	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,400	
206605 車輛及辦公器具養護費		1,400	
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	
2093 特別費		8,000	
209305 特別費		8,000	
3000 設備及投資		272,359	
3020 機械設備費		134,859	
302005 機械設備費		134,859	
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	153,800	21,549,862	

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3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	1,096,778	0	0	0	0	0	0	0	1,096,778
本年度	1,096,778	0	0	0	0	0	0	0	1,096,778
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	667,760	0	0	0	0	0	0	0	667,760
05010300 登記費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05030300 資料使用費	362,505	0	0	0	0	0	0	0	362,505
05030700 服務費	22,653	0	0	0	0	0	0	0	22,653
12021000 其他雜項收入	15,660	0	0	0	0	0	0	0	15,660

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3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		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	21,549,862	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	21,644,862	2,310,498
本年度	21,549,862	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	21,644,862	2,310,498
一、本年度經費	19,347,502	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	19,442,502	2,310,498
0137010101 人員維持費	18,463,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,463,770	1,736,230
0137010102 一般業務	119,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,551	132,449
0137010102* 一般業務	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	500
0137090100 戶政業務	491,822	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	586,822	423,178
0137900100* 一般建築及設備	222,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,859	18,141
二、統籌科目	2,202,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,360	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,048,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,560	0
0989090200 公務人員各項補助	153,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,800	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	5,746,788	負債	3,252,931
流動資產	2,197,931	流動負債	3,252,931
專戶存款	2,102,931	應付代收款	3,252,931
零用金	95,000	淨資產	2,493,857
預付款	0	資產負債淨額	2,493,857
固定資產	2,382,901	資產負債淨額	2,493,857
房屋建築及設備	6,780,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,533,297		
機械及設備	4,987,812		
累計折舊－機械及設備	-3,813,010		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-297,462		
雜項設備	3,478,422		
累計折舊－雜項設備	-2,736,611		
無形資產	15,956		
電腦軟體	15,956		
其他資產	1,150,000		
暫付款	1,150,000		
合 計	5,746,788	合 計	5,746,788
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3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	4,665,105	22,841,140
公庫撥入數	4,219,414	21,644,862
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	437,981	1,078,418
其他收入	7,710	115,160
支出	7,697,863	22,601,007
繳付公庫數	445,691	1,096,778
人事支出	6,966,412	20,666,130
業務支出	216,687	609,373
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	69,073	226,726
收支餘絀	-3,032,758	240,133

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3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
111/03/22	預借發放生育津貼週轉金	550,000	111/04/15		009-生育津貼週轉金
111/03/29	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/04/22		009-生育津貼週轉金
	合計	1,150,000			

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3月31日

頁數：第16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	82,287	
21030208通訊費	-	
21030209電費	-	
21030210其他代收款	-	
21030211健保費(扣繳)	400,013	
21030212勞保費(扣繳)	5,261	
21030213勞退金(扣繳)	2,222	
21030299代辦經費	2,763,148	
合 計		3,252,931

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第17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生育津貼迴轉金	1,470,000	50,145,000	2,450,000	47,445,000	2,700,000	1,150,000
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	62,960	367,200	31,386	304,052	63,148	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	0	99,500	0	99,500	0	0
				合計	1,532,960	52,627,343	2,481,386	49,864,195	2,763,148	1,150,000

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3月31日

頁數：第18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	-30,210	247,195
機械及設備	4,720,453	-3,685,288	267,359	0	-127,722	1,174,802
交通及運輸設備	516,555	-283,661	0	0	-13,801	219,093
雜項設備	3,390,422	-2,682,162	88,000	0	-54,449	741,811
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	355,359	0	-226,182	2,382,901
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	544	0	15,956
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	544	0	15,956
合 計	15,407,922	-13,154,198	371,859	544	-226,182	2,398,857

備註：

一、本年度成本變動「增加數」371,859元=預算採購增加金額272,359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272,359元=本年度預算執行金額272,359元。

三、預算採購增加金額272,359元較設備及投資預算執行增加金額272,359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，係涉及收支餘絀者：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3月31日

頁數: 第19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	1,096,778	21,744,362	22,841,140	收入
		21,644,862	21,644,862	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	1,078,418		1,078,418	規費收入
信託管理收入				
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	15,660	99,500	115,160	其他收入
歲出	21,549,862	1,051,145	22,601,007	支出
		1,096,778	1,096,778	繳付公庫數
人事費	20,666,130		20,666,130	人事支出
業務費	609,373		609,373	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	272,359	-272,359		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		226,726	226,726	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,453,084	20,693,217	240,133	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,644,862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1,096,778元,詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-272,359元,詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數226,726=固定資產提列折舊數226,182元+無形資產攤銷數544元。			