

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	19,000	19,000	19,000	1,800	-	-5,700
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	19,000	1,800	-	-5,700
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	19,000	1,800	-	-5,700
05				05030000000 規費收入	4,781,000	4,781,000	4,781,000	402,085	-	-407,583
	01			05031190100 行政規費收入	3,113,000	3,113,000	3,113,000	247,210	-	-396,160
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	500
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	3,000,000	238,210	-	-393,800
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	110,000	9,000	-	-2,860
	03			05031190300 使用規費收入	1,668,000	1,668,000	1,668,000	154,875	-	-11,423
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,550,000	146,040	-	1,277
		07		05031190307 服務費	118,000	118,000	118,000	8,235	-	-12,700
07				07030000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	1,191	-	-3,532
	01			07031190100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	981	-	138
		01		07031190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	981	-	138
	05			07031190500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	210	-	-3,670
		01		07031190501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	210	-	-3,670
12				12030000000 其他收入	100,000	100,000	100,000	16,290	-	-11,770
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	100,000	16,290	-	-11,770

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12031190210 其他雜項收入	100,000	100,000	16,290	-	-11,770	
				經常門合計	4,906,000	4,906,000	421,366	-	-428,585	
				總計	4,906,000	4,906,000	4,477,415	-	-428,585	
					-	-	4,477,415	-	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3703119010000 一般行政	42,769,000	-	44,522,000	44,522,000	1,715,608	485,293
					-	-			44,036,707	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理	42,769,000	-	44,522,000	44,522,000	1,715,608	485,293
					-	-			44,036,707	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703119010101 人員維持費	41,900,000	-	43,653,000	43,653,000	1,511,684	331,631
					-	-			43,321,369	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,900,000	-	43,653,000	43,653,000	1,511,684	331,631
					-	-			43,321,369	-
					-	1,753,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3703119010102 一般業務	869,000	-	869,000	869,000	203,924	153,662
					-	-			715,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	863,000	-	863,000	863,000	203,924	151,662
					-	-			711,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,153,000	877,657	267,346
					-	-			3,885,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)											
	01				3703119090100 戶政業務	4,153,000	-	4,153,000	4,153,000	877,657	267,346		
						-	-	-	-	3,885,654	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			10		100000 人事費	405,000	-	405,000	405,000	85,950	55		
						-	-	-	-	404,945	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			20		200000 業務費	3,748,000	-	3,748,000	3,748,000	791,707	267,291		
						-	-	-	-	3,480,709	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
					經常門合計	46,922,000	-	48,675,000	48,675,000	2,593,265	752,639		
						-	-	-	-	47,922,361	-		
						-	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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)										
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	49,066,000	2,593,265	757,703	
						-	-		48,308,297	-		
						-	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	-	-	
						-	-		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	-	-	
						-	-		6,198,382	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
			10		100000 人事費	6,198,382	-	6,198,382	6,198,382	-	-	
						-	-		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12月31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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
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	-	-	
					-	-	-	6,865,282	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	54,178,282	-	55,931,282	55,931,282	2,593,265	757,703	
					-	-	-	55,173,579	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	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12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	43,321,369	404,945		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 特殊公勤獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	3,504,502			
1035 其他給與	727,945			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	727,945			
1040 加班值班費	1,173,112	404,945		
104005 超時加班費		404,945		
104010 不休假加班費	1,173,112			
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	2,662,300			
105505 健保保險補助	1,817,001			
105510 公保保險補助	836,375			
105515 勞保保險補助	8,924			
2000 業務費	711,338	3,480,709		
2006 水電費		412,831		
200605 水費		13,974		
200610 電費		398,857		
2009 通訊費		243,459		
200905 數據通訊費		14,066		
200910 一般通訊費		229,393		
2018 資訊服務費		28,400		
201805 資訊操作維護費		19,250		

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12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	3,588	340,304		
202105 其他業務租金	3,588	340,304		
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	378,702			
203305 勞務服務費	378,702			
2036 按日按件計資酬金		18,000		
203615 講座鐘點費		18,000		
2051 物品		986,451		
205105 消耗品		846,044		
205115 非消耗品		140,407		
2054 一般事務費	253,088	1,116,306		
205415 一般事務費	253,088	1,116,306		
2063 房屋建築養護費		49,850		
206305 房屋建築養護費		49,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,878	42,950		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,878	42,950		
2069 設施及機械設備養護費		201,165		
206905 設施及機械設備養護費		201,165		
2072 國內旅費		28,452		
207205 國內旅費		28,452		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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12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	44,135,784	3,885,654	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12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	50,591,596	
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	1,394,845	
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		727,945	
1040 加班值班費		1,578,057	
104005 超時加班費		404,945	
104010 不休假加班費		1,173,112	
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		2,662,300	
105505 健保保險補助		1,817,001	
105510 公保保險補助		836,375	
105515 勞保保險補助		8,924	
2000 業務費		4,192,047	
2006 水電費		412,831	
200605 水費		13,974	
200610 電費		398,857	
2009 通訊費		243,459	
200905 數據通訊費		14,066	
200910 一般通訊費		229,393	
2018 資訊服務費		28,400	
201805 資訊操作維護費		19,250	

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12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		343,892	
202105 其他業務租金		343,892	
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		378,702	
203305 勞務服務費		378,702	
2036 按日按件計資酬金		18,000	
203615 講座鐘點費		18,000	
2051 物品		986,451	
205105 消耗品		846,044	
205115 非消耗品		140,407	
2054 一般事務費		1,369,394	
205415 一般事務費		1,369,394	
2063 房屋建築養護費		49,850	
206305 房屋建築養護費		49,850	
2066 車輛及辦公器具養護費		45,828	
206605 車輛及辦公器具養護費		45,828	
2069 設施及機械設備養護費		201,165	
206905 設施及機械設備養護費		201,165	
2072 國內旅費		28,452	
207205 國內旅費		28,452	
2093 特別費		72,000	
209305 特別費		72,000	
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12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	55,173,579	

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12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	4,477,415	0	0	0	0	0	0	0	4,477,415
本年度	4,477,415	0	0	0	0	0	0	0	4,477,415
04010100 罰金罰鍰	13,300	0	0	0	0	0	0	0	13,300
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	2,606,200	0	0	0	0	0	0	0	2,606,200
05010300 登記費	107,140	0	0	0	0	0	0	0	107,140
05030300 資料使用費	1,551,277	0	0	0	0	0	0	0	1,551,277
05030700 服務費	105,300	0	0	0	0	0	0	0	105,300
07010100 利息收入	1,138	0	0	0	0	0	0	0	1,138
07050100 廢舊物資售價	1,330	0	0	0	0	0	0	0	1,330
12021000 其他雜項收入	88,230	0	0	0	0	0	0	0	88,230

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12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	55,173,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,173,579	757,703
本年度	55,173,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,173,579	757,703
一、本年度經費	48,308,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,308,297	757,703
0137010101 人員維持費	43,321,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,321,369	331,631
0137010102 一般業務	715,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,338	153,662
0137010102* 一般業務	99,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,077	923
0137090100 戶政業務	3,885,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,885,654	267,346
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12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	2,385,579	負債	504,178
流動資產	504,178	流動負債	504,178
專戶存款	504,178	應付代收款	504,178
零用金	0	淨資產	1,881,401
固定資產	1,867,893	資產負債淨額	1,881,401
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	1,881,401
累計折舊—房屋建築及設備	-6,609,699		
機械及設備	5,114,951		
累計折舊—機械及設備	-4,232,580		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊—交通及運輸設備	-338,867		
雜項設備	3,478,422		
累計折舊—雜項設備	-2,905,381		
無形資產	13,508		
電腦軟體	13,508		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,385,579	合 計	2,385,579
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12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	2,919,631	59,750,494
公庫撥入數	2,498,265	55,173,579
罰款及賠償收入	1,800	13,300
規費收入	402,085	4,373,417
財產收益	1,191	2,468
其他收入	16,290	187,730
支出	3,086,011	60,200,379
繳付公庫數	421,366	4,477,415
人事支出	1,597,634	50,591,596
業務支出	995,631	4,192,047
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	71,380	935,321
收支餘絀	-166,380	-449,885

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12月31日

頁數：第17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	61,771	
21030208通訊費	-	
21030209電費	-	
21030210其他代收款	-	
21030211健保費(扣繳)	407,948	
21030212勞保費(扣繳)	19,575	
21030213勞退金(扣繳)	14,884	
21030299代辦經費	-	
合計		504,178

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/9

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第18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	500,000	67,475,000	3,220,000	67,475,000	0	0
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	27,700	679,800	29,981	679,800	0	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	1,438,460	63,000	1,438,460	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	75,986	1,028,908	154,551	1,028,908	0	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	603,686	71,338,585	3,467,532	71,338,585	0	0

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12月31日

頁數：第19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	-106,612	234,793
機械及設備	4,720,453	-3,685,288	394,498	0	-547,292	882,371
交通及運輸設備	516,555	-283,661	0	0	-55,206	177,688
雜項設備	3,390,422	-2,682,162	88,000	0	-223,219	573,041
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	-932,329	1,867,893
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	2,992	0	13,508
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	2,992	0	13,508
合 計	15,407,922	-13,154,198	562,998	2,992	-932,329	1,881,401

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12月31日

頁數：第20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	4,477,415	55,273,079	59,750,494	收入
		55,173,579	55,173,579	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,300		13,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,373,417		4,373,417	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,468		2,468	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	88,230	99,500	187,730	其他收入
歲出	55,173,579	5,026,800	60,200,379	支出
		4,477,415	4,477,415	繳付公庫數
人事費	50,591,596		50,591,596	人事支出
業務費	4,192,047		4,192,047	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
		935,321	935,321	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,696,164	50,246,279	-449,885	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數55,173,579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4,477,415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935,321=固定資產提列折舊數932,329元+無形資產攤銷數2,992元。