

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11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				0403000000 罰款及賠償收入	19,000	19,000	18,000	-	-	-6,500
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	18,000	11,500	-	-6,500
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	18,000	11,500	-	-6,500
05				0503000000 規費收入	4,781,000	4,781,000	4,381,000	365,526	-	-409,668
	01			05031190100 行政規費收入	3,113,000	3,113,000	2,853,000	3,971,332	-	-383,370
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	3,000	231,520	-	500
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	2,750,000	1,000	-	-382,010
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	100,000	3,500	-	-1,860
	03			05031190300 使用規費收入	1,668,000	1,668,000	1,528,000	9,660	-	-26,298
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,420,000	134,006	-	-15,363
		07		05031190307 服務費	118,000	118,000	108,000	1,501,702	-	-10,935
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	5,000	7,209	-	-3,723
	01			07031190100 財產孳息	1,000	1,000	-	97,065	-	157
		01		07031190101 利息收入	1,000	1,000	-	1,120	-	157
	05			07031190500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,120	-	-3,880
		01		07031190501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,120	-	-3,880
12				1203000000 其他收入	100,000	100,000	91,000	1,120	-	-19,060
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	91,000	9,150	-	-19,060
					-	-	-	71,940	-	-

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11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	91,000	9,150	-	-19,060
					-			71,940		
				經常門合計	4,906,000	4,906,000	4,495,000	375,796	-	-438,951
					-			4,056,049		
				總計	4,906,000	4,906,000	4,495,000	375,796	-	-438,951
					-			4,056,049		

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11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	-	44,522,000	43,453,000	2,955,437	1,131,901
					-	-			42,321,099	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理	42,769,000	-	44,522,000	43,453,000	2,955,437	1,131,901
					-	-			42,321,099	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703119010101 人員維持費	41,900,000	-	43,653,000	42,653,000	2,910,561	843,315
					-	-			41,809,685	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,900,000	-	43,653,000	42,653,000	2,910,561	843,315
					-	-			41,809,685	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3703119010102 一般業務	869,000	-	869,000	800,000	44,876	288,586
					-	-			511,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	863,000	-	863,000	794,000	44,876	286,586
					-	-			507,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,779,000	204,165	771,003
					-	-			3,007,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/30

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11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)
					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	3,779,000	204,165	771,003
					-	-		3,007,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	341,000	40,671	22,005
					-	-		318,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,748,000	-	3,748,000	3,438,000	163,494	748,998
					-	-		2,689,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	46,922,000	-	48,675,000	47,232,000	3,159,602	1,902,904
					-	-		45,329,096	-	-
					-	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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 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)	
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	-	49,066,000	47,623,000	3,159,602	1,907,968
						-	-		45,715,032	-	-
						-	1,753,000		-	-	-
						-	-		-	-	-
09				7603119090000	公務人員退休及撫卹給付	6,198,382	-	6,198,382	6,198,382	515,947	-
						-	-		6,198,382	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01			7603119090100	公務人員退休及撫卹給付	6,198,382	-	6,198,382	6,198,382	515,947	-
						-	-		6,198,382	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10	100000	人事費	6,198,382	-	6,198,382	6,198,382	515,947	-
						-	-		6,198,382	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

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11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)
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	666,900	-		666,900	666,900	-
					-	-		666,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903119090200 公務人員各項補助	666,900	-	666,900	666,900	-	
					-	-		666,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	666,900	-	666,900	666,900	-	
					-	-		666,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,865,282	-	6,865,282	6,865,282	515,947	
					-	-		6,865,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,178,282	-	55,931,282	54,488,282	3,675,549	
					-	-		52,580,314	1,907,968	
					-	-		-	-	
					-	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11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	41,809,685	318,995		6,198,382
1015 法定編制人員待遇	28,876,605			
101505 職員待遇	28,876,605			
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	391,635			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	391,635			
1040 加班值班費	2,128	318,995		
104005 超時加班費		318,995		
104010 不休假加班費	2,128			
1045 退休退職給付				6,188,382
104505 退休退職給付				6,188,382
1050 退休離職儲金	2,980,445			
105010 公務人員提撥金	2,970,988			
105025 約聘僱人員提撥金	9,457			
1055 保險	2,657,910			
105505 健保保險補助	1,812,611			
105510 公保保險補助	836,375			
105515 勞保保險補助	8,924			
2000 業務費	507,414	2,689,002		
2006 水電費		345,784		
200605 水費		10,912		
200610 電費		334,872		
2009 通訊費		201,571		
200905 數據通訊費		12,788		
200910 一般通訊費		188,783		
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11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	2,990	280,302		
202105 其他業務租金	2,990	280,302		
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	318,532			
203305 勞務服務費	318,532			
2036 按日按件計資酬金		18,000		
203615 講座鐘點費		18,000		
2051 物品		654,109		
205105 消耗品		605,002		
205115 非消耗品		49,107		
2054 一般事務費	155,540	944,378		
205415 一般事務費	155,540	944,378		
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		170,585		
206905 設施及機械設備養護費		170,585		
2072 國內旅費		24,252		
207205 國內旅費		24,252		
2093 特別費	29,270			
209305 特別費	29,270			
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11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	42,420,176	3,007,997	286,859	6,198,382

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11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	666,900	48,993,962	
1015 法定編制人員待遇		28,876,605	
101505 職員待遇		28,876,605	
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	1,058,535	
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		391,635	
1040 加班值班費		321,123	
104005 超時加班費		318,995	
104010 不休假加班費		2,128	
1045 退休退職給付		6,188,382	
104505 退休退職給付		6,188,382	
1050 退休離職儲金		2,980,445	
105010 公務人員提撥金		2,970,988	
105025 約聘僱人員提撥金		9,457	
1055 保險		2,657,910	
105505 健保保險補助		1,812,611	
105510 公保保險補助		836,375	
105515 勞保保險補助		8,924	
2000 業務費		3,196,416	
2006 水電費		345,784	
200605 水費		10,912	
200610 電費		334,872	
2009 通訊費		201,571	
200905 數據通訊費		12,788	
200910 一般通訊費		188,783	
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11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		283,292	
202105 其他業務租金		283,292	
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		318,532	
203305 勞務服務費		318,532	
2036 按日按件計資酬金		18,000	
203615 講座鐘點費		18,000	
2051 物品		654,109	
205105 消耗品		605,002	
205115 非消耗品		49,107	
2054 一般事務費		1,099,918	
205415 一般事務費		1,099,918	
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		170,585	
206905 設施及機械設備養護費		170,585	
2072 國內旅費		24,252	
207205 國內旅費		24,252	
2093 特別費		29,270	
209305 特別費		29,270	
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11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	666,900	52,580,314	

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11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	4,056,049	0	0	0	0	0	0	0	4,056,049
本年度	4,056,049	0	0	0	0	0	0	0	4,056,049
04010100 罰金罰鍰	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	2,367,990	0	0	0	0	0	0	0	2,367,990
05010300 登記費	98,140	0	0	0	0	0	0	0	98,140
05030300 資料使用費	1,404,637	0	0	0	0	0	0	0	1,404,637
05030700 服務費	97,065	0	0	0	0	0	0	0	97,065
07010100 利息收入	157	0	0	0	0	0	0	0	157
07050100 廢舊物資售價	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120
12021000 其他雜項收入	71,940	0	0	0	0	0	0	0	71,940

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11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	52,580,314	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	52,675,314	1,812,968
本年度	52,580,314	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	52,675,314	1,812,968
一、本年度經費	45,715,032	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	45,810,032	1,812,968
0137010101 人員維持費	41,809,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,809,685	843,315
0137010102 一般業務	511,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,414	288,586
0137010102* 一般業務	99,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,077	923
0137090100 戶政業務	3,007,997	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	3,102,997	676,003
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	6,865,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,865,282	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,198,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,198,382	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11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	5,410,100	負債	3,362,319
流動資產	2,257,319	流動負債	3,362,319
專戶存款	2,162,319	應付代收款	3,362,319
零用金	95,000	淨資產	2,047,781
固定資產	1,939,001	資產負債淨額	2,047,781
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	2,047,781
累計折舊－房屋建築及設備	-6,608,321		
機械及設備	5,114,951		
累計折舊－機械及設備	-4,186,192		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-334,266		
雜項設備	3,478,422		
累計折舊－雜項設備	-2,886,640		
無形資產	13,780		
電腦軟體	13,780		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	5,410,100	合 計	5,410,100
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11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	4,051,345	56,830,863
公庫撥入數	3,675,549	52,675,314
罰款及賠償收入	0	11,500
規費收入	365,526	3,971,332
財產收益	1,120	1,277
其他收入	9,150	171,440
支出	4,124,700	57,114,368
繳付公庫數	375,796	4,056,049
人事支出	3,467,179	48,993,962
業務支出	208,370	3,196,416
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	73,355	863,941
收支餘絀	-73,355	-283,505

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11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
111/11/23	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/12/12		009-生育津貼週轉金
111/11/30	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/12/19		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：111/11/30

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11月30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	56,865	
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)	18,350	
21030213勞退金(扣繳)	15,018	
21030299代辦經費	2,863,846	
合 計		3,362,319

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年11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	2,240,000	66,975,000	2,400,000	64,255,000	2,720,000	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	2,236	649,819	2,281	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	374,071	1,438,460	442,071	1,375,460	63,000	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	72,517	952,922	88,230	874,357	78,565	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	2,686,588	70,734,899	2,932,537	67,871,053	2,863,846	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11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	-105,234	236,171
機械及設備	4,720,453	-3,685,288	394,498	0	-500,904	928,759
交通及運輸設備	516,555	-283,661	0	0	-50,605	182,289
雜項設備	3,390,422	-2,682,162	88,000	0	-204,478	591,782
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	-861,221	1,939,001
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	16,500	2,720	0	13,780
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	2,720	0	13,780
合 計	15,407,922	-13,154,198	562,998	2,720	-861,221	1,952,781

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11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	4,056,049	52,774,814	56,830,863	收入
		52,675,314	52,675,314	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	3,971,332		3,971,332	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,277		1,277	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	71,940	99,500	171,440	其他收入
歲出	52,580,314	4,534,054	57,114,368	支出
		4,056,049	4,056,049	繳付公庫數
人事費	48,993,962		48,993,962	人事支出
業務費	3,196,416		3,196,416	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
		863,941	863,941	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,524,265	48,240,760	-283,505	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數52,675,314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4,056,049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863,941=固定資產提列折舊數861,221元+無形資產攤銷數2,720元。			