

## 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5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				04030000000 罰款及賠償收入	19,000	19,000	8,000	2,700	-	-2,100
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	8,000	2,700	-	-2,100
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	8,000	2,700	-	-2,100
05				05030000000 規費收入	4,781,000	4,781,000	1,984,000	375,415	-	-170,001
	01			05031190100 行政規費收入	3,113,000	3,113,000	1,296,000	227,620	-	-156,300
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	1,000
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	1,250,000	219,080	-	-153,980
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	45,000	8,540	-	-3,320
	03			05031190300 使用規費收入	1,668,000	1,668,000	688,000	147,795	-	-13,701
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	640,000	132,000	-	-13,410
		07		05031190307 服務費	118,000	118,000	48,000	15,795	-	-291
07				07030000000 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				12030000000 其他收入	100,000	100,000	41,000	6,360	-	-12,980
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	41,000	6,360	-	-12,980

## 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)		
		10		12031190210 其他雜項收入	100,000	100,000	41,000	6,360	-	-12,980
					-			28,020		
				經常門合計	4,906,000	4,906,000	2,033,000	384,475	-	-185,081
					-			1,847,919		
				總計	4,906,000	4,906,000	2,033,000	384,475	-	-185,081
					-			1,847,919		

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	調整待選準備			應付款數(3)	備註(預付款)
01				3703119010000 一般行政	42,769,000	-	42,769,000	26,792,000	2,950,777	2,216,549
					-	-			24,575,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理	42,769,000	-	42,769,000	26,792,000	2,950,777	2,216,549
					-	-			24,575,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703119010101 人員維持費	41,900,000	-	41,900,000	26,400,000	2,912,791	2,036,386
					-	-			24,363,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,900,000	-	41,900,000	26,400,000	2,912,791	2,036,386
					-	-			24,363,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703119010102 一般業務	869,000	-	869,000	392,000	37,986	180,163
					-	-			211,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	863,000	-	863,000	388,000	35,986	180,163
					-	-			207,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703119090000 戶政業務	4,153,000	-	4,153,000	1,694,000	399,391	645,225
					-	-			1,048,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			應付款(3)	備註(預付款)
	01			3703119090100 戶政業務	4,153,000	-	4,153,000	1,694,000	399,391	645,225
					-	-			1,048,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	405,000	-	405,000	134,000	112,101	21,899
					-	-			112,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,748,000	-	3,748,000	1,560,000	287,290	623,326
					-	-			936,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,922,000	-	46,922,000	28,486,000	3,350,168	2,861,774
					-	-			25,624,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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)
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	291,000	-	4,141
					-	-		286,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703119900100 一般建築及設備*	291,000	-	291,000	291,000	-	4,141
					-	-		286,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	291,000	-	291,000	291,000	-	4,141
					-	-		286,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	391,000	-	391,000	341,000	-	4,641
					-	-		336,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	47,313,000	-	47,313,000	28,827,000	3,350,168	2,866,415
					-	-		25,960,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	3,072,840	-	3,072,840	3,072,840	512,140	-
					-	-		3,072,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	3,072,840	-	3,072,840	3,072,840	512,140	-
					-	-		3,072,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	3,072,840	-	3,072,840	3,072,840	512,140	-
					-	-		3,072,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	377,650	-	377,650	377,650	-	-
					-	-		377,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8903119090200 公務人員各項補助	377,650	-	377,650	377,650	-	-
					-	-		377,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	377,650	-	377,650	377,650	-	-
					-	-		377,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,450,490	-	3,450,490	3,450,490	512,140	-
					-	-		3,450,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	50,763,490	-	50,763,490	32,277,490	3,862,308	2,866,415
					-	-		29,411,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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	24,363,614	112,101		3,072,840
1015 法定編制人員待遇	14,561,905			
101505 職員待遇	14,561,905			
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	107,796			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	107,796			
1040 加班值班費		112,101		
104005 超時加班費		112,101		
1045 退休退職給付				3,072,840
104505 退休退職給付				3,072,840
1050 退休離職儲金	1,509,688			
105010 公務人員提撥金	1,509,688			
1055 保險	1,394,533			
105505 健保保險補助	971,410			
105510 公保保險補助	423,123			
2000 業務費	207,837	936,674		
2006 水電費		76,901		
200605 水費		3,786		
200610 電費		73,115		
2009 通訊費		99,352		
200905 數據通訊費		6,398		
200910 一般通訊費		92,954		
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	1,196	111,541		
202105 其他業務租金	1,196	111,541		
2027 保險費	1,082	9,761		
202705 法定責任保險	1,082			

## 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
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	141,389			
203305 勞務服務費	141,389			
2051 物品		192,351		
205105 消耗品		176,921		
205115 非消耗品		15,430		
2054 一般事務費	51,170	352,435		
205415 一般事務費	51,170	352,435		
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		75,920		
206905 設施及機械設備養護費		75,920		
2072 國內旅費		6,933		
207205 國內旅費		6,933		
2093 特別費	13,000			
209305 特別費	13,000			
3000 設備及投資	49,500		286,859	
3010 房屋建築及設備費			64,000	
301005 辦公室			64,000	
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	24,624,951	1,048,775	286,859	3,072,840



## 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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	377,650	27,926,205	
1015 法定編制人員待遇		14,561,905	
101505 職員待遇		14,561,905	
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	377,650	485,446	
103513 喪葬補助	223,850	223,850	
103520 子女教育補助	153,800	153,800	
103525 休假補助		107,796	
1040 加班值班費		112,101	
104005 超時加班費		112,101	
1045 退休退職給付		3,072,840	
104505 退休退職給付		3,072,840	
1050 退休離職儲金		1,509,688	
105010 公務人員提撥金		1,509,688	
1055 保險		1,394,533	
105505 健保保險補助		971,410	
105510 公保保險補助		423,123	
2000 業務費		1,144,511	
2006 水電費		76,901	
200605 水費		3,786	
200610 電費		73,115	
2009 通訊費		99,352	
200905 數據通訊費		6,398	
200910 一般通訊費		92,954	
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		112,737	
202105 其他業務租金		112,737	
2027 保險費		10,843	
202705 法定責任保險		1,082	

## 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	合計	
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		141,389	
203305 勞務服務費		141,389	
2051 物品		192,351	
205105 消耗品		176,921	
205115 非消耗品		15,430	
2054 一般事務費		403,605	
205415 一般事務費		403,605	
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		75,920	
206905 設施及機械設備養護費		75,920	
2072 國內旅費		6,933	
207205 國內旅費		6,933	
2093 特別費		13,000	
209305 特別費		13,000	
3000 設備及投資		336,359	
3010 房屋建築及設備費		64,000	
301005 辦公室		64,000	
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		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
408510 慰問金		4,000	
合計	377,650	29,411,075	

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5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	1,847,919	0	0	0	0	0	0	0	1,847,919
本年度	1,847,919	0	0	0	0	0	0	0	1,847,919
04010100 罰金罰鍰	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,096,020	0	0	0	0	0	0	0	1,096,020
05010300 登記費	41,680	0	0	0	0	0	0	0	41,680
05030300 資料使用費	626,590	0	0	0	0	0	0	0	626,590
05030700 服務費	47,709	0	0	0	0	0	0	0	47,709
12021000 其他雜項收入	28,020	0	0	0	0	0	0	0	28,020

## 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5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	29,411,075	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	29,506,075	2,771,415
本年度	29,411,075	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	29,506,075	2,771,415
一、本年度經費	25,960,585	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	26,055,585	2,771,415
0137010101 人員維持費	24,363,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,363,614	2,036,386
0137010102 一般業務	211,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,837	180,163
0137010102* 一般業務	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	500
0137090100 戶政業務	1,048,775	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,143,775	550,225
0137900100* 一般建築及設備	286,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,859	4,141
二、統籌科目	3,450,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450,490	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,072,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072,840	0
0989090200 公務人員各項補助	377,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,650	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	6,468,222	負債	4,116,253
流動資產	2,974,753	流動負債	4,116,253
專戶存款	2,879,753	應付代收款	4,116,253
零用金	95,000	淨資產	2,351,969
固定資產	2,241,557	資產負債淨額	2,351,969
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	2,351,969
累計折舊－房屋建築及設備	-6,600,053		
機械及設備	4,987,812		
累計折舊－機械及設備	-3,904,889		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-306,663		
雜項設備	3,478,422		
累計折舊－雜項設備	-2,774,119		
無形資產	15,412		
電腦軟體	15,412		
其他資產	1,236,500		
暫付款	1,236,500		
合 計	6,468,222	合 計	6,468,222
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5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	4,246,783	31,453,494
公庫撥入數	3,862,308	29,506,075
罰款及賠償收入	2,700	5,900
規費收入	375,415	1,813,999
其他收入	6,360	127,520
支出	4,317,718	31,355,249
繳付公庫數	384,475	1,847,919
人事支出	3,537,032	27,926,205
業務支出	323,276	1,144,511
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	70,935	432,614
收支餘絀	-70,935	98,245

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5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
111/05/12	預借111年新住民生活適應輔導班活動經費	36,500	111/06/30		012-新住民委辦費
111/05/18	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/06/06		009-生育津貼週轉金
111/05/26	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/06/13		009-生育津貼週轉金
	合計	1,236,500			

## 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5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	124,434	
21030208通訊費	-	
21030209電費	-	
21030210其他代收款	-	
21030211健保費(扣繳)	408,134	
21030212勞保費(扣繳)	7,859	
21030213勞退金(扣繳)	3,030	
21030299代辦經費	3,572,796	
合計		4,116,253

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/5/31



## 臺中市大里區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國111年5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生育津貼週轉金	2,390,000	55,035,000	1,800,000	51,645,000	3,390,000	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	644,200	0	644,122	78	0
108	6	4	臺中市政府民政局	012新住民委辦費	36,500	110,460	0	73,960	36,500	36,500
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	0	556,080	62,772	409,862	146,218	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	2,426,500	57,749,723	1,862,772	54,176,927	3,572,796	1,236,500

## 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5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	64,000	0	-96,966	244,439
機械及設備	4,720,453	-3,685,288	267,359	0	-219,601	1,082,923
交通及運輸設備	516,555	-283,661	0	0	-23,002	209,892
雜項設備	3,390,422	-2,682,162	88,000	0	-91,957	704,303
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	419,359	0	-431,526	2,241,557
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	1,088	0	15,412
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	1,088	0	15,412
合 計	15,407,922	-13,154,198	435,859	1,088	-431,526	2,256,969

備註：

一、本年度成本變動「增加數」435,859元=預算採購增加金額336,359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336,359元=本年度預算執行金額336,359元。

三、預算採購增加金額336,359元較設備及投資預算執行增加金額336,359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5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	1,847,919	29,605,575	31,453,494	收入
		29,506,075	29,506,075	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,900		5,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,813,999		1,813,999	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	28,020	99,500	127,520	其他收入
歲出	29,411,075	1,944,174	31,355,249	支出
		1,847,919	1,847,919	繳付公庫數
人事費	27,926,205		27,926,205	人事支出
業務費	1,144,511		1,144,511	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	336,359	-336,359		
				財產損失
				投資損失
債務費		432,614	432,614	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,563,156	27,661,401	98,245	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數29,506,075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1,847,919元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-336,359元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數432,614=固定資產提列折舊數431,526元+無形資產攤銷數1,088元。			