

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8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 | 19,000 | 19,000 | 12,000 | 300 | - | -3,200 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 8,800 | - | - |
| | 01 | | | 04031190100 | 19,000 | 19,000 | 12,000 | 300 | - | -3,200 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 8,800 | - | - |
| | | 01 | | 04031190101 | 19,000 | 19,000 | 12,000 | 300 | - | -3,200 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 8,800 | - | - |
| 05 | | | | 05030000000 | 4,781,000 | 4,781,000 | 3,193,000 | 385,143 | - | -276,557 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 2,916,443 | - | - |
| | 01 | | | 05031190100 | 3,113,000 | 3,113,000 | 2,075,000 | 227,000 | - | -261,260 |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 1,813,740 | - | - |
| | | 01 | | 05031190101 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | - | - | 500 |
| | | | | 審查費 | - | - | - | 2,500 | - | - |
| | | 02 | | 05031190102 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 217,080 | - | -259,580 |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 1,740,420 | - | - |
| | | 03 | | 05031190103 | 110,000 | 110,000 | 73,000 | 9,920 | - | -2,180 |
| | | | | 登記費 | - | - | - | 70,820 | - | - |
| | 03 | | | 05031190300 | 1,668,000 | 1,668,000 | 1,118,000 | 158,143 | - | -15,297 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 1,102,703 | - | - |
| | | 03 | | 05031190303 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,040,000 | 148,585 | - | -12,600 |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | 1,027,400 | - | - |
| | | 07 | | 05031190307 | 118,000 | 118,000 | 78,000 | 9,558 | - | -2,697 |
| | | | | 服務費 | - | - | - | 75,303 | - | - |
| 07 | | | | 07030000000 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 157 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 157 | - | - |
| | 01 | | | 07031190100 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 157 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 157 | - | - |
| | | 01 | | 07031190101 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 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 | 66,000 | 6,750 | - | -18,180 |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 47,820 | - | - |
| | 02 | | | 12031190200 | 100,000 | 100,000 | 66,000 | 6,750 | - | -18,180 |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 47,820 | - | - |

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8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 | 66,000 | 6,750 | - | -18,180 |
| | | | | | - | | | 47,820 | | |
| | | | | 經常門合計 | 4,906,000 | 4,906,000 | 3,271,000 | 392,193 | - | -297,780 |
| | | | | | - | | | 2,973,220 | | |
| | | | | 總計 | 4,906,000 | 4,906,000 | 3,271,000 | 392,193 | - | -297,780 |
| | | | | | - | | | 2,973,220 | | |

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8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 | | | | 3703119010000 一般行政 | 42,769,000 | - | 42,769,000 | 36,293,000 | 3,083,187 | 2,874,301 |
| | | | | | - | - | | | 33,418,699 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703119010100 行政管理 | 42,769,000 | - | 42,769,000 | 36,293,000 | 3,083,187 | 2,874,301 |
| | | | | | - | - | | | 33,418,699 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3703119010101 人員維持費 | 41,900,000 | - | 41,900,000 | 35,700,000 | 3,027,796 | 2,642,541 |
| | | | | | - | - | | | 33,057,459 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 41,900,000 | - | 41,900,000 | 35,700,000 | 3,027,796 | 2,642,541 |
| | | | | | - | - | | | 33,057,459 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3703119010102 一般業務 | 869,000 | - | 869,000 | 593,000 | 55,391 | 231,760 |
| | | | | | - | - | | | 361,240 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 863,000 | - | 863,000 | 587,000 | 55,391 | 229,760 |
| | | | | | - | - | | | 357,240 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 3703119090000 戶政業務 | 4,153,000 | - | 4,153,000 | 2,744,000 | 395,228 | 451,635 |
| | | | | | - | - | | | 2,292,365 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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) |
| | 01 | | | 3703119090100 戶政業務 | 4,153,000 | - | 4,153,000 | 2,744,000 | 395,228 | 451,635 |
| | | | | | - | - | | | 2,292,365 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 405,000 | - | 405,000 | 236,000 | 26,775 | 24,349 |
| | | | | | - | - | | | 211,651 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,748,000 | - | 3,748,000 | 2,508,000 | 368,453 | 427,286 |
| | | | | | - | - | | | 2,080,714 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 46,922,000 | - | 46,922,000 | 39,037,000 | 3,478,415 | 3,325,936 |
| | | | | | - | - | | | 35,711,064 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3703119010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 49,577 | 923 |
| | | | | | - | - | | | 99,077 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703119010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 49,577 | 923 |
| | | | | | - | - | | | 99,077 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3703119010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 49,577 | 923 |
| | | | | | - | - | | | 99,077 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 49,577 | 923 |
| | | | | | - | - | | | 99,077 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8月31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) | |
| 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 | 391,000 | 49,577 | 5,064 |
| | | | | | - | - | | 385,936 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 47,313,000 | - | 47,313,000 | 39,428,000 | 3,527,992 | 3,331,000 |
| | | | | | - | - | | 36,097,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 7603119090000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,650,541 | - | 4,650,541 | 4,650,541 | 525,947 | - |
| | | | | | - | - | | 4,650,541 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603119090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,650,541 | - | 4,650,541 | 4,650,541 | 525,947 | - |
| | | | | | - | - | | 4,650,541 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,650,541 | - | 4,650,541 | 4,650,541 | 525,947 | - |
| | | | | | - | - | | 4,650,541 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8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 | | | | | | | | | |
| 09 | | | | 8903119090000 公務人員各項補助及慰問金 | 572,900 | - | 572,900 | 572,900 | 195,250 | - |
| | | | | | - | - | | 572,900 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 8903119090200 公務人員各項補助 | 572,900 | - | 572,900 | 572,900 | 195,250 | - |
| | | | | | - | - | | 572,900 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 572,900 | - | 572,900 | 572,900 | 195,250 | - |
| | | | | | - | - | | 572,900 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,223,441 | - | 5,223,441 | 5,223,441 | 721,197 | - |
| | | | | | - | - | | 5,223,441 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 52,536,441 | - | 52,536,441 | 44,651,441 | 4,249,189 | 3,331,000 |
| | | | | | - | - | | 41,320,441 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8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 | 33,057,459 | 211,651 | | 4,650,541 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,681,697 | | | |
| 101505 職員待遇 | 21,681,697 | | | |
| 1030 獎金 | 6,853,572 | | | 10,000 |
| 103005 考績獎金 | 3,349,070 | | | |
| 103010 特殊公勳獎賞 | | | | 10,000 |
| 103015 年終工作獎金 | 3,504,502 | | | |
| 1035 其他給與 | 248,568 | | | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 248,568 | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,128 | 211,651 | | |
| 104005 超時加班費 | | 211,651 | | |
| 104010 不休假加班費 | 2,128 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,640,541 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 4,640,541 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,244,548 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,241,018 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 3,530 | | | |
| 1055 保險 | 2,026,946 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,393,355 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 628,845 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 4,746 | | | |
| 2000 業務費 | 357,240 | 2,080,714 | | |
| 2006 水電費 | | 238,743 | | |
| 200605 水費 | | 8,243 | | |
| 200610 電費 | | 230,500 | | |
| 2009 通訊費 | | 160,136 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 10,232 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 149,904 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 22,730 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 13,580 | | |

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8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 |
| 201820 軟體使用費 | | 9,150 | | |
| 2021 其他業務租金 | 2,392 | 192,337 | | |
| 202105 其他業務租金 | 2,392 | 192,337 | | |
| 2027 保險費 | 1,082 | 11,997 | | |
| 202705 法定責任保險 | 1,082 | | | |
| 202710 對業務活動保險 | | 9,559 | | |
| 202715 對財產保險 | | 2,438 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 228,698 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 228,698 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 18,000 | | |
| 203615 講座鐘點費 | | 18,000 | | |
| 2051 物品 | | 524,736 | | |
| 205105 消耗品 | | 475,629 | | |
| 205115 非消耗品 | | 49,107 | | |
| 2054 一般事務費 | 100,068 | 720,525 | | |
| 205415 一般事務費 | 100,068 | 720,525 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 2,500 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 2,500 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 12,250 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 12,250 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 165,335 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 165,335 | | |
| 2072 國內旅費 | | 11,425 | | |
| 207205 國內旅費 | | 11,425 | | |
| 2093 特別費 | 25,000 | | | |
| 209305 特別費 | 25,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 99,077 | | 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 | 99,077 | | 88,000 | |

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8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 | | | |
|--------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 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 |
| 303505 雜項設備費 | 99,077 | | 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 | 33,517,776 | 2,292,365 | 286,859 | 4,650,541 |

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8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 | |
| 1000 人事費 | 572,900 | 38,492,551 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 21,681,697 | |
| 101505 職員待遇 | | 21,681,697 | |
| 1030 獎金 | | 6,863,572 | |
| 103005 考績獎金 | | 3,349,070 | |
| 103010 特殊公勤獎賞 | | 10,000 | |
| 103015 年終工作獎金 | | 3,504,502 | |
| 1035 其他給與 | 572,900 | 821,468 | |
| 103513 喪葬補助 | 419,100 | 419,100 | |
| 103520 子女教育補助 | 153,800 | 153,800 | |
| 103525 休假補助 | | 248,568 | |
| 1040 加班值班費 | | 213,779 | |
| 104005 超時加班費 | | 211,651 | |
| 104010 不休假加班費 | | 2,128 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,640,541 | |
| 104505 退休退職給付 | | 4,640,541 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,244,548 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 2,241,018 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 3,530 | |
| 1055 保險 | | 2,026,946 | |
| 105505 健保保險補助 | | 1,393,355 | |
| 105510 公保保險補助 | | 628,845 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 4,746 | |
| 2000 業務費 | | 2,437,954 | |
| 2006 水電費 | | 238,743 | |
| 200605 水費 | | 8,243 | |
| 200610 電費 | | 230,500 | |
| 2009 通訊費 | | 160,136 | |
| 200905 數據通訊費 | | 10,232 | |
| 200910 一般通訊費 | | 149,904 | |
| 2018 資訊服務費 | | 22,730 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 13,580 | |

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8月31日

頁數：第11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 | |
| 201820 軟體使用費 | | 9,150 | |
| 2021 其他業務租金 | | 194,729 | |
| 202105 其他業務租金 | | 194,729 | |
| 2027 保險費 | | 13,079 | |
| 202705 法定責任保險 | | 1,082 | |
| 202710 對業務活動保險 | | 9,559 | |
| 202715 對財產保險 | | 2,438 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 228,698 | |
| 203305 勞務服務費 | | 228,698 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 18,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | | 18,000 | |
| 2051 物品 | | 524,736 | |
| 205105 消耗品 | | 475,629 | |
| 205115 非消耗品 | | 49,107 | |
| 2054 一般事務費 | | 820,593 | |
| 205415 一般事務費 | | 820,593 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 2,500 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 2,500 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 12,250 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 12,250 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 165,335 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 165,335 | |
| 2072 國內旅費 | | 11,425 | |
| 207205 國內旅費 | | 11,425 | |
| 2093 特別費 | | 25,000 | |
| 209305 特別費 | | 25,000 | |
| 3000 設備及投資 | | 385,936 | |
| 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 | | 187,077 | |

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8月31日

頁數：第12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 | |
| 303505 雜項設備費 | | 187,077 | |
| 4000 獎補助費 | | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | |
| 408510 慰問金 | | 4,000 | |
| 合計 | 572,900 | 41,320,441 | |

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8月31日

頁數：第13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 | 2,973,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,973,220 |
| 本年度 | 2,973,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,973,220 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 05010100 審查費 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 05010200 證照費 | 1,740,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,740,420 |
| 05010300 登記費 | 70,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,820 |
| 05030300 資料使用費 | 1,027,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027,400 |
| 05030700 服務費 | 75,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,303 |
| 07010100 利息收入 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 12021000 其他雜項收入 | 47,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,820 |

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8月31日

頁數：第14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 | 41,320,441 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,415,441 | 3,236,000 |
| 本年度 | 41,320,441 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,415,441 | 3,236,000 |
| 一、本年度經費 | 36,097,000 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,192,000 | 3,236,000 |
| 0137010101 人員維持費 | 33,057,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,057,459 | 2,642,541 |
| 0137010102 一般業務 | 361,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,240 | 231,760 |
| 0137010102* 一般業務 | 99,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,077 | 923 |
| 0137090100 戶政業務 | 2,292,365 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387,365 | 356,635 |
| 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 | 5,223,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,223,441 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,650,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,650,541 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 572,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572,900 | 0 |

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 資產 | 6,172,439 | 負債 | 3,983,738 |
| 流動資產 | 2,878,738 | 流動負債 | 3,983,738 |
| 專戶存款 | 2,783,738 | 應付代收款 | 3,983,738 |
| 零用金 | 95,000 | 淨資產 | 2,188,701 |
| 固定資產 | 2,079,105 | 資產負債淨額 | 2,188,701 |
| 房屋建築及設備 | 6,844,492 | 資產負債淨額 | 2,188,701 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -6,604,187 | | |
| 機械及設備 | 5,037,389 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,042,730 | | |
| 交通及運輸設備 | 516,555 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -320,465 | | |
| 雜項設備 | 3,478,422 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,830,371 | | |
| 無形資產 | 14,596 | | |
| 電腦軟體 | 14,596 | | |
| 其他資產 | 1,200,000 | | |
| 暫付款 | 1,200,000 | | |
| 合 計 | 6,172,439 | 合 計 | 6,172,439 |
| 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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,641,382 | 44,488,161 |
| 公庫撥入數 | 4,249,189 | 41,415,441 |
| 罰款及賠償收入 | 300 | 8,800 |
| 規費收入 | 385,143 | 2,916,443 |
| 財產收益 | 0 | 157 |
| 其他收入 | 6,750 | 147,320 |
| 支出 | 4,662,762 | 44,553,184 |
| 繳付公庫數 | 392,193 | 2,973,220 |
| 人事支出 | 3,775,768 | 38,492,551 |
| 業務支出 | 423,844 | 2,437,954 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 70,957 | 645,459 |
| 收支餘絀 | -21,380 | -65,023 |

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8月31日

頁數：第17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 |
| 111/08/16 | 預借發放生育津貼週轉金 | 600,000 | 111/09/01 | | 009-生育津貼週轉金 |
| 111/08/24 | 預借發放生育津貼週轉金 | 600,000 | 111/09/07 | | 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：111/8/31

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8月31日

頁數：第18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 | 76,043 | |
| 21030208通訊費 | - | |
| 21030209電費 | - | |
| 21030210其他代收款 | - | |
| 21030211健保費(扣繳) | 396,670 | |
| 21030212勞保費(扣繳) | 9,038 | |
| 21030213勞退金(扣繳) | 3,030 | |
| 21030299代辦經費 | 3,498,957 | |
| 合 計 | | 3,983,738 |

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第19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 | 2,080,000 | 61,055,000 | 1,800,000 | 57,655,000 | 3,400,000 | 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 | 7,900 | 652,100 | 3,461 | 647,583 | 4,517 | 0 |
| 108 | 6 | 4 | 臺中市政府民政局 | 012新住民委辦費 | 0 | 110,460 | 0 | 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 | 83,663 | 713,669 | 83,663 | 619,229 | 94,440 | 0 |
| 110 | 12 | 10 | 臺中市政府民政局 | 019支援疫苗快打站經費 | 0 | 69,920 | 0 | 69,920 | 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 | 2,171,563 | 63,946,494 | 1,887,124 | 60,447,537 | 3,498,957 | 1,200,000 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/8/31

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8月31日

頁數：第20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 | -101,100 | 240,305 |
| 機械及設備 | 4,720,453 | -3,685,288 | 316,936 | 0 | -357,442 | 994,659 |
| 交通及運輸設備 | 516,555 | -283,661 | 0 | 0 | -36,804 | 196,090 |
| 雜項設備 | 3,390,422 | -2,682,162 | 88,000 | 0 | -148,209 | 648,051 |
| 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 | 468,936 | 0 | -643,555 | 2,079,105 |
| 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 | 1,904 | 0 | 14,596 |
| 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 | 1,904 | 0 | 14,596 |
| 合 計 | 15,407,922 | -13,154,198 | 485,436 | 1,904 | -643,555 | 2,093,701 |

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」485,436元=預算採購增加金額385,936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385,936元=本年度預算執行金額385,936元。
- 三、預算採購增加金額385,936元較設備及投資預算執行增加金額385,936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8月31日

頁數：第21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 | 2,973,220 | 41,514,941 | 44,488,161 | 收入 |
| | | 41,415,441 | 41,415,441 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8,800 | | 8,800 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,916,443 | | 2,916,443 | 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 | 47,820 | 99,500 | 147,320 | 其他收入 |
| 歲出 | 41,320,441 | 3,232,743 | 44,553,184 | 支出 |
| | | 2,973,220 | 2,973,220 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 38,492,551 | | 38,492,551 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,437,954 | | 2,437,954 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 385,936 | -385,936 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 645,459 | 645,459 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -38,347,221 | 38,282,198 | -65,023 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數41,415,441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2,973,220元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-385,936元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數645,459=固定資產提列折舊數643,555元+無形資產攤銷數1,904元。