

## 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6月30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	19,000	19,000	9,000	900	-	-2,200
				罰款及賠償收入	-	-	-	6,800	-	-
	01			04031190100	19,000	19,000	9,000	900	-	-2,200
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,800	-	-
		01		04031190101	19,000	19,000	9,000	900	-	-2,200
				罰金罰鍰	-	-	-	6,800	-	-
05				05030000000	4,781,000	4,781,000	2,394,000	343,493	-	-236,508
				規費收入	-	-	-	2,157,492	-	-
	01			05031190100	3,113,000	3,113,000	1,556,000	206,480	-	-209,820
				行政規費收入	-	-	-	1,346,180	-	-
		01		05031190101	3,000	3,000	1,000	500	-	1,500
				審查費	-	-	-	2,500	-	-
		02		05031190102	3,000,000	3,000,000	1,500,000	196,880	-	-207,100
				燈照費	-	-	-	1,292,900	-	-
		03		05031190103	110,000	110,000	55,000	9,100	-	-4,220
				登記費	-	-	-	50,780	-	-
	03			05031190300	1,668,000	1,668,000	838,000	137,013	-	-26,688
				使用規費收入	-	-	-	811,312	-	-
		03		05031190303	1,550,000	1,550,000	780,000	127,050	-	-26,360
				資料使用費	-	-	-	753,640	-	-
		07		05031190307	118,000	118,000	58,000	9,963	-	-328
				服務費	-	-	-	57,072	-	-
07				07030000000	6,000	6,000	-	157	-	157
				財產收入	-	-	-	157	-	-
	01			07031190100	1,000	1,000	-	157	-	157
				財產孳息	-	-	-	157	-	-
		01		07031190101	1,000	1,000	-	157	-	157
				利息收入	-	-	-	157	-	-
	05			07031190500	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07031190501	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				12030000000	100,000	100,000	50,000	6,300	-	-15,680
				其他收入	-	-	-	34,320	-	-
	02			12031190200	100,000	100,000	50,000	6,300	-	-15,680
				雜項收入	-	-	-	34,320	-	-

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6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)		
		10		12031190210 其他雜項收入	100,000	100,000	50,000	6,300	-	-15,680
					-			34,320		
				經常門合計	4,906,000	4,906,000	2,453,000	350,850	-	-254,231
					-			2,198,769		
				總計	4,906,000	4,906,000	2,453,000	350,850	-	-254,231
					-			2,198,769		

## 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6月30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)	
01				3703119010000 一般行政	42,769,000	-	42,769,000	29,953,000	2,887,846	2,489,703	
					-	-			27,463,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703119010100 行政管理	42,769,000	-	42,769,000	29,953,000	2,887,846	2,489,703	
					-	-			27,463,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703119010101 人員維持費	41,900,000	-	41,900,000	29,500,000	2,836,391	2,299,995	
					-	-			27,200,005	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	41,900,000	-	41,900,000	29,500,000	2,836,391	2,299,995	
					-	-			27,200,005	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703119010102 一般業務	869,000	-	869,000	453,000	51,455	189,708	
					-	-			263,292	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	863,000	-	863,000	449,000	51,455	189,708	
					-	-			259,292	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703119090000 戶政業務	4,153,000	-	4,153,000	2,036,000	664,189	323,036	
					-	-			1,712,964	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/30

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6月30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			應付數(3)	
	01			3703119090100 戶政業務	4,153,000	-	4,153,000	2,036,000	664,189	323,036
					-	-			1,712,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	166,000	44,133	9,766
					-	-			156,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,748,000	-	3,748,000	1,870,000	620,056	313,270
					-	-			1,556,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,922,000	-	46,922,000	31,989,000	3,552,035	2,812,739
					-	-			29,176,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/30

## 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6月30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			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	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	47,313,000	-	47,313,000	32,330,000	3,552,035	2,817,380
					-	-		29,512,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	3,595,232	-	3,595,232	3,595,232	522,392	-
					-	-		3,595,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	3,595,232	-	3,595,232	3,595,232	522,392	-
					-	-		3,595,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,595,232	-	3,595,232	3,595,232	522,392	-
					-	-		3,595,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/30

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6月30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	3,972,882	-	3,972,882	3,972,882	522,392	-
					-	-		3,972,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	51,285,882	-	51,285,882	36,302,882	4,074,427	2,817,380
					-	-		33,485,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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6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	27,200,005	156,234		3,595,232
1015 法定編制人員待遇	16,913,642			
101505 職員待遇	16,913,642			
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	143,548			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	143,548			
1040 加班值班費		156,234		
104005 超時加班費		156,234		
1045 退休退職給付				3,595,232
104505 退休退職給付				3,595,232
1050 退休離職儲金	1,753,571			
105010 公務人員提撥金	1,753,571			
1055 保險	1,599,552			
105505 健保保險補助	1,108,231			
105510 公保保險補助	491,321			
2000 業務費	259,292	1,556,730		
2006 水電費		131,445		
200605 水費		5,835		
200610 電費		125,610		
2009 通訊費		120,593		
200905 數據通訊費		7,676		
200910 一般通訊費		112,917		
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	1,794	139,378		
202105 其他業務租金	1,794	139,378		
2027 保險費	1,082	11,393		
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6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
202710 對業務活動保險		8,955		
202715 對財產保險		2,438		
2033 臨時人員酬金	171,474			
203305 勞務服務費	171,474			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		448,144		
205105 消耗品		414,554		
205115 非消耗品		33,590		
2054 一般事務費	65,442	585,434		
205415 一般事務費	65,442	585,434		
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		94,730		
206905 設施及機械設備養護費		94,730		
2072 國內旅費		8,133		
207205 國內旅費		8,133		
2093 特別費	19,500			
209305 特別費	19,500			
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	27,512,797	1,712,964	286,859	3,595,232



## 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6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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	377,650	31,329,121	
1015 法定編制人員待遇		16,913,642	
101505 職員待遇		16,913,642	
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	521,198	
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		143,548	
1040 加班值班費		156,234	
104005 超時加班費		156,234	
1045 退休退職給付		3,595,232	
104505 退休退職給付		3,595,232	
1050 退休離職儲金		1,753,571	
105010 公務人員提撥金		1,753,571	
1055 保險		1,599,552	
105505 健保保險補助		1,108,231	
105510 公保保險補助		491,321	
2000 業務費		1,816,022	
2006 水電費		131,445	
200605 水費		5,835	
200610 電費		125,610	
2009 通訊費		120,593	
200905 數據通訊費		7,676	
200910 一般通訊費		112,917	
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		141,172	
202105 其他業務租金		141,172	
2027 保險費		12,475	
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6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	合計	
202710 對業務活動保險		8,955	
202715 對財產保險		2,438	
2033 臨時人員酬金		171,474	
203305 勞務服務費		171,474	
2036 按日按件計資酬金		6,000	
203615 講座鐘點費		6,000	
2051 物品		448,144	
205105 消耗品		414,554	
205115 非消耗品		33,590	
2054 一般事務費		650,876	
205415 一般事務費		650,876	
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		94,730	
206905 設施及機械設備養護費		94,730	
2072 國內旅費		8,133	
207205 國內旅費		8,133	
2093 特別費		19,500	
209305 特別費		19,500	
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	33,485,502	

## 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6月30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	2,198,769	0	0	0	0	0	0	0	2,198,769
本年度	2,198,769	0	0	0	0	0	0	0	2,198,769
04010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,292,900	0	0	0	0	0	0	0	1,292,900
05010300 登記費	50,780	0	0	0	0	0	0	0	50,780
05030300 資料使用費	753,640	0	0	0	0	0	0	0	753,640
05030700 服務費	57,672	0	0	0	0	0	0	0	57,672
07010100 利息收入	157	0	0	0	0	0	0	0	157
12021000 其他雜項收入	34,320	0	0	0	0	0	0	0	34,320

## 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6月30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	33,485,502	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	33,580,502	2,722,380
本年度	33,485,502	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	33,580,502	2,722,380
一、本年度經費	29,512,620	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	29,607,620	2,722,380
0137010101 人員維持費	27,200,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,200,005	2,299,995
0137010102 一般業務	263,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,292	189,708
0137010102* 一般業務	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	500
0137090100 戶政業務	1,712,964	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,807,964	228,036
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	3,972,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,972,882	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,595,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,595,232	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6月30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	5,627,748	負債	3,346,732
流動資產	2,241,732	流動負債	3,346,732
專戶存款	2,146,732	應付代收款	3,346,732
零用金	95,000	淨資產	2,281,016
固定資產	2,170,870	資產負債淨額	2,281,016
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	2,281,016
累計折舊－房屋建築及設備	-6,601,431		
機械及設備	4,987,812		
累計折舊－機械及設備	-3,950,847		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-311,264		
雜項設備	3,478,422		
累計折舊－雜項設備	-2,792,863		
無形資產	15,140		
電腦軟體	15,140		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	5,627,748	合 計	5,627,748
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6月30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	4,425,277	35,878,771
公庫撥入數	4,074,427	33,580,502
罰款及賠償收入	900	6,800
規費收入	343,493	2,157,492
財產收益	157	157
其他收入	6,300	133,820
支出	4,496,230	35,851,479
繳付公庫數	350,850	2,198,769
人事支出	3,402,916	31,329,121
業務支出	671,511	1,816,022
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	70,953	503,567
收支餘絀	-70,953	27,292

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6月30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
111/06/23	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/07/11		009-生育津貼週轉金
111/06/30	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/07/18		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6月30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	78,719	
21030208通訊費	-	
21030209電費	-	
21030210其他代收款	-	
21030211健保費(扣繳)	403,600	
21030212勞保費(扣繳)	7,939	
21030213勞退金(扣繳)	3,030	
21030299代辦經費	2,853,444	
合 計		3,346,732



## 臺中市大里區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國111年6月30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	1,780,000	56,815,000	2,400,000	54,045,000	2,770,000	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	0	110,460	36,500	110,460	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	0	556,080	62,852	472,714	83,366	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	1,780,000	59,529,723	2,490,352	56,676,279	2,853,444	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6月30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	-98,344	243,061
機械及設備	4,720,453	-3,685,288	267,359	0	-265,559	1,036,965
交通及運輸設備	516,555	-283,661	0	0	-27,603	205,291
雜項設備	3,390,422	-2,682,162	88,000	0	-110,701	685,559
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	-502,207	2,170,876
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	1,360	0	15,140
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	1,360	0	15,140
合 計	15,407,922	-13,154,198	435,859	1,360	-502,207	2,186,016

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6月30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	2,198,769	33,680,002	35,878,771	收入
		33,580,502	33,580,502	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,800		6,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,157,492		2,157,492	規費收入
信託管理收入				
財產收入	157		157	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	34,320	99,500	133,820	其他收入
歲出	33,485,502	2,365,977	35,851,479	支出
		2,198,769	2,198,769	繳付公庫數
人事費	31,329,121		31,329,121	人事支出
業務費	1,816,022		1,816,022	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		503,567	503,567	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,286,733	31,314,025	27,292	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數33,580,502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2,198,769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503,567=固定資產提列折舊數502,207元+無形資產攤銷數1,360元。			