

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07031190500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-180
					-			820		
		01		07031190501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-180
					-			820		
12				12030000000 其他收入	150,000	150,000	24,000	12,204	-	229
					-			24,229		
	02			12031190200 雜項收入	150,000	150,000	24,000	12,204	-	229
					-			24,229		
		10		12031190210 其他雜項收入	150,000	150,000	24,000	12,204	-	229
					-			24,229		
				經常門合計	5,105,000	5,105,000	1,223,000	522,437	-	117,367
					-			1,340,367		
				總計	5,105,000	5,105,000	1,223,000	522,437	-	117,367
					-			1,340,367		

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3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	21,546,000	3,118,124	5,374,041	
					-	-			16,171,959		
					-	-			-	3,698,785	
					-	-					
	01			3703119010100 行政管理	46,378,000	-	46,378,000	21,546,000	3,118,124	5,374,041	
					-	-			16,171,959		
					-	-			-	3,698,785	
					-	-					
			10	100000 人事費	44,944,000	-	44,944,000	21,000,000	3,013,851	5,101,716	
					-	-			15,898,284		
					-	-			-	3,698,785	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	542,000	104,273	272,325	
					-	-			269,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703119090000 戶政業務	4,234,000	-	4,234,000	901,000	198,862	418,931	
					-	-			482,069		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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3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114年1月1日至114年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	15,898,284		2,020,234	51,400
1015 法定編制人員待遇	9,899,435			
1030 獎金	3,872,510		92,510	
1035 其他給與	94,832			51,400
1045 退休退職給付			1,927,724	
1050 退休離職儲金	1,085,908			
1055 保險	945,599			
2000 業務費	269,675	482,069		
2006 水電費		44,368		
2009 通訊費		54,752		
2018 資訊服務費		14,600		
2021 其他業務租金	598	43,004		
2027 保險費	424	4,940		
2033 約用人員酬金	218,439			
2051 物品		112,218		
2054 一般事務費	48,714	148,201		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,560		
2069 設施及機械設備養護費		47,790		
2072 國內旅費		4,636		
2093 特別費	1,500			
3000 設備及投資	10,128			
3035 雜項設備費	10,128			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	16,182,087	482,069	2,020,234	51,400

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3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			
	合計			
1000 人事費	17,969,918			
1015 法定編制人員待遇	9,899,435			
1030 獎金	3,965,020			
1035 其他給與	146,232			
1045 退休退職給付	1,927,724			
1050 退休離職儲金	1,085,908			
1055 保險	945,599			
2000 業務費	751,744			
2006 水電費	44,368			
2009 通訊費	54,752			
2018 資訊服務費	14,600			
2021 其他業務租金	43,602			
2027 保險費	5,364			
2033 約用人員酬金	218,439			
2051 物品	112,218			
2054 一般事務費	196,915			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,560			
2069 設施及機械設備養護費	47,790			
2072 國內旅費	4,636			
2093 特別費	1,500			
3000 設備及投資	10,128			
3035 雜項設備費	10,128			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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3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	1,340,367	0	0	0	0	0	0	0	1,340,367
本年度	1,340,367	0	0	0	0	0	0	0	1,340,367
04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	853,820	0	0	0	0	0	0	0	853,820
05010300 登記費	23,940	0	0	0	0	0	0	0	23,940
05030300 資料使用費	401,364	0	0	0	0	0	0	0	401,364
05030700 服務費	30,894	0	0	0	0	0	0	0	30,894
07050100 廢舊物資售價	820	0	0	0	0	0	0	0	820
12021000 其他雜項收入	24,229	0	0	0	0	0	0	0	24,229

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3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	18,735,790	3,698,785	0	0	95,000	0	0	0	0	0	22,529,575	2,000,059
本年度	18,735,790	3,698,785	0	0	95,000	0	0	0	0	0	22,529,575	2,000,059
一、本年度經費	16,664,156	3,698,785	0	0	95,000	0	0	0	0	0	20,457,941	2,000,059
0137010100 行政管理	16,171,959	3,698,785	0	0	0	0	0	0	0	0	19,870,744	1,675,256
0137010100* 行政管理	10,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,128	872
0137090100 戶政業務	482,069	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	577,069	323,931
二、統籌科目	2,071,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,634	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,020,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,234	0
0989090200 公務人員各項補助	51,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,400	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國114年3月31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	11,487,509	負債	6,664,565
流動資產	8,858,350	流動負債	6,664,565
專戶存款	5,064,565	應付代收款	6,664,565
零用金	95,000	淨資產	4,822,944
預付款	3,698,785	資產負債淨額	4,822,944
固定資產	1,022,999	資產負債淨額	4,822,944
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,646,911		
機械及設備	5,541,577		
累計折舊－機械及設備	-4,988,673		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-463,080		
雜項設備	3,451,088		
累計折舊－雜項設備	-3,232,049		
無形資產	6,160		
電腦軟體	6,160		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	11,487,509	合 計	11,487,509
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114年1月1日至114年3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	4,321,354	23,869,942
公庫撥入數	3,798,917	22,529,575
罰款及賠償收入	1,600	4,800
規費收入	508,633	1,310,518
財產收益	0	820
其他收入	12,204	24,229
支出	4,356,059	20,170,805
繳付公庫數	522,437	1,340,367
人事支出	3,495,782	17,969,918
業務支出	303,135	751,744
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	34,705	104,776
收支餘絀	-34,705	3,699,137

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 34 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	-4,136	197,581
機械及設備	5,531,449	-4,938,632	10,128	0	-50,041	552,904
交通及運輸設備	516,555	-449,279	0	0	-13,801	53,475
雜項設備	3,451,088	-3,196,068	0	0	-35,981	219,039
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	-103,959	1,022,999
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	817	0	6,160
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	817	0	6,160
合 計	16,350,561	-15,226,754	10,128	817	-103,959	1,029,159

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3月31日

頁數：第 35 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3月31日

頁數:第 36 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	1,340,367	22,529,575	23,869,942	收入
		22,529,575	22,529,575	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,800		4,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,310,518		1,310,518	規費收入
信託管理收入				
財產收入	820		820	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	24,229		24,229	其他收入
歲出	18,735,790	1,435,015	20,170,805	支出
		1,340,367	1,340,367	繳付公庫數
人事費	17,969,918		17,969,918	人事支出
業務費	751,744		751,744	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
		104,776	104,776	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,395,423	21,094,560	3,699,137	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3月31日

頁數:第 37 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22,529,575元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,340,367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104,776元=固定資產提列折舊數103,959元+無形資產攤銷數817元。