

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	450,000
					-	-			74,550	
					-	-			-	
					-	-				
90				3703119900000 一般建築及設備	136,000	-	136,000	136,000	-	2,273,000
					-	-			133,727	
					-	-			-	
					-	-				
	01			3703119900100 一般建築及設備*	136,000	-	136,000	136,000	-	2,273,000
					-	-			133,727	
					-	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	136,000	-	136,000	136,000	-	2,273,000
					-	-			133,727	
					-	-			-	
					-	-				
				資本門合計	236,000	-	236,000	211,000	-	2,723,000
					-	-			208,277	
					-	-			-	
					-	-				
				經資門合計	51,810,000	-	51,810,000	41,653,000	3,544,169	3,251,431
					-	-			38,401,569	
					-	-			-	
					-	-				

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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			
	行政管理	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	35,349,809	232,905		4,595,430
1015 法定編制人員待遇	23,024,573			
1030 獎金	7,263,880			69,654
1035 其他給與	354,838			
1040 加班費		232,905		
1045 退休退職給付				4,525,776
1050 退休離職儲金	2,553,567			
1055 保險	2,152,951			
2000 業務費	643,162	1,959,416		
2006 水電費		282,971		
2009 通訊費		145,005		
2018 資訊服務費		54,900		
2021 其他業務租金	2,033	161,122		
2027 保險費	3,420	15,621		
2033 臨時人員酬金	548,916			
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2051 物品		370,907		
2054 一般事務費	66,493	643,371		
2063 房屋建築養護費		25,417		
2069 設施及機械設備養護費		204,178		
2072 國內旅費		17,924		
2093 特別費	22,300			
3000 設備及投資	74,550		133,727	
3020 機械設備費	74,550		97,976	

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			35,751	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	36,075,521	2,192,321	133,727	4,595,430

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	合計		
1000 人事費	657,800	40,835,944		
1015 法定編制人員待遇		23,024,573		
1030 獎金		7,333,534		
1035 其他給與	657,800	1,012,638		
1040 加班費		232,905		
1045 退休退職給付		4,525,776		
1050 退休離職儲金		2,553,567		
1055 保險		2,152,951		
2000 業務費		2,602,578		
2006 水電費		282,971		
2009 通訊費		145,005		
2018 資訊服務費		54,900		
2021 其他業務租金		163,155		
2027 保險費		19,041		
2033 臨時人員酬金		548,916		
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2051 物品		370,907		
2054 一般事務費		709,864		
2063 房屋建築養護費		25,417		
2069 設施及機械設備養護費		204,178		
2072 國內旅費		17,924		
2093 特別費		22,300		
3000 設備及投資		208,277		
3020 機械設備費		172,526		

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	合計		
3035 雜項設備費		35,751		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	657,800	43,654,799		

臺中市大里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12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	3,288,069	0	0	0	0	0	0	0	3,288,069
本年度	3,288,069	0	0	0	0	0	0	0	3,288,069
04010100 罰金罰鍰	14,300	0	0	0	0	0	0	0	14,300
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,846,700	0	0	0	0	0	0	0	1,846,700
05010300 登記費	75,960	0	0	0	0	0	0	0	75,960
05030300 資料使用費	1,169,573	0	0	0	0	0	0	0	1,169,573
05030700 服務費	87,129	0	0	0	0	0	0	0	87,129
07010100 利息收入	9,341	0	0	0	0	0	0	0	9,341
07050100 廢舊物資售價	950	0	0	0	0	0	0	0	950
12021000 其他雜項收入	82,116	0	0	0	0	0	0	0	82,116

臺中市大里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13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	43,654,799	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	43,749,799	3,156,431
本年度	43,654,799	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	43,749,799	3,156,431
一、本年度經費	38,401,569	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	38,496,569	3,156,431
0137010100 行政管理	36,000,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,971	2,723,029
0137010100* 行政管理	74,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,550	450
0137090100 戶政業務	2,192,321	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	2,287,321	430,679
0137900100* 一般建築及設備	133,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,727	2,273
二、統籌科目	5,253,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,253,230	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,595,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,595,430	0
0989090200 公務人員各項補助	657,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,800	0

臺中市大里區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,492,781	47,037,868
公庫撥入數	4,047,033	43,749,799
罰款及賠償收入	900	14,300
規費收入	434,192	3,181,362
財產收益	0	10,291
其他收入	10,656	82,116
支出	4,533,600	47,061,679
繳付公庫數	445,748	3,288,069
人事支出	3,642,596	40,835,944
業務支出	404,437	2,602,578
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	40,819	326,838
收支餘絀	-40,819	-23,811

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113年1月1日至113年8月31日

頁數:第 33 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) /長期投資評價變動數 (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	-6,626,235	0	0	-11,024	207,233
機械及設備	5,253,487	-4,734,272	172,526	0	-132,408	559,333
交通及運輸設備	516,555	-394,073	0	0	-36,804	85,678
雜項設備	3,453,672	-3,051,223	35,751	25,000	-119,675	293,525
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,068,206	-14,805,803	208,277	25,000	-299,911	1,145,769
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	10,244	0	0	2,177	0	8,067
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	10,244	0	0	2,177	0	8,067
合 計	16,078,450	-14,805,803	208,277	27,177	-299,911	1,153,836

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」208,277元=預算採購增加金額208,277元。

二、設備及投資預算執行增加金額208,277元＝本年度預算執行金額208,277元。

三、預算採購增加金額208,277元較設備及投資預算執行增加金額208,277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113年1月1日至113年8月31日

頁數:第 35 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	3,288,069	43,749,799	47,037,868	收入
		43,749,799	43,749,799	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,300		14,300	罰款及賠償收入
規費收入	3,181,362		3,181,362	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,291		10,291	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	82,116		82,116	其他收入
歲出	43,654,799	3,406,880	47,061,679	支出
		3,288,069	3,288,069	繳付公庫數
人事費	40,835,944		40,835,944	人事支出
業務費	2,602,578		2,602,578	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	208,277	-208,277		
		250	250	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		326,838	326,838	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,366,730	40,342,919	-23,811	收支餘絀

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數43,749,799元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數3,288,069元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-208,277元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數250元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數326,838元=固定資產提列折舊數324,661元+無形資產攤銷數2,177元。