

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9月30日

頁數：第3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					
01				3703119010000 一般行政	47,348,000	-	47,348,000	42,124,000	3,181,927	2,941,102	
					-	-			39,182,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703119010100 行政管理	47,348,000	-	47,348,000	42,124,000	3,181,927	2,941,102	
					-	-			39,182,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	45,932,000	-	45,932,000	41,000,000	3,080,648	2,569,543	
					-	-			38,430,457		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,404,000	-	1,404,000	1,112,000	97,279	371,559	
					-	-			740,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703119090000 戶政業務	4,226,000	-	4,226,000	3,095,000	488,423	414,256	
					-	-			2,680,744		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	20,269	5,181
					-	-			94,819	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703119900000 一般建築及設備	136,000	-	136,000	136,000	-	2,273
					-	-			133,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703119900100 一般建築及設備*	136,000	-	136,000	136,000	-	2,273
					-	-			133,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	136,000	-	136,000	136,000	-	2,273
					-	-			133,727	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	236,000	-	236,000	236,000	20,269	7,454
					-	-			228,546	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	51,810,000	-	51,810,000	45,455,000	3,690,619	3,362,812
					-	-			42,092,188	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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9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			
	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	38,430,457	264,354		5,098,294
1015 法定編制人員待遇	25,541,693			
1030 獎金	7,263,880			69,654
1035 其他給與	419,571			
1040 加班費		264,354		
1045 退休退職給付				5,028,640
1050 退休離職儲金	2,833,870			
1055 保險	2,371,443			
2000 業務費	740,441	2,416,390		
2006 水電費		284,905		
2009 通訊費		155,518		
2018 資訊服務費		54,900		
2021 其他業務租金	2,332	182,980		
2027 保險費	3,420	15,621		
2033 臨時人員酬金	616,064			
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2051 物品		458,664		
2054 一般事務費	92,625	956,633		
2063 房屋建築養護費		25,417		
2069 設施及機械設備養護費		224,628		
2072 國內旅費		19,124		
2093 特別費	26,000			
3000 設備及投資	94,819		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9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			
	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	20,269		35,751	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	39,277,717	2,680,744	133,727	5,098,294

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	709,700	44,502,805		
1015 法定編制人員待遇		25,541,693		
1030 獎金		7,333,534		
1035 其他給與	709,700	1,129,271		
1040 加班費		264,354		
1045 退休退職給付		5,028,640		
1050 退休離職儲金		2,833,870		
1055 保險		2,371,443		
2000 業務費		3,156,831		
2006 水電費		284,905		
2009 通訊費		155,518		
2018 資訊服務費		54,900		
2021 其他業務租金		185,312		
2027 保險費		19,041		
2033 臨時人員酬金		616,064		
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2051 物品		458,664		
2054 一般事務費		1,049,258		
2063 房屋建築養護費		25,417		
2069 設施及機械設備養護費		224,628		
2072 國內旅費		19,124		
2093 特別費		26,000		
3000 設備及投資		228,546		
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9月30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		56,020		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	709,700	47,900,182		

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9月30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	3,681,718	0	0	0	0	0	0	0	3,681,718
本年度	3,681,718	0	0	0	0	0	0	0	3,681,718
04010100 罰金罰鍰	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	2,059,690	0	0	0	0	0	0	0	2,059,690
05010300 登記費	85,300	0	0	0	0	0	0	0	85,300
05030300 資料使用費	1,318,788	0	0	0	0	0	0	0	1,318,788
05030700 服務費	96,741	0	0	0	0	0	0	0	96,741
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	93,708	0	0	0	0	0	0	0	93,708

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9月30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	47,900,182	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	47,995,182	3,267,812
本年度	47,900,182	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	47,995,182	3,267,812
一、本年度經費	42,092,188	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	42,187,188	3,267,812
0137010100 行政管理	39,182,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,182,898	2,941,102
0137010100* 行政管理	94,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,819	5,181
0137090100 戶政業務	2,680,744	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	2,775,744	319,256
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	5,807,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,807,994	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,098,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,294	0
0989090200 公務人員各項補助	709,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,700	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,120,791	負債	7,786,162
流動資產	6,681,162	流動負債	7,786,162
專戶存款	6,586,162	應付代收款	7,786,162
零用金	95,000	淨資產	1,334,629
固定資產	1,231,834	資產負債淨額	1,334,629
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	1,334,629
累計折舊－房屋建築及設備	-6,638,637		
機械及設備	5,531,449		
累計折舊－機械及設備	-4,883,519		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-435,477		
雜項設備	3,484,692		
累計折舊－雜項設備	-3,187,721		
無形資產	7,795		
電腦軟體	7,795		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	9,120,791	合 計	9,120,791
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113年1月1日至113年9月30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	4,690,588	51,728,456
公庫撥入數	4,245,383	47,995,182
罰款及賠償收入	900	15,200
規費收入	381,157	3,562,519
財產收益	0	10,291
捐獻及贈與收入	51,556	51,556
其他收入	11,592	93,708
支出	4,658,675	51,720,354
繳付公庫數	393,649	3,681,718
人事支出	3,666,861	44,502,805
業務支出	554,253	3,156,831
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	39,912	366,750
收支餘絀	31,913	8,102

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9月30日

頁數:第 35 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	-12,402	205,855
機械及設備	5,253,487	-4,734,272	277,962	0	-149,247	647,930
交通及運輸設備	516,555	-394,073	0	0	-41,404	81,078
雜項設備	3,453,672	-3,051,223	56,020	25,000	-136,498	296,971
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	333,982	25,000	-339,551	1,231,834
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	2,449	0	7,795
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	2,449	0	7,795
合 計	16,078,450	-14,805,803	333,982	27,449	-339,551	1,239,629

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9月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」333,982元=預算採購增加金額228,546元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額105,436元。

二、設備及投資預算執行增加金額228,546元＝本年度預算執行金額228,546元。

三、預算採購增加金額228,546元較設備及投資預算執行增加金額228,546元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額105,436元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產51,556元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入53,880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9月30日

頁數:第 37 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	3,681,718	48,046,738	51,728,456	收入
		47,995,182	47,995,182	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,200		15,200	罰款及賠償收入
規費收入	3,562,519		3,562,519	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		51,556	51,556	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	93,708		93,708	其他收入
歲出	47,900,182	3,820,172	51,720,354	支出
		3,681,718	3,681,718	繳付公庫數
人事費	44,502,805		44,502,805	人事支出
業務費	3,156,831		3,156,831	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	228,546	-228,546		
		250	250	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		366,750	366,750	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,218,464	44,226,566	8,102	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9月30日

頁數:第 38 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47,995,182元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入51,556元，係外交部領事事務局捐贈財物。(外交部領事事務局113年8月29日領一字第1135326703號函) 3. 繳付公庫數調整數3,681,718元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-228,546元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數250元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數366,750元=固定資產提列折舊數364,301元+無形資產攤銷數2,449元。
-------------	---