

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10月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	19,000	19,000	16,000	1,800	-	-4,500
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	16,000	1,800	-	-4,500
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	16,000	1,800	-	-4,500
05				05030000000 規費收入	4,781,000	4,781,000	3,982,000	331,140	-	-376,194
	01			05031190100 行政規費收入	3,113,000	3,113,000	2,594,000	208,050	-	-355,890
		01		05031190101 審 查 費	3,000	3,000	3,000	-	-	-500
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	2,500,000	199,130	-	-352,870
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	91,000	8,920	-	-2,520
	03			05031190300 使用規費收入	1,668,000	1,668,000	1,388,000	123,090	-	-20,304
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,290,000	115,665	-	-12,160
		07		05031190307 服務費	118,000	118,000	98,000	7,425	-	-8,144
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	83,000	7,170	-	-20,210
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	83,000	7,170	-	-20,210

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/31

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10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	83,000	7,170	-	-20,210
					-			62,790		
				經常門合計	4,906,000	4,906,000	4,086,000	340,110	-	-405,747
					-			3,680,253		
				總計	4,906,000	4,906,000	4,086,000	340,110	-	-405,747
					-			3,680,253		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/31

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10月31日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	44,522,000	42,631,000	3,011,805	3,265,338
					-	-			39,365,662	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理	42,769,000	-	44,522,000	42,631,000	3,011,805	3,265,338
					-	-			39,365,662	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703119010101 人員維持費	41,900,000	-	43,653,000	41,900,000	2,940,671	3,000,876
					-	-			38,899,124	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,900,000	-	43,653,000	41,900,000	2,940,671	3,000,876
					-	-			38,899,124	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3703119010102 一般業務	869,000	-	869,000	731,000	71,134	264,462
					-	-			466,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	863,000	-	863,000	725,000	71,134	262,462
					-	-			462,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	3,434,000	395,953	630,168
					-	-			2,803,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/31

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			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	3,434,000	395,953	630,168	
					-	-			2,803,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	306,000	37,104	27,676	
					-	-			278,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,748,000	-	3,748,000	3,128,000	358,849	602,492	
					-	-			2,525,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	46,922,000	-	46,675,000	46,065,000	3,407,758	3,895,506	
					-	-			42,169,494	-	
					-	1,753,000			-	-	
					-	-			-	-	
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：111/10/31

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10月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	391,000	-	5,064	
					-	-			385,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	47,313,000	-	49,066,000	46,456,000	3,407,758	3,900,570	
					-	-			42,555,430	-	
					-	1,753,000			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	5,682,435	-	5,682,435	5,682,435	515,947	-	
					-	-			5,682,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	5,682,435	-	5,682,435	5,682,435	515,947	-	
					-	-			5,682,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,682,435	-	5,682,435	5,682,435	515,947	-	
					-	-			5,682,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/31

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10月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	666,900	-	666,900	666,900	94,000	-
					-	-			666,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903119090200 公務人員各項補助	666,900	-	666,900	666,900	94,000	-
					-	-			666,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	666,900	-	666,900	666,900	94,000	-
					-	-			666,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,349,335	-	6,349,335	6,349,335	609,947	-
					-	-			6,349,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	53,662,335	-	55,415,335	52,805,335	4,017,705	3,900,570
					-	-			48,904,765	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-

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10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	38,899,124	278,324		5,682,435
1015 法定編制人員待遇	26,476,683			
101505 職員待遇	26,476,683			
1030 獎金	6,900,962			10,000
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	335,635			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	335,635			
1040 加班值班費	2,128	278,324		
104005 超時加班費		278,324		
104010 不休假加班費	2,128			
1045 退休退職給付				5,672,435
104505 退休退職給付				5,672,435
1050 退休離職儲金	2,735,002			
105010 公務人員提撥金	2,727,476			
105025 約聘僱人員提撥金	7,526			
1055 保險	2,448,714			
105505 健保保險補助	1,675,109			
105510 公保保險補助	767,327			
105515 勞保保險補助	6,278			
2000 業務費	462,538	2,525,508		
2006 水電費		343,115		
200605 水費		8,243		
200610 電費		334,872		
2009 通訊費		194,041		
200905 數據通訊費		12,788		
200910 一般通訊費		181,253		
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10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	2,691	240,780		
202105 其他業務租金	2,691	240,780		
2027 保險費	1,082	12,541		
202705 法定責任保險	1,082			
202710 對業務活動保險		10,103		
202715 對財產保險		2,438		
2033 臨時人員酬金	288,447			
203305 勞務服務費	288,447			
2036 按日按件計資酬金		18,000		
203615 講座鐘點費		18,000		
2051 物品		603,642		
205105 消耗品		554,535		
205115 非消耗品		49,107		
2054 一般事務費	143,698	890,984		
205415 一般事務費	143,698	890,984		
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		19,590		
207205 國內旅費		19,590		
2093 特別費	26,620			
209305 特別費	26,620			
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10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	39,464,739	2,803,832	286,859	5,682,435

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10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	666,900	45,526,783		
1015 法定編制人員待遇		26,476,683		
101505 職員待遇		26,476,683		
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	666,900	1,002,535		
103513 喪葬補助	419,100	419,100		
103520 子女教育補助	247,800	247,800		
103525 休假補助		335,635		
1040 加班值班費		280,452		
104005 超時加班費		278,324		
104010 不休假加班費		2,128		
1045 退休退職給付		5,672,435		
104505 退休退職給付		5,672,435		
1050 退休離職儲金		2,735,002		
105010 公務人員提撥金		2,727,476		
105025 約聘僱人員提撥金		7,526		
1055 保險		2,448,714		
105505 健保保險補助		1,675,109		
105510 公保保險補助		767,327		
105515 勞保保險補助		6,278		
2000 業務費		2,988,046		
2006 水電費		343,115		
200605 水費		8,243		
200610 電費		334,872		
2009 通訊費		194,041		
200905 數據通訊費		12,788		
200910 一般通訊費		181,253		
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10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		243,471		
202105 其他業務租金		243,471		
2027 保險費		13,623		
202705 法定責任保險		1,082		
202710 對業務活動保險		10,103		
202715 對財產保險		2,438		
2033 臨時人員酬金		288,447		
203305 勞務服務費		288,447		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
203615 講座鐘點費		18,000		
2051 物品		603,642		
205105 消耗品		554,535		
205115 非消耗品		49,107		
2054 一般事務費		1,034,682		
205415 一般事務費		1,034,682		
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		19,590		
207205 國內旅費		19,590		
2093 特別費		26,620		
209305 特別費		26,620		
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10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	666,900	48,904,765		

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10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	3,680,253	0	0	0	0	0	0	0	3,680,253
本年度	3,680,253	0	0	0	0	0	0	0	3,680,253
04010100 罰金罰鍰	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	2,147,130	0	0	0	0	0	0	0	2,147,130
05010300 登記費	88,480	0	0	0	0	0	0	0	88,480
05030300 資料使用費	1,277,840	0	0	0	0	0	0	0	1,277,840
05030700 服務費	89,856	0	0	0	0	0	0	0	89,856
07010100 利息收入	157	0	0	0	0	0	0	0	157
12021000 其他雜項收入	62,790	0	0	0	0	0	0	0	62,790

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10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	48,904,765	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	48,999,765	3,805,570
本年度	48,904,765	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	48,999,765	3,805,570
一、本年度經費	42,555,430	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	42,650,430	3,805,570
0137010101 人員維持費	38,899,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,899,124	3,000,876
0137010102 一般業務	466,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,538	264,462
0137010102* 一般業務	99,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,077	923
0137090100 戶政業務	2,803,832	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	2,898,832	535,168
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	6,349,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,349,335	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,682,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,682,435	0
0989090200 公務人員各項補助	666,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,900	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	5,728,918	負債	3,607,782
流動資產	2,502,782	流動負債	3,607,782
專戶存款	2,407,782	應付代收款	3,607,782
零用金	95,000	淨資產	2,121,136
固定資產	2,012,084	資產負債淨額	2,121,136
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	2,121,136
累計折舊－房屋建築及設備	-6,606,943		
機械及設備	5,114,951		
累計折舊－機械及設備	-4,137,851		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-329,660		
雜項設備	3,478,422		
累計折舊－雜項設備	-2,867,876		
無形資產	14,052		
電腦軟體	14,052		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	5,728,918	合 計	5,728,918
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10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	4,357,815	52,779,518
公庫撥入數	4,017,705	48,999,765
罰款及賠償收入	1,800	11,500
規費收入	331,140	3,605,806
財產收益	0	157
其他收入	7,170	162,290
支出	4,431,186	52,989,668
繳付公庫數	340,110	3,680,253
人事支出	3,587,722	45,526,783
業務支出	429,983	2,988,046
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	73,371	790,586
收支餘絀	-73,371	-210,150

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10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
111/10/19	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/11/03		009-生育津貼週轉金
111/10/26	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/11/09		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：111/10/31

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10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	58,649	
21030208通訊費	-	
21030209電費	-	
21030210其他代收款	-	
21030211健保費(扣繳)	408,240	
21030212勞保費(扣繳)	17,012	
21030213勞退金(扣繳)	14,086	
21030299代辦經費	3,109,795	
合 計		3,607,782

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/4

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年10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	1,800,000	64,735,000	2,400,000	61,855,000	2,880,000	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	0	1,064,389	124,081	933,389	131,000	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	87,016	880,405	87,178	786,127	94,278	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	1,887,016	68,048,311	2,611,259	64,938,516	3,109,795	1,200,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/10/31

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10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	-103,856	237,549
機械及設備	4,720,453	-3,685,288	394,498	0	-452,563	977,100
交通及運輸設備	516,555	-283,661	0	0	-46,005	186,889
雜項設備	3,390,422	-2,682,162	88,000	0	-185,714	610,546
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	-788,138	2,012,084
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	2,448	0	14,052
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	2,448	0	14,052
合 計	15,407,922	-13,154,198	562,998	2,448	-788,138	2,026,136

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10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	3,680,253	49,099,265	52,779,518	收入
		48,999,765	48,999,765	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,500		11,500	罰款及賠償收入
規費收入	3,605,806		3,605,806	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	62,790	99,500	162,290	其他收入
歲出	48,904,765	4,084,903	52,989,668	支出
		3,680,253	3,680,253	繳付公庫數
人事費	45,526,783		45,526,783	人事支出
業務費	2,988,046		2,988,046	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		790,586	790,586	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,224,512	45,014,362	-210,150	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數48,999,765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3,680,253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790,586=固定資產提列折舊數788,138元+無形資產攤銷數2,448元。				