

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	46,378,000	-	46,378,000	14,954,000	9,991,928	4,962,072	
					-	-			9,991,928		
					-	-			-	3,698,785	
					-	-					
	01			3703119010100 行政管理	46,378,000	-	46,378,000	14,954,000	9,991,928	4,962,072	
					-	-			9,991,928		
					-	-			-	3,698,785	
					-	-					
			10	100000 人事費	44,944,000	-	44,944,000	14,600,000	9,830,811	4,769,189	
					-	-			9,830,811		
					-	-			-	3,698,785	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	350,000	157,117	192,883	
					-	-			157,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703119090000 戶政業務	4,234,000	-	4,234,000	279,000	103,575	175,425	
					-	-			103,575		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					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			3703119090100 戶政業務	4,234,000	-	4,234,000	279,000	103,575	175,425
					-	-			103,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,829,000	-	3,829,000	279,000	103,575	175,425
					-	-			103,575	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	50,612,000	-	50,612,000	15,233,000	10,095,503	5,137,497
					-	-			10,095,503	
					-	-			-	3,698,785
					-	-				
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	11,000	10,128	872
					-	-			10,128	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	11,000	10,128	872
					-	-			10,128	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5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114年1月1日至114年1月31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		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					
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	1,046,372	-	1,046,372	1,046,372	-		
					-	-		1,046,372			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	1,046,372	-	1,046,372	1,046,372	-		
					-	-		1,046,372			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	1,046,372	-	1,046,372	1,046,372	-		
					-	-		1,046,372			
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	1,046,372	-	1,046,372	1,046,372	-		
					-	-		1,046,372			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	51,908,372	-	51,908,372	16,290,372	11,152,003	5,138,369	
					-	-			11,152,003		
					-	-		-		3,698,785	
					-	-					

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,830,811		1,046,372	10,877,183
1015 法定編制人員待遇	4,951,175			4,951,175
1030 獎金	3,872,510		82,510	3,955,020
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			963,862	963,862
1050 退休離職儲金	540,976			540,976
1055 保險	434,150			434,150
2000 業務費	157,117	103,575		260,692
2009 通訊費		11,175		11,175
2033 約用人員酬金	152,617			152,617
2051 物品		18,900		18,900
2054 一般事務費	4,500	73,500		78,000
3000 設備及投資	10,128			10,128
3035 雜項設備費	10,128			10,128
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	10,002,056	103,575	1,046,372	11,152,003

臺中市大里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	322,539	0	0	0	0	0	0	0	322,539
本年度	322,539	0	0	0	0	0	0	0	322,539
05010200 證照費	204,300	0	0	0	0	0	0	0	204,300
05010300 登記費	5,660	0	0	0	0	0	0	0	5,660
05030300 資料使用費	103,485	0	0	0	0	0	0	0	103,485
05030700 服務費	8,364	0	0	0	0	0	0	0	8,364
07050100 廢舊物資售價	729	0	0	0	0	0	0	0	729
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺中市大里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	11, 152, 003	3, 698, 785	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	14, 945, 788	1, 344, 584
本年度	11, 152, 003	3, 698, 785	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	14, 945, 788	1, 344, 584
一、本年度經費	10, 105, 631	3, 698, 785	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	13, 899, 416	1, 344, 584
0137010100 行政管理	9, 991, 928	3, 698, 785	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 690, 713	1, 263, 287
0137010100* 行政管理	10, 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 128	872
0137090100 戶政業務	103, 575	0	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	198, 575	80, 425
二、統籌科目	1, 046, 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 046, 372	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 046, 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 046, 372	0

臺中市大里區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,268,327	15,268,327
公庫撥入數	14,945,788	14,945,788
規費收入	321,809	321,809
財產收益	729	729
其他收入	1	1
支出	11,499,365	11,499,365
繳付公庫數	322,539	322,539
人事支出	10,877,183	10,877,183
業務支出	260,692	260,692
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	34,951	34,951
收支餘絀	3,768,962	3,768,962

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

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	-6,642,775	0	0	-1,378	200,339
機械及設備	5,531,449	-4,938,632	10,128	0	-16,567	586,378
交通及運輸設備	516,555	-449,279	0	0	-4,600	62,676
雜項設備	3,451,088	-3,196,068	0	0	-12,134	242,886
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,343,584	-15,226,754	10,128	0	-34,679	1,092,279
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	6,977	0	0	272	0	6,705
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	6,977	0	0	272	0	6,705
合 計	16,350,561	-15,226,754	10,128	272	-34,679	1,098,984

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114年1月1日至114年1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」10,128元=預算採購增加金額10,128元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,128元=本年度預算執行金額10,128元。

三、預算採購增加金額10,128元較設備及投資預算執行增加金額10,128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114年1月1日至114年1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	322,539	14,945,788	15,268,327	收入
		14,945,788	14,945,788	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	321,809		321,809	規費收入
信託管理收入				
財產收入	729		729	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	1		1	其他收入
歲出	11,152,003	347,362	11,499,365	支出
		322,539	322,539	繳付公庫數
人事費	10,877,183		10,877,183	人事支出
業務費	260,692		260,692	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	10,128	-10,128		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,951	34,951	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,829,464	14,598,426	3,768,962	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114年1月1日至114年1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14,945,788元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數322,539元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-10,128元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數34,951元=固定資產提列折舊數34,679元+無形資產攤銷數272元。