

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5月31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	7,000	-	500	
						-		7,500			
	01			04031190100	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	7,000	-	500	
						-		7,500			
		01		04031190101	罰金罰鍰	17,000	17,000	7,000	-	500	
						-		7,500			
05				0503000000	規費收入	4,923,000	4,923,000	2,043,000	469,890	112,116	
						-			2,155,116		
	01			05031190100	行政規費收入	3,013,000	3,013,000	1,246,000	310,910	155,250	
						-			1,401,250		
		01		05031190101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-500	
						-			500		
		02		05031190102	證照費	2,900,000	2,900,000	1,200,000	302,190	159,910	
						-			1,359,910		
		03		05031190103	登記費	110,000	110,000	45,000	8,720	-4,160	
						-			40,840		
	03			05031190300	使用規費收入	1,910,000	1,910,000	797,000	158,980	-43,134	
						-			753,866		
		03		05031190303	資料使用費	1,800,000	1,800,000	740,000	143,122	-44,577	
						-			695,423		
		07		05031190307	服務費	110,000	110,000	57,000	15,858	1,443	
						-			58,443		
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5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	50,000	12,852	-535	
					-			49,465		
	02			12031190200 雜項收入	150,000	150,000	50,000	12,852	-535	
					-			49,465		
		10		12031190210 其他雜項收入	150,000	150,000	50,000	12,852	-535	
					-			49,465		
				經常門合計	5,105,000	5,105,000	2,101,000	482,742	111,901	
					-			2,212,901		
				總計	5,105,000	5,105,000	2,101,000	482,742	111,901	
					-			2,212,901		

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5月31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	28,142,000	7,668,389	1,235,513
					-	-		26,906,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703119010100 行政管理	46,378,000	-	46,378,000	28,142,000	7,668,389	1,235,513
					-	-		26,906,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	44,944,000	-	44,944,000	27,400,000	7,583,121	929,864
					-	-		26,470,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	734,000	81,268	305,649
					-	-		428,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703119090000 戶政業務	4,234,000	-	4,234,000	1,575,000	249,017	648,320
					-	-		926,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	備註(預付款)			
	01			3703119090100 戶政業務	4,234,000	-	4,234,000	1,575,000	249,017	648,320
					-	-		926,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	405,000	-	405,000	146,000	-	146,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,829,000	-	3,829,000	1,429,000	249,017	502,320
					-	-		926,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	50,612,000	-	50,612,000	29,717,000	7,917,406	1,883,833
					-	-		27,833,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	5,772
					-	-		94,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	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5月31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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	5,772	
					-	-		94,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703119900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	2,832	
					-	-		147,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703119900100 一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	2,832	
					-	-		147,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	2,832	
					-	-		147,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	250,000	-	250,000	-	8,604	
					-	-		241,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	50,862,000	-	50,862,000	29,967,000	7,917,406	
					-	-		28,074,563	1,892,437	
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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)	
					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	2,959,772	-	2,959,772	2,959,772	473,823	-
					-	-		2,959,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	2,959,772	-	2,959,772	2,959,772	473,823	-
					-	-		2,959,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,959,772	-	2,959,772	2,959,772	473,823	-
					-	-		2,959,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月31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	3,011,172	-	3,011,172	3,011,172	473,823	-	
					-	-		3,011,172	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	53,873,172	-	53,873,172	32,978,172	8,391,229	1,892,437	
					-	-		31,085,735	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	26,470,136			2,959,772
1015 法定編制人員待遇	15,437,109			
1030 獎金	7,698,370			92,510
1035 其他給與	159,538			
1040 加班費	73,700			
1045 退休退職給付				2,867,262
1050 退休離職儲金	1,705,932			
1055 保險	1,395,487			
2000 業務費	428,351	926,680		
2006 水電費		91,799		
2009 通訊費		100,709		
2018 資訊服務費		24,700		
2021 其他業務租金	1,196	94,290		
2027 保險費	3,252	13,377		
2033 約用人員酬金	358,409			
2051 物品		238,645		
2054 一般事務費	61,694	279,957		
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		55,428		
2072 國內旅費		15,490		
2093 特別費	3,800			
3000 設備及投資	94,228		147,168	
3035 雜項設備費	94,228		147,168	

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5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
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	27,000,715	926,680	147,168	2,959,772

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5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	51,400	29,481,308	
1015 法定編制人員待遇		15,437,109	
1030 獎金		7,790,880	
1035 其他給與	51,400	210,938	
1040 加班費		73,700	
1045 退休退職給付		2,867,262	
1050 退休離職儲金		1,705,932	
1055 保險		1,395,487	
2000 業務費		1,355,031	
2006 水電費		91,799	
2009 通訊費		100,709	
2018 資訊服務費		24,700	
2021 其他業務租金		95,486	
2027 保險費		16,629	
2033 約用人員酬金		358,409	
2051 物品		238,645	
2054 一般事務費		341,651	
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		55,428	
2072 國內旅費		15,490	
2093 特別費		3,800	
3000 設備及投資		241,396	
3035 雜項設備費		241,396	

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5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	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	51,400	31,085,735	

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5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	2,212,901	0	0	0	0	0	0	0	2,212,901
本年度	2,212,901	0	0	0	0	0	0	0	2,212,901
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	1,359,910	0	0	0	0	0	0	0	1,359,910
05010300 登記費	40,840	0	0	0	0	0	0	0	40,840
05030300 資料使用費	695,423	0	0	0	0	0	0	0	695,423
05030700 服務費	58,443	0	0	0	0	0	0	0	58,443
07050100 廢舊物資售價	820	0	0	0	0	0	0	0	820
12021000 其他雜項收入	49,465	0	0	0	0	0	0	0	49,465

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5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	31,085,735	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	31,180,735	1,797,437
本年度	31,085,735	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	31,180,735	1,797,437
一、本年度經費	28,074,563	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	28,169,563	1,797,437
0137010100 行政管理	26,906,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,906,487	1,235,513
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	926,680	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,021,680	553,320
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	3,011,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011,172	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,959,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,959,772	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5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	11,399,896	負債	10,062,698
流動資產	8,557,698	流動負債	10,062,698
專戶存款	8,462,698	應付代收款	10,062,698
零用金	95,000	淨資產	1,337,198
預付款		資產負債淨額	1,337,198
固定資產	1,236,583	資產負債淨額	1,337,198
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,649,669		
機械及設備	5,595,543		
累計折舊－機械及設備	-5,022,146		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-472,281		
雜項設備	3,682,356		
累計折舊－雜項設備	-3,258,267		
無形資產	5,615		
電腦軟體	5,615		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	11,399,896	合 計	11,399,896
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5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	5,229,152	33,447,602
公庫撥入數	4,692,444	31,180,735
罰款及賠償收入	0	7,500
規費收入	469,890	2,155,116
財產收益	0	820
捐獻及贈與收入	53,966	53,966
其他收入	12,852	49,465
支出	8,911,459	33,234,211
繳付公庫數	482,742	2,212,901
人事支出	8,056,944	29,481,308
業務支出	330,285	1,355,031
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	37,488	176,971
收支餘絀	-3,682,307	213,391

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5月31日

頁數：第 36 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	-6,894	194,823
機械及設備	5,531,449	-4,938,632	64,094	0	-83,514	573,397
交通及運輸設備	516,555	-449,279	0	0	-23,002	44,274
雜項設備	3,451,088	-3,196,068	231,268	0	-62,199	424,089
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	295,362	0	-175,609	1,236,583
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	1,362	0	5,615
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	1,362	0	5,615
合 計	16,350,561	-15,226,754	295,362	1,362	-175,609	1,242,198

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5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」295,362元=預算採購增加金額241,396元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,966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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,966元，係涉及收支餘絀者：受贈財產53,966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5月31日

頁數：第 38 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	2,212,901	31,234,701	33,447,602	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		31,180,735	31,180,735	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	2,155,116	-----	2,155,116	
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	-----	53,966	53,966	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	49,465	-----	49,465	
歲出	31,085,735	2,148,476	33,234,211	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,212,901	2,212,901	人事支出
人事費	29,481,308	-----	29,481,308	業務支出
業務費	1,355,031	-----	1,355,031	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
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	-----	176,971	176,971	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-28,872,834	29,086,225	213,391	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5月31日

頁數：第 39 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31,180,735元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數53,966元，係外交部領事事務局捐贈財物。(外交部領事事務局114年5月12日領一字第1145314429號函)
3. 繳付公庫數調整數2,212,901元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-241,396元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數176,971元=固定資產提列折舊數175,609元+無形資產攤銷數1,362元。