

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2月28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	2,000	2,500	-	1,400
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	2,000	2,500	-	1,400
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	2,000	2,500	-	1,400
05				0503000000 規費收入	4,772,000	4,772,000	734,000	413,100	-	-30,033
	01			05031190100 行政規費收入	3,112,000	3,112,000	467,000	246,540	-	-37,990
		01		05031190101 審查費	2,000	2,000	-	1,500	-	1,500
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	450,000	234,800	-	-38,610
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	17,000	10,240	-	-880
	03			05031190300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	267,000	166,560	-	7,957
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	250,000	155,949	-	8,649
		07		05031190307 服務費	110,000	110,000	17,000	10,611	-	-692
07				0703000000 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				1203000000 其他收入	100,000	100,000	8,000	15,300	-	7,300
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	8,000	15,300	-	7,300

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2月28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	8,000	15,300	-	7,300
					-			15,300		
				經常門合計	4,893,000	4,893,000	744,000	430,900	-	-19,333
					-			724,667		
				總計	4,893,000	4,893,000	744,000	430,900	-	-19,333
					-			724,667		

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2月28日

頁數：第3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	
					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	17,116,000	3,187,531	4,629,954
					-	-			12,486,046	
					-	-			-	3,266,722
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理	46,260,000	-	46,260,000	17,116,000	3,187,531	4,629,954
					-	-			12,486,046	
					-	-			-	3,266,722
					-	-			-	-
		01		3703119010101 人員維持費	44,930,000	-	44,930,000	16,750,000	3,106,276	4,458,084
					-	-			12,291,916	
					-	-			-	3,266,722
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,930,000	-	44,930,000	16,750,000	3,106,276	4,458,084
					-	-			12,291,916	
					-	-			-	3,266,722
					-	-			-	-
		02		3703119010102 一般業務	1,330,000	-	1,330,000	366,000	81,255	171,870
					-	-			194,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	366,000	81,255	171,870
					-	-			194,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703119090000 戶政業務	4,368,000	-	4,368,000	610,000	267,094	294,206
					-	-			315,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119090100 戶政業務	4,368,000	-	4,368,000	610,000	267,094	294,206
					-	-			315,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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	
					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	610,000	267,094	294,206
				經常門合計	50,628,000	-	50,628,000	17,726,000	3,454,625	4,924,160
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	-
	01			3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	-
		02		3703119010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	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2月28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	17,786,000	3,454,625	4,924,160
					-	-			12,861,840	
					-	-			-	3,266,722
					-	-			-	-
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	1,492,803	-	1,492,803	1,492,803	497,601	-
					-	-			1,492,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	1,492,803	-	1,492,803	1,492,803	497,601	-
					-	-			1,492,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,492,803	-	1,492,803	1,492,803	497,601	-
					-	-			1,492,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	93,000	-	93,000	93,000	93,000	-
					-	-			93,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903119090200 公務人員各項補助	93,000	-	93,000	93,000	93,000	-
					-	-			93,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	93,000	-	93,000	93,000	93,000	-
					-	-			93,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,585,803	-	1,585,803	1,585,803	590,601	-
					-	-			1,585,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第6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	
					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)
				總計	52,313,803	-	52,313,803	19,371,803	4,045,226	4,924,160
					-	-			14,447,643	
					-	-			-	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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	12,291,916		1,492,803	93,000
1015 法定編制人員待遇	7,208,050			
101505 職員待遇	7,208,050			
1030 獎金	3,539,426			
103015 年終工作獎金	3,539,426			
1035 其他給與	52,753			93,000
103520 子女教育補助				93,000
103525 休假補助	52,753			
1045 退休退職給付			1,492,803	
104505 退休退職給付			1,492,803	
1050 退休離職儲金	794,979			
105010 公務人員提撥金	794,979			
1055 保險	696,708			
105505 健保保險補助	489,213			
105510 公保保險補助	207,495			
2000 業務費	194,130	315,794		
2006 水電費		45,491		
200605 水費		1,934		
200610 電費		43,557		
2009 通訊費		22,530		
200905 數據通訊費		1,278		
200910 一般通訊費		21,252		
2018 資訊服務費		46,979		
201805 資訊操作維護費		11,069		
201820 軟體使用費		35,910		
2021 其他業務租金	598	26,951		
202105 其他業務租金	598	26,951		
2027 保險費	424	5,642		
202705 法定責任保險	424			
202710 對業務活動保險		5,642		
2033 臨時人員酬金	102,419			
203305 勞務服務費	102,419			

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2051 物品		73,194		
205105 消耗品		63,694		
205115 非消耗品		9,500		
2054 一般事務費	90,689	58,527		
205415 一般事務費	90,689	58,527		
2069 設施及機械設備養護費		35,280		
206905 設施及機械設備養護費		35,280		
2072 國內旅費		1,200		
207205 國內旅費		1,200		
3000 設備及投資	60,000			
3035 雜項設備費	60,000			
303505 雜項設備費	60,000			
合計	12,546,046	315,794	1,492,803	93,000

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2月28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		
	合計		
1000 人事費	13,877,719		
1015 法定編制人員待遇	7,208,050		
101505 職員待遇	7,208,050		
1030 獎金	3,539,426		
103015 年終工作獎金	3,539,426		
1035 其他給與	145,753		
103520 子女教育補助	93,000		
103525 休假補助	52,753		
1045 退休退職給付	1,492,803		
104505 退休退職給付	1,492,803		
1050 退休離職儲金	794,979		
105010 公務人員提撥金	794,979		
1055 保險	696,708		
105505 健保保險補助	489,213		
105510 公保保險補助	207,495		
2000 業務費	509,924		
2006 水電費	45,491		
200605 水費	1,934		
200610 電費	43,557		
2009 通訊費	22,530		
200905 數據通訊費	1,278		
200910 一般通訊費	21,252		
2018 資訊服務費	46,979		
201805 資訊操作維護費	11,069		
201820 軟體使用費	35,910		
2021 其他業務租金	27,549		
202105 其他業務租金	27,549		
2027 保險費	6,066		
202705 法定責任保險	424		
202710 對業務活動保險	5,642		
2033 臨時人員酬金	102,419		
203305 勞務服務費	102,419		

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2月28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		
	合計		
2051 物品	73,194		
205105 消耗品	63,694		
205115 非消耗品	9,500		
2054 一般事務費	149,216		
205415 一般事務費	149,216		
2069 設施及機械設備養護費	35,280		
206905 設施及機械設備養護費	35,280		
2072 國內旅費	1,200		
207205 國內旅費	1,200		
3000 設備及投資	60,000		
3035 雜項設備費	60,000		
303505 雜項設備費	60,000		
合計	14,447,643		

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2月28日

頁數：第11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	724,667	0	0	0	0	0	0	0	724,667	
本年度	724,667	0	0	0	0	0	0	0	724,667	
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400	
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
05010200 證照費	411,390	0	0	0	0	0	0	0	411,390	
05010300 登記費	16,120	0	0	0	0	0	0	0	16,120	
05030300 資料使用費	258,649	0	0	0	0	0	0	0	258,649	
05030700 服務費	16,308	0	0	0	0	0	0	0	16,308	
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
12021000 其他雜項收入	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300	

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2月28日

頁數：第12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	14,447,643	3,266,722	0	0	95,000	0	0	0	0	0	17,809,365	1,562,438
本年度	14,447,643	3,266,722	0	0	95,000	0	0	0	0	0	17,809,365	1,562,438
一、本年度經費	12,861,840	3,266,722	0	0	95,000	0	0	0	0	0	16,223,562	1,562,438
0137010101 人員維持費	12,291,916	3,266,722	0	0	0	0	0	0	0	0	15,558,638	1,191,362
0137010102 一般業務	194,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,130	171,870
0137010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0137090100 戶政業務	315,794	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	410,794	199,206
二、統籌科目	1,585,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,803	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,492,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,803	0
0989090200 公務人員各項補助	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,489,904	負債	7,330,927
流動資產	9,492,649	流動負債	7,330,927
專戶存款	6,130,927	應付代收款	7,330,927
零用金	95,000	淨資產	5,158,977
預付款	3,266,722	資產負債淨額	5,158,977
固定資產	1,784,291	資產負債淨額	5,158,977
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,612,455		
機械及設備	5,114,951		
累計折舊－機械及設備	-4,325,322		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-348,068		
雜項設備	3,453,672		
累計折舊－雜項設備	-2,859,534		
無形資產	12,964		
電腦軟體	12,964		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	12,489,904	合 計	12,489,904
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2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,476,126	18,534,032
公庫撥入數	4,045,226	17,809,365
罰款及賠償收入	2,500	3,400
規費收入	413,100	703,967
財產收益	0	2,000
其他收入	15,300	15,300
支出	4,548,056	15,255,608
繳付公庫數	430,900	724,667
人事支出	3,696,877	13,877,719
業務支出	348,349	509,924
折舊、折耗及攤銷	71,930	143,298
收支餘絀	-71,930	3,278,424

臺中市大里區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15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2月28日

頁數：第16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
112/02/16	預借生育津貼週轉金	600,000	112/03/01		009-生育津貼週轉金
112/02/23	預借生育津貼週轉金	600,000	112/03/06		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2月28日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	-	
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	134,692	
21030211健保費(扣繳)	395,152	
21030212勞保費(扣繳)	10,952	
21030213勞退金(扣繳)	10,345	
21030299代辦經費	6,779,786	
合 計		7,330,927

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年2月28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	2,080,000	77,755,000	2,400,000	71,075,000	6,680,000	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	98,450	1,193,998	35,736	1,094,212	99,786	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	2,178,450	81,247,638	2,435,736	74,467,852	6,779,786	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112年1月1日至112年2月28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	6,844,492	-6,609,699	0	0	-2,756	232,037
機械及設備	5,114,951	-4,232,580	0	0	-92,742	789,629
交通及運輸設備	516,555	-338,867	0	0	-9,201	168,487
雜項設備	3,478,422	-2,905,381	60,000	84,750	45,847	594,138
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	84,750	-58,852	1,784,291
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	544	0	12,964
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	544	0	12,964
合 計	15,967,928	-14,086,527	60,000	85,294	-58,852	1,797,255

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。
- 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。

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2月28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	724,667	17,809,365	18,534,032	收入
		17,809,365	17,809,365	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,400		3,400	罰款及賠償收入
規費收入	703,967		703,967	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	15,300		15,300	其他收入
歲出	14,447,643	807,965	15,255,608	支出
		724,667	724,667	繳付公庫數
人事費	13,877,719		13,877,719	人事支出
業務費	509,924		509,924	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
		143,298	143,298	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,722,976	17,001,400	3,278,424	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數17,809,365元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數724,667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143,298元=固定資產提列折舊數142,754元+無形資產攤銷數544元。