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4月30日

頁數：第1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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	17,000	17,000	5,000	2,700	-	2,500
						-		7,500			
	01			04031190100	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	5,000	2,700	-	2,500
						-		7,500			
		01		04031190101	罰金罰鍰	17,000	17,000	5,000	2,700	-	2,500
						-		7,500			
05				0503000000	規費收入	4,923,000	4,923,000	1,613,000	374,708	-	72,226
						-		1,685,226			
	01			05031190100	行政規費收入	3,013,000	3,013,000	986,000	212,080	-	104,340
						-		1,090,340			
		01		05031190101	審查費	3,000	3,000	-	-	-	500
						-		500			
		02		05031190102	證照費	2,900,000	2,900,000	950,000	203,900	-	107,720
						-		1,057,720			
		03		05031190103	登記費	110,000	110,000	36,000	8,180	-	-3,880
						-		32,120			
	03			05031190300	使用規費收入	1,910,000	1,910,000	627,000	162,628	-	-32,114
						-		594,886			
		03		05031190303	資料使用費	1,800,000	1,800,000	590,000	150,937	-	-37,699
						-		552,301			
		07		05031190307	服務費	110,000	110,000	37,000	11,691	-	5,585
						-		42,585			
07				0703000000	財產收入	15,000	15,000	1,000	-	-	-180
						-		820			
	01			07031190100	財產孳息	14,000	14,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07031190101	利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
						-		-			

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	37,000	12,384	-
						-	36,613	-	-	-387
	02			12031190200	雜項收入	150,000	150,000	37,000	12,384	-
						-	36,613	-	-	-387
		10		12031190210	其他雜項收入	150,000	150,000	37,000	12,384	-
						-	36,613	-	-	-387
				經常門合計		5,105,000	5,105,000	1,656,000	389,792	-
						-	1,730,159	-	-	74,159
				總計		5,105,000	5,105,000	1,656,000	389,792	-
						-	1,730,159	-	-	74,159

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3703119010000 一般行政	46,378,000	-	46,378,000	24,842,000	3,066,139	5,603,902
					-	-		19,238,098		3,698,785
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703119010100 行政管理	46,378,000	-	46,378,000	24,842,000	3,066,139	5,603,902
					-	-		19,238,098		3,698,785
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	44,944,000	-	44,944,000	24,200,000	2,988,731	5,312,985
					-	-		18,887,015		3,698,785
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	638,000	77,408	290,917
					-	-		347,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,238,000	195,594	560,337
					-	-		677,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	1,238,000	195,594	560,337
					-	-		677,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	405,000	-	405,000	109,000	-	109,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,829,000	-	3,829,000	1,129,000	195,594	451,337
					-	-		677,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	50,612,000	-	50,612,000	26,080,000	3,261,733	6,164,239
					-	-		19,915,761	-	-
					-	-		-	-	3,698,785
					-	-		-	-	-
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	84,100	5,772
					-	-		94,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	84,100	5,772
					-	-		94,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	84,100	5,772	
					-	-		94,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703119900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	147,168	2,832	
					-	-		147,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703119900100 一般建築及設備*	150,000	-	150,000	147,168	2,832	
					-	-		147,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	147,168	2,832	
					-	-		147,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	250,000	-	250,000	231,268	8,604	
					-	-		241,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	50,862,000	-	50,862,000	3,493,001	6,172,843	
					-	-		20,157,157		
					-	-		-	3,698,785	
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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					
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	2,485,949	-	2,485,949	2,485,949	465,715	-	
					-	-		465,715	-		
					-	-		2,485,949	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	2,485,949	-	2,485,949	2,485,949	465,715	-	
					-	-		465,715	-		
					-	-		2,485,949	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	2,485,949	-	2,485,949	2,485,949	465,715	-	
					-	-		465,715	-		
					-	-		2,485,949	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	51,400	-	51,400	51,400	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		51,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903119090200 公務人員各項補助	51,400	-	51,400	51,400	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		51,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	51,400	-	51,400	51,400	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		51,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	2,537,349	-	2,537,349	2,537,349	465,715	-	
					-	-		2,537,349	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	53,399,349	-	53,399,349	28,867,349	3,958,716	6,172,843	
					-	-		22,694,506	-	-	
					-	-		-	-	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			
	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	18,887,015			2,485,949
1015 法定編制人員待遇	12,378,824			
1030 獎金	3,872,510			92,510
1035 其他給與	116,338			
1045 退休退職給付				2,393,439
1050 退休離職儲金	1,359,360			
1055 保險	1,159,983			
2000 業務費	347,083	677,663		
2006 水電費		91,799		
2009 通訊費		78,989		
2018 資訊服務費		22,600		
2021 其他業務租金	897	68,514		
2027 保險費	3,252	13,377		
2033 約用人員酬金	289,258			
2051 物品		129,236		
2054 一般事務費	52,176	199,677		
2063 房屋建築養護費		4,725		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,560		
2069 設施及機械設備養護費		53,078		
2072 國內旅費		8,108		
2093 特別費	1,500			
3000 設備及投資	94,228		147,168	
3035 雜項設備費	94,228		147,168	
4000 獎補助費	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			
	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
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	19,332,326	677,663	147,168	2,485,949

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	51,400	21,424,364	
1015 法定編制人員待遇		12,378,824	
1030 獎金		3,965,020	
1035 其他給與	51,400	167,738	
1045 退休退職給付		2,393,439	
1050 退休離職儲金		1,359,360	
1055 保險		1,159,983	
2000 業務費		1,024,746	
2006 水電費		91,799	
2009 通訊費		78,989	
2018 資訊服務費		22,600	
2021 其他業務租金		69,411	
2027 保險費		16,629	
2033 約用人員酬金		289,258	
2051 物品		129,236	
2054 一般事務費		251,853	
2063 房屋建築養護費		4,725	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,560	
2069 設施及機械設備養護費		53,078	
2072 國內旅費		8,108	
2093 特別費		1,500	
3000 設備及投資		241,396	
3035 雜項設備費		241,396	
4000 獎補助費		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4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	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	51,400	22,694,506	

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4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	1,730,159	0	0	0	0	0	0	0	1,730,159
本年度	1,730,159	0	0	0	0	0	0	0	1,730,159
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,057,720	0	0	0	0	0	0	0	1,057,720
05010300 登記費	32,120	0	0	0	0	0	0	0	32,120
05030300 資料使用費	552,301	0	0	0	0	0	0	0	552,301
05030700 服務費	42,585	0	0	0	0	0	0	0	42,585
07050100 廢舊物資售價	820	0	0	0	0	0	0	0	820
12021000 其他雜項收入	36,613	0	0	0	0	0	0	0	36,613

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4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	22,694,506	3,698,785	0	0	95,000	0	0	0	0	0	26,488,291	2,379,058
本年度	22,694,506	3,698,785	0	0	95,000	0	0	0	0	0	26,488,291	2,379,058
一、本年度經費	20,157,157	3,698,785	0	0	95,000	0	0	0	0	0	23,950,942	2,379,058
0137010100 行政管理	19,238,098	3,698,785	0	0	0	0	0	0	0	0	22,936,883	1,905,117
0137010100* 行政管理	94,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,228	5,772
0137090100 戶政業務	677,663	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	772,663	465,337
0137900100* 一般建築及設備	147,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,168	2,832
二、統籌科目	2,537,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,349	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,485,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,949	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4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	14,531,190	負債	9,511,685
流動資產	11,705,470	流動負債	9,511,685
專戶存款	7,911,685	應付代收款	9,511,685
零用金	95,000	淨資產	5,019,505
預付款	3,698,785	資產負債淨額	5,019,505
固定資產	1,219,833	資產負債淨額	5,019,505
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,648,291		
機械及設備	5,541,577		
累計折舊－機械及設備	-5,005,412		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-467,681		
雜項設備	3,682,356		
累計折舊－雜項設備	-3,243,763		
無形資產	5,887		
電腦軟體	5,887		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	14,531,190	合 計	14,531,190
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4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	4,348,508	28,218,450
公庫撥入數	3,958,716	26,488,291
罰款及賠償收入	2,700	7,500
規費收入	374,708	1,685,226
財產收益	0	820
其他收入	12,384	36,613
支出	4,151,947	24,322,752
繳付公庫數	389,792	1,730,159
人事支出	3,454,446	21,424,364
業務支出	273,002	1,024,746
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	34,707	139,483
收支餘絀	196,561	3,895,698

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4月30日

頁數：第 37 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	-6,642,775	0	0	-5,516	196,201
機械及設備	5,531,449	-4,938,632	10,128	0	-66,780	536,165
交通及運輸設備	516,555	-449,279	0	0	-18,402	48,874
雜項設備	3,451,088	-3,196,068	231,268	0	-47,695	438,593
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	241,396	0	-138,393	1,219,833
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	1,090	0	5,887
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	1,090	0	5,887
合 計	16,350,561	-15,226,754	241,396	1,090	-138,393	1,225,720

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4月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」241,396元=預算採購增加金額241,396元。

二、設備及投資預算執行增加金額241,396元=本年度預算執行金額241,396元。

三、預算採購增加金額241,396元較設備及投資預算執行增加金額241,396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4月30日

頁數：第 39 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	1,730,159	26,488,291	28,218,450	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		26,488,291	26,488,291	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,500	-----	7,500	規費收入
規費收入	1,685,226	-----	1,685,226	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	820	-----	820	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	36,613	-----	36,613	
歲出	22,694,506	1,628,246	24,322,752	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,730,159	1,730,159	人事支出
人事費	21,424,364	-----	21,424,364	業務支出
業務費	1,024,746	-----	1,024,746	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	241,396	-241,396	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		139,483	139,483	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-20,964,347	24,860,045	3,895,698	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4月30日

頁數：第 40 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26,488,291元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,730,159元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-241,396元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數139,483元=固定資產提列折舊數138,393元+無形資產攤銷數1,090元。