

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 罰款及賠償收入	19,000	19,000	1,000	900	-	-100
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	1,000	900	-	-100
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	1,000	900	-	-100
05				05030000000 規費收入	4,772,000	4,772,000	366,000	290,867	-	-75,133
	01			05031190100 行政規費收入	3,112,000	3,112,000	228,000	182,470	-	-45,530
		01		05031190101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	220,000	176,590	-	-43,410
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	8,000	5,880	-	-2,120
	03			05031190300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	138,000	108,397	-	-29,603
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	130,000	102,700	-	-27,300
		07		05031190307 服務費	110,000	110,000	8,000	5,697	-	-2,303
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	-	2,000	-	2,000
	01			07031190100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031190101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031190500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	2,000	-	2,000
		01		07031190501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	2,000	-	2,000
12				12030000000 其他收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	-	-	-	-

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
					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	-	-	-
				經常門合計	4,893,000	4,893,000	367,000	293,767	-73,233
				總計	4,893,000	4,893,000	367,000	293,767	-73,233

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
01				3703119010000 一般行政	46,260,000	-	46,260,000	13,970,000	9,298,515	4,671,485
					-	-			9,298,515	
					-	-			-	3,266,722
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理	46,260,000	-	46,260,000	13,970,000	9,298,515	4,671,485
					-	-			9,298,515	
					-	-			-	3,266,722
					-	-			-	-
		01		3703119010101 人員維持費	44,930,000	-	44,930,000	13,700,000	9,185,640	4,514,360
					-	-			9,185,640	
					-	-			-	3,266,722
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,930,000	-	44,930,000	13,700,000	9,185,640	4,514,360
					-	-			9,185,640	
					-	-			-	3,266,722
					-	-			-	-
		02		3703119010102 一般業務	1,330,000	-	1,330,000	270,000	112,875	157,125
					-	-			112,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	270,000	112,875	157,125
					-	-			112,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703119090000 戶政業務	4,368,000	-	4,368,000	300,000	48,700	251,300
					-	-			48,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119090100 戶政業務	4,368,000	-	4,368,000	300,000	48,700	251,300
					-	-			48,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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)
			10	100000	人事費	405,000	-	405,000	-	-	-
			20	200000	業務費	3,963,000	-	3,963,000	300,000	48,700	251,300
					經常門合計	50,628,000	-	50,628,000	14,270,000	9,347,215	4,922,785
01				3703119010000	一般行政	100,000	-	100,000	60,000	60,000	-
	01			3703119010100	行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	60,000	-
		02		3703119010102	一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	60,000	-
			30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	60,000	-
					資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	60,000	-

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 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	備註(預付款)									
					經費門合計	50,728,000	-	50,728,000	14,330,000	9,407,215	4,922,785
						-	-			9,407,215	
						-	-			-	3,266,722
						-	-			-	-
09					7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	995,202	-	995,202	995,202	995,202	-
						-	-			995,202	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	995,202	-	995,202	995,202	995,202	-
						-	-			995,202	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	995,202	-	995,202	995,202	995,202	-
						-	-			995,202	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	995,202	-	995,202	995,202	995,202	-
						-	-			995,202	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	51,723,202	-	51,723,202	15,325,202	10,402,417	4,922,785
						-	-			10,402,417	
						-	-			-	3,266,722
						-	-			-	-

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,185,640		995,202	10,180,842
1015 法定編制人員待遇	4,718,380			4,718,380
101505 職員待遇	4,718,380			4,718,380
1030 獎金	3,539,426			3,539,426
103015 年終工作獎金	3,539,426			3,539,426
1045 退休退職給付			995,202	995,202
104505 退休退職給付			995,202	995,202
1050 退休離職儲金	519,090			519,090
105010 公務人員提撥金	519,090			519,090
1055 保險	408,744			408,744
105505 健保保險補助	273,258			273,258
105510 公保保險補助	135,486			135,486
2000 業務費	112,875	48,700		161,575
2018 資訊服務費		35,910		35,910
201820 軟體使用費		35,910		35,910
2033 臨時人員酬金	37,875			37,875
203305 勞務服務費	37,875			37,875
2051 物品		12,790		12,790
205105 消耗品		12,790		12,790
2054 一般事務費	75,000			75,000
205415 一般事務費	75,000			75,000
3000 設備及投資	60,000			60,000
3035 雜項設備費	60,000			60,000
303505 雜項設備費	60,000			60,000
合計	9,358,515	48,700	995,202	10,402,417

臺中市大里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	293,767	0	0	0	0	0	0	293,767	
本年度	293,767	0	0	0	0	0	0	293,767	
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	900	
05010200 證照費	176,590	0	0	0	0	0	0	176,590	
05010300 登記費	5,880	0	0	0	0	0	0	5,880	
05030300 資料使用費	102,700	0	0	0	0	0	0	102,700	
05030700 服務費	5,697	0	0	0	0	0	0	5,697	
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	

臺中市大里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	10,402,417	3,266,722	0	0	95,000	0	0	0	0	0	13,764,139	1,561,063
本年度	10,402,417	3,266,722	0	0	95,000	0	0	0	0	0	13,764,139	1,561,063
一、本年度經費	9,407,215	3,266,722	0	0	95,000	0	0	0	0	0	12,768,937	1,561,063
0137010101 人員維持費	9,185,640	3,266,722	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452,362	1,247,638
0137010102 一般業務	112,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,875	157,125
0137010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0137090100 戶政業務	48,700	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	143,700	156,300
二、統籌科目	995,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,202	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	995,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,202	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,029,847	負債	7,798,092
流動資產	9,959,814	流動負債	7,798,092
專戶存款	6,598,092	應付代收款	7,798,092
零用金	95,000	淨資產	5,231,755
預付款	3,266,722	資產負債淨額	5,231,755
固定資產	1,856,797	資產負債淨額	5,231,755
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,611,077		
機械及設備	5,114,951		
累計折舊－機械及設備	-4,278,934		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-343,467		
雜項設備	3,538,422		
累計折舊－雜項設備	-2,924,145		
無形資產	13,236		
電腦軟體	13,236		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	13,029,847	合 計	13,029,847
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,057,906	14,057,906
公庫撥入數	13,764,139	13,764,139
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	290,867	290,867
財產收益	2,000	2,000
支出	10,707,552	10,707,552
繳付公庫數	293,767	293,767
人事支出	10,180,842	10,180,842
業務支出	161,575	161,575
折舊、折耗及攤銷	71,368	71,368
收支餘絀	3,350,354	3,350,354

臺中市大里區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第11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
112/01/09	預借111年考績獎金 合計	3,266,722 3,266,722	112/04/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理

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112年1月31日

頁數：第12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
112/01/12	預借生育津貼週轉金	600,000	112/01/30		009-生育津貼週轉金
112/01/18	預借生育津貼週轉金	600,000	112/02/06		009-生育津貼週轉金
	合計	1,200,000			

臺中市大里區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	-	
21030203退撫基金	-	
21030204所得稅	232,130	
21030205優惠存款	-	
21030207自然人憑證IC卡收費計畫	113,507	
21030211健保費(扣繳)	393,743	
21030212勞保費(扣繳)	10,752	
21030213勞退金(扣繳)	10,888	
21030299代辦經費	7,037,072	
合計		7,798,092

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/31

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14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	8,200,000	75,675,000	1,200,000	68,675,000	7,000,000	1,200,000
108	4	11	外交部領事事務局	011護照親辦委辦費	0	679,800	0	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	0	1,438,460	0	0
110	8	5	臺中市政府民政局	018安心即時上工計畫	66,640	1,095,548	29,568	1,058,476	37,072	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
				合計	8,266,640	79,069,188	1,229,568	72,032,116	7,037,072	1,200,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/1/31

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	6,844,492	-6,609,699	0	0	-1,378	233,415
機械及設備	5,114,951	-4,232,580	0	0	-46,354	836,017
交通及運輸設備	516,555	-338,867	0	0	-4,600	173,088
雜項設備	3,478,422	-2,905,381	60,000	0	-18,764	614,277
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,954,420	-14,086,527	60,000	0	-71,096	1,856,797
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	13,508	0	0	272	0	13,236
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	13,508	0	0	272	0	13,236
合 計	15,967,928	-14,086,527	60,000	272	-71,096	1,870,033

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」60,000元=預算採購增加金額60,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額60,000元=本年度預算執行金額60,000元。
- 三、預算採購增加金額60,000元較設備及投資預算執行增加金額60,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	293,767	13,764,139	14,057,906	收入
		13,764,139	13,764,139	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	290,867		290,867	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000		2,000	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				其他收入
歲出	10,402,417	305,135	10,707,552	支出
		293,767	293,767	繳付公庫數
人事費	10,180,842		10,180,842	人事支出
業務費	161,575		161,575	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	60,000	-60,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		71,368	71,368	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,108,650	13,459,004	3,350,354	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,764,139元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數293,767元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-60,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數71,368=固定資產提列折舊數71,096元+無形資產攤銷數272元。			