

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4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				04030000000 罰款及賠償收入	19,000	19,000	5,000	900	-	200
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	5,000	900	-	200
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	5,000	900	-	200
05				05030000000 規費收入	4,772,000	4,772,000	1,532,000	302,895	-	47,849
	01			05031190100 行政規費收入	3,112,000	3,112,000	985,000	228,110	-	-3,220
		01		05031190101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	1,500
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	950,000	219,330	-	-7,020
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	35,000	8,780	-	2,300
	03			05031190300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	547,000	134,785	-	51,069
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	510,000	125,335	-	49,729
		07		05031190307 服務費	110,000	110,000	37,000	9,450	-	1,340
07				07030000000 財產收入	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
		01		07031190501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	2,000
12				12030000000 其他收入	100,000	100,000	25,000	13,896	-	15,500
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	25,000	13,896	-	15,500

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4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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	25,000	13,896	-	15,500
					-			40,500		
				經常門合計	4,893,000	4,893,000	1,562,000	377,691	-	65,549
					-			1,627,549		
				總計	4,893,000	4,893,000	1,562,000	377,691	-	65,549
					-			1,627,549		

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4月30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	23,408,000	3,193,020	1,229,647
					-	-			22,178,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理	46,260,000	-	46,260,000	23,408,000	3,193,020	1,229,647
					-	-			22,178,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703119010101 人員維持費	44,930,000	-	44,930,000	22,850,000	3,017,859	1,114,162
					-	-			21,735,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,930,000	-	44,930,000	22,850,000	3,017,859	1,114,162
					-	-			21,735,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703119010102 一般業務	1,330,000	-	1,330,000	558,000	175,161	115,485
					-	-			442,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	558,000	175,161	115,485
					-	-			442,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703119090000 戶政業務	4,368,000	-	4,368,000	1,387,000	245,725	446,510
					-	-			940,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119090100 戶政業務	4,368,000	-	4,368,000	1,387,000	245,725	446,510
					-	-			940,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/30

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4月30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)	
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	107,000	37,906	720
					-	-			106,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,963,000	-	3,963,000	1,280,000	207,819	445,790
					-	-			834,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	50,628,000	-	50,628,000	24,795,000	3,438,745	1,676,157
					-	-			23,118,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
					經費門合計	50,728,000	-	50,728,000	24,855,000	3,438,745	1,676,157	
						-	-			23,178,843	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	2,488,005	-	2,488,005	2,488,005	497,601	-	
						-	-			2,488,005	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	2,488,005	-	2,488,005	2,488,005	497,601	-	
						-	-			2,488,005	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	2,488,005	-	2,488,005	2,488,005	497,601	-	
						-	-			2,488,005	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	93,000	-	93,000	93,000	-	-	
						-	-			93,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	2,581,005	-	2,581,005	2,581,005	497,601	-	
						-	-			2,581,005	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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4月30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				
				總計	53,309,005	-	53,309,005	27,436,005	3,936,346	1,676,157
					-	-			25,759,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	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	21,735,838	106,280	2,488,005	93,000
1015 法定編制人員待遇	12,187,360			
101505 職員待遇	12,187,360			
1030 獎金	6,867,920			
103005 考績獎金	3,328,494			
103015 年終工作獎金	3,539,426			
1035 其他給與	128,213			93,000
103520 子女教育補助				93,000
103525 休假補助	128,213			
1040 加班值班費		106,280		
104005 超時加班費		106,280		
1045 退休退職給付			2,488,005	
104505 退休退職給付			2,488,005	
1050 退休離職儲金	1,354,443			
105010 公務人員提撥金	1,354,443			
1055 保險	1,197,902			
105505 健保保險補助	844,380			
105510 公保保險補助	353,522			
2000 業務費	442,515	834,210		
2006 水電費		89,392		
200605 水費		4,211		
200610 電費		85,181		
2009 通訊費		60,106		
200905 數據通訊費		3,834		
200910 一般通訊費		56,272		
2018 資訊服務費		64,619		
201805 資訊操作維護費		28,709		
201820 軟體使用費		35,910		
2021 其他業務租金	897	83,616		
202105 其他業務租金	897	83,616		
2027 保險費	1,082	14,079		
202705 法定責任保險	1,082			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202710 對業務活動保險		11,641		
202715 對財產保險		2,438		
2033 臨時人員酬金	295,603			
203305 勞務服務費	295,603			
2051 物品		348,299		
205105 消耗品		243,199		
205115 非消耗品		105,100		
2054 一般事務費	143,933	130,039		
205415 一般事務費	143,933	130,039		
2069 設施及機械設備養護費		38,080		
206905 設施及機械設備養護費		38,080		
2072 國內旅費		5,980		
207205 國內旅費		5,980		
2093 特別費	1,000			
209305 特別費	1,000			
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	22,238,353	940,490	2,488,005	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4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		
	合計		
1000 人事費	24,423,123		
1015 法定編制人員待遇	12,187,360		
101505 職員待遇	12,187,360		
1030 獎金	6,867,920		
103005 考績獎金	3,328,494		
103015 年終工作獎金	3,539,426		
1035 其他給與	221,213		
103520 子女教育補助	93,000		
103525 休假補助	128,213		
1040 加班值班費	106,280		
104005 超時加班費	106,280		
1045 退休退職給付	2,488,005		
104505 退休退職給付	2,488,005		
1050 退休離職儲金	1,354,443		
105010 公務人員提撥金	1,354,443		
1055 保險	1,197,902		
105505 健保保險補助	844,380		
105510 公保保險補助	353,522		
2000 業務費	1,276,725		
2006 水電費	89,392		
200605 水費	4,211		
200610 電費	85,181		
2009 通訊費	60,106		
200905 數據通訊費	3,834		
200910 一般通訊費	56,272		
2018 資訊服務費	64,619		
201805 資訊操作維護費	28,709		
201820 軟體使用費	35,910		
2021 其他業務租金	84,513		
202105 其他業務租金	84,513		
2027 保險費	15,161		
202705 法定責任保險	1,082		

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4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		
	合計		
202710 對業務活動保險	11,641		
202715 對財產保險	2,438		
2033 臨時人員酬金	295,603		
203305 勞務服務費	295,603		
2051 物品	348,299		
205105 消耗品	243,199		
205115 非消耗品	105,100		
2054 一般事務費	273,972		
205415 一般事務費	273,972		
2069 設施及機械設備養護費	38,080		
206905 設施及機械設備養護費	38,080		
2072 國內旅費	5,980		
207205 國內旅費	5,980		
2093 特別費	1,000		
209305 特別費	1,000		
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	25,759,848		

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4月30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	1,627,549	0	0	0	0	0	0	0	1,627,549
本年度	1,627,549	0	0	0	0	0	0	0	1,627,549
04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	942,980	0	0	0	0	0	0	0	942,980
05010300 登記費	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300
05030300 資料使用費	559,729	0	0	0	0	0	0	0	559,729
05030700 服務費	38,340	0	0	0	0	0	0	0	38,340
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	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500

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4月30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	25,759,848	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	25,854,848	1,581,157
本年度	25,759,848	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	25,854,848	1,581,157
一、本年度經費	23,178,843	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	23,273,843	1,581,157
0137010101 人員維持費	21,735,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,735,838	1,114,162
0137010102 一般業務	442,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,515	115,485
0137010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0137090100 戶政業務	940,490	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,035,490	351,510
二、統籌科目	2,581,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581,005	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,488,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488,005	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4月30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	10,754,604	負債	9,004,755
流動資產	7,899,755	流動負債	9,004,755
專戶存款	7,804,755	應付代收款	9,004,755
零用金	95,000	淨資產	1,749,909
固定資產	1,642,489	資產負債淨額	1,749,909
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	1,749,909
累計折舊－房屋建築及設備	-6,615,211		
機械及設備	5,114,951		
累計折舊－機械及設備	-4,416,562		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-357,209		
雜項設備	3,453,672		
累計折舊－雜項設備	-2,898,139		
無形資產	12,420		
電腦軟體	12,420		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	10,754,664	合 計	10,754,664
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		- 待報銷債權憑證	-

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4月30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	4,314,037	27,482,397
公庫撥入數	3,936,346	25,854,848
罰款及賠償收入	900	5,200
規費收入	362,895	1,579,849
財產收益	0	2,000
其他收入	13,896	40,500
支出	4,384,465	27,613,041
繳付公庫數	377,691	1,627,549
人事支出	3,553,366	24,423,123
業務支出	382,980	1,276,725
折舊、折耗及攤銷	70,428	285,644
收支餘絀	-70,428	-130,644

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4月30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
112/04/12	預借生育津貼週轉金	600,000	112/05/01		009-生育津貼週轉金
112/04/24	預借生育津貼週轉金	600,000	112/05/05		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：112/4/30

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4月30日

頁數：第16頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	109,230	
21030202健保費	69,709	
21030203退撫基金	419,277	
21030204所得稅	8,000	
21030205優惠存款	160,000	
21030207自然人憑證IC卡收費計畫	74,482	
21030211健保費(扣繳)	610,084	
21030212勞保費(扣繳)	20,242	
21030213勞退金(扣繳)	14,904	
21030299代辦經費	7,518,827	
合計		9,004,755

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/30

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17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生育津貼迴轉金	2,200,000	82,005,000	1,800,000	74,685,000	7,320,000	1,200,000
108	4	11	外交部領事事務局	011護照親辦委辦費	115,200	795,000	66,052	745,852	49,148	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	121,387	1,414,895	88,125	1,265,216	149,679	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	2,436,587	85,833,735	1,954,177	78,314,908	7,518,827	1,200,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/4/30

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4月30日

頁數：第18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	-5,512	229,281
機械及設備	5,114,951	-4,232,580	0	0	-183,982	698,389
交通及運輸設備	516,555	-338,867	0	0	-18,402	159,286
雜項設備	3,478,422	-2,905,381	60,000	84,750	7,242	555,533
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	-200,654	1,642,489
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	1,088	0	12,420
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	1,088	0	12,420
合 計	15,967,928	-14,086,527	60,000	85,838	-200,654	1,654,909

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4月30日

頁數：第19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	1,627,549	25,854,848	27,482,397	收入
		25,854,848	25,854,848	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,579,849		1,579,849	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	40,500		40,500	其他收入
歲出	25,759,848	1,853,193	27,613,041	支出
		1,627,549	1,627,549	繳付公庫數
人事費	24,423,123		24,423,123	人事支出
業務費	1,276,725		1,276,725	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		285,644	285,644	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,132,299	24,001,655	-130,644	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數25,854,848元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,627,549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285,644元=固定資產提列折舊數284,556元+無形資產攤銷數1,088元。			