

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9月30日

頁數：第1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		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	14,000	900	-	-4,300
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	14,000	900	-	-4,300
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	14,000	900	-	-4,300
05				05030000000 規費收入	4,781,000	4,781,000	3,582,000	358,223	-	-307,334
	01			05031190100 行政規費收入	3,113,000	3,113,000	2,334,000	216,320	-	-303,940
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	500
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	2,250,000	207,580	-	-302,000
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	82,000	8,740	-	-2,440
	03			05031190300 使用規費收入	1,668,000	1,668,000	1,248,000	141,903	-	-3,394
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,160,000	134,775	-	2,175
		07		05031190307 服務費	118,000	118,000	88,000	7,128	-	-5,569
07				07030000000 財產收入	6,000	6,000	5,000	-	-	-4,843
	01			07031190100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	157
		01		07031190101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	157
	05			07031190500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
		01		07031190501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
12				12030000000 其他收入	100,000	100,000	75,000	7,800	-	-19,380
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	75,000	7,800	-	-19,380

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9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	75,000	7,800	-	-19,380
					-			55,620		
				經常門合計	4,906,000	4,906,000	3,676,000	366,923	-	-335,857
					-			3,340,143		
				總計	4,906,000	4,906,000	3,676,000	366,923	-	-335,857
					-			3,340,143		

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9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)	備註(預付款)
01				3703119010000 一般行政	42,769,000	-		42,769,000	39,462,000	2,935,158
					-	-			36,353,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理	42,769,000	-	42,769,000	39,462,000	2,935,158	3,108,143
					-	-			36,353,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703119010101 人員維持費	41,900,000	-	41,900,000	38,800,000	2,900,994	2,841,547
					-	-			35,958,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,900,000	-	41,900,000	38,800,000	2,900,994	2,841,547
					-	-			35,958,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703119010102 一般業務	869,000	-	869,000	662,000	34,164	266,596
					-	-			395,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	863,000	-	863,000	656,000	34,164	264,596
					-	-			391,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,089,000	115,514	681,121
					-	-			2,407,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	3,089,000	115,514
					-	-			2,407,879	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	271,000	29,569	29,780
					-	-			241,220	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,748,000	-	3,748,000	2,818,000	85,945	651,341
					-	-			2,166,659	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,922,000	-	46,922,000	42,551,000	3,050,672	3,789,264
					-	-			38,761,736	-
					-	-			-	-
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	923
					-	-			99,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	923
					-	-			99,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703119010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	923
					-	-			99,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	923
					-	-			99,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/30

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
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	-	5,064
					-	-		385,936	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	47,313,000	-	47,313,000	42,942,000	3,050,672	3,794,328
					-	-		39,147,672	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	5,166,488	-	5,166,488	5,166,488	515,947	-
					-	-		5,166,488	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	5,166,488	-	5,166,488	5,166,488	515,947	-
					-	-		5,166,488	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,166,488	-	5,166,488	5,166,488	515,947	-
					-	-		5,166,488	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6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					
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	572,900	-	572,900	572,900	-		
					-	-		572,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903119090200 公務人員各項補助	572,900	-	572,900	572,900	-		
					-	-		572,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	572,900	-	572,900	572,900	-		
					-	-		572,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,739,388	-	5,739,388	5,739,388	515,947		
					-	-		5,739,388	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	53,052,388	-	53,052,388	48,681,388	3,566,619		
					-	-		44,887,060	3,794,328		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9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	35,958,453	241,220		5,166,488
1015 法定編制人員待遇	24,079,190			
101505 職員待遇	24,079,190			
1030 獎金	6,900,962			10,000
103005 考績獎金	3,396,460			
103010 特殊公勤獎賞				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	241,220		
104005 超時加班費		241,220		
104010 不休假加班費	2,128			
1045 退休退職給付				5,156,488
104505 退休退職給付				5,156,488
1050 退休離職儲金	2,489,775			
105010 公務人員提撥金	2,484,247			
105025 約聘僱人員提撥金	5,528			
1055 保險	2,237,830			
105505 健保保險補助	1,534,232			
105510 公保保險補助	698,086			
105515 勞保保險補助	5,512			
2000 業務費	391,404	2,166,659		
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9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
201820 軟體使用費		9,150		
2021 其他業務租金	2,392	213,922		
202105 其他業務租金	2,392	213,922		
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	258,362			
203305 勞務服務費	258,362			
2036 按日按件計資酬金		18,000		
203615 講座鐘點費		18,000		
2051 物品		574,596		
205105 消耗品		525,489		
205115 非消耗品		49,107		
2054 一般事務費	104,568	733,525		
205415 一般事務費	104,568	733,525		
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		12,925		
207205 國內旅費		12,925		
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9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			
	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	36,452,934	2,407,879	286,859	5,166,488

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9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	
1000 人事費	572,900	41,939,061	
1015 法定編制人員待遇		24,079,190	
101505 職員待遇		24,079,190	
1030 獎金		6,910,962	
103005 考績獎金		3,396,460	
103010 特殊公勳獎賞		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		243,348	
104005 超時加班費		241,220	
104010 不休假加班費		2,128	
1045 退休退職給付		5,156,488	
104505 退休退職給付		5,156,488	
1050 退休離職儲金		2,489,775	
105010 公務人員提撥金		2,484,247	
105025 約聘僱人員提撥金		5,528	
1055 保險		2,237,830	
105505 健保保險補助		1,534,232	
105510 公保保險補助		698,086	
105515 勞保保險補助		5,512	
2000 業務費		2,558,063	
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9月30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		216,314	
202105 其他業務租金		216,314	
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		258,362	
203305 勞務服務費		258,362	
2036 按日按件計資酬金		18,000	
203615 講座鐘點費		18,000	
2051 物品		574,596	
205105 消耗品		525,489	
205115 非消耗品		49,107	
2054 一般事務費		838,093	
205415 一般事務費		838,093	
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		12,925	
207205 國內旅費		12,925	
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9月30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	44,887,060	

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9月30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	3,340,143	0	0	0	0	0	0	0	3,340,143
本年度	3,340,143	0	0	0	0	0	0	0	3,340,143
04010100 罰金罰鍰	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,948,000	0	0	0	0	0	0	0	1,948,000
05010300 登記費	79,560	0	0	0	0	0	0	0	79,560
05030300 資料使用費	1,162,175	0	0	0	0	0	0	0	1,162,175
05030700 服務費	82,431	0	0	0	0	0	0	0	82,431
07010100 利息收入	157	0	0	0	0	0	0	0	157
12021000 其他雜項收入	55,620	0	0	0	0	0	0	0	55,620

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9月30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	44,887,060	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	44,982,060	3,699,328
本年度	44,887,060	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	44,982,060	3,699,328
一、本年度經費	39,147,672	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	39,242,672	3,699,328
0137010101 人員維持費	35,958,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,958,453	2,841,547
0137010102 一般業務	395,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,404	266,596
0137010102* 一般業務	99,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,077	923
0137090100 戶政業務	2,407,879	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	2,502,879	586,121
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	5,739,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,739,388	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,166,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,166,488	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9月30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	7,379,876	負債	5,185,369
流動資產	4,080,369	流動負債	5,185,369
專戶存款	3,985,369	應付代收款	5,185,369
零用金	95,000	淨資產	2,194,507
固定資產	2,085,183	資產負債淨額	2,194,507
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	2,194,507
累計折舊－房屋建築及設備	-6,605,565		
機械及設備	5,114,951		
累計折舊－機械及設備	-4,089,472		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-325,065		
雜項設備	3,478,422		
累計折舊－雜項設備	-2,849,135		
無形資產	14,324		
電腦軟體	14,324		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	7,379,876	合 計	7,379,876
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9月30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	3,933,542	48,421,703
公庫撥入數	3,566,619	44,982,060
罰款及賠償收入	900	9,700
規費收入	358,223	3,274,666
財產收益	0	157
其他收入	7,800	155,120
支出	4,005,298	48,558,482
繳付公庫數	366,923	3,340,143
人事支出	3,446,510	41,939,061
業務支出	120,109	2,558,063
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	71,756	717,215
收支餘絀	-71,756	-136,779

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9月30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
111/09/15	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/09/27		009-生育津貼週轉金
111/09/27	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/10/14		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：111/9/30

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9月30日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	106,330	
21030202健保費	-	
21030203退撫基金	380,933	
21030204所得稅	8,000	
21030205優惠存款	160,000	
21030207自然人憑證IC卡收費計畫	55,973	
21030208通訊費	-	
21030209電費	-	
21030210其他代收款	-	
21030211健保費(扣繳)	606,603	
21030212勞保費(扣繳)	19,406	
21030213勞退金(扣繳)	14,086	
21030299代辦經費	3,834,038	
合 計		5,185,369

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/30

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年9月30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	1,880,000	62,935,000	1,800,000	59,455,000	3,480,000	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	652,100	0	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	255,081	1,064,389	0	809,308	255,081	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	79,720	793,389	79,720	698,949	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	2,214,801	66,161,295	1,879,720	62,327,257	3,834,038	1,200,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/9/30

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9月30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	-102,478	238,927
機械及設備	4,720,453	-3,685,288	394,498	0	-404,184	1,025,479
交通及運輸設備	516,555	-283,661	0	0	-41,404	191,490
雜項設備	3,390,422	-2,682,162	88,000	0	-166,973	629,287
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	546,498	0	-715,039	2,085,183
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	2,176	0	14,324
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	2,176	0	14,324
合 計	15,407,922	-13,154,198	562,998	2,176	-715,039	2,099,507

備註：

一、本年度成本變動「增加數」562,998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177,062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177,062元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳99,500元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入77,562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9月30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	3,340,143	45,081,560	48,421,703	收入
		44,982,060	44,982,060	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,700		9,700	罰款及賠償收入
規費收入	3,274,666		3,274,666	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	55,620	99,500	155,120	其他收入
歲出	44,887,060	3,671,422	48,558,482	支出
		3,340,143	3,340,143	繳付公庫數
人事費	41,939,061		41,939,061	人事支出
業務費	2,558,063		2,558,063	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				利息費用及手續費
		717,215	717,215	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,546,917	41,410,138	-136,779	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數44,982,060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3,340,143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717,215=固定資產提列折舊數715,039元+無形資產攤銷數2,176元。			