

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6月30日

頁數：第3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6月30日

頁數：第4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6月30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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第7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				
				統籌科目合計	3,484,995	-	3,484,995		3,484,995	473,823
					-	-			3,484,995	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	54,346,995	-	54,346,995	37,084,995	4,283,390	1,715,870
					-	-			35,369,125	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	29,537,531	182,602		3,433,595
1015 法定編制人員待遇	17,889,004			
1030 獎金	7,698,370			92,510
1035 其他給與	221,010			
1040 加班費	73,700	182,602		
1045 退休退職給付				3,341,085
1050 退休離職儲金	1,978,149			
1055 保險	1,677,298			
2000 業務費	511,484	1,403,117		
2006 水電費		161,615		
2009 通訊費		122,558		
2018 資訊服務費		48,634		
2021 其他業務租金	1,794	118,233		
2027 保險費	3,252	13,377		
2033 約用人員酬金	428,038			
2051 物品		414,495		
2054 一般事務費	72,600	365,350		
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		129,172		
2072 國內旅費		17,398		
2093 特別費	5,800			
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6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
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	30,151,243	1,585,719	147,168	3,433,595

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6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	33,205,128		
1015 法定編制人員待遇		17,889,004		
1030 獎金		7,790,880		
1035 其他給與	51,400	272,410		
1040 加班費		256,302		
1045 退休退職給付		3,341,085		
1050 退休離職儲金		1,978,149		
1055 保險		1,677,298		
2000 業務費		1,914,601		
2006 水電費		161,615		
2009 通訊費		122,558		
2018 資訊服務費		48,634		
2021 其他業務租金		120,027		
2027 保險費		16,629		
2033 約用人員酬金		428,038		
2051 物品		414,495		
2054 一般事務費		437,950		
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		129,172		
2072 國內旅費		17,398		
2093 特別費		5,800		
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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	2,591,583	0	0	0	0	0	0	0	2,591,583
本年度	2,591,583	0	0	0	0	0	0	0	2,591,583
04010100 罰金罰鍰	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,551,910	0	0	0	0	0	0	0	1,551,910
05010300 登記費	48,600	0	0	0	0	0	0	0	48,600
05030300 資料使用費	836,333	0	0	0	0	0	0	0	836,333
05030700 服務費	70,308	0	0	0	0	0	0	0	70,308
07010100 利息收入	11,499	0	0	0	0	0	0	0	11,499
07050100 廢舊物資售價	820	0	0	0	0	0	0	0	820
12021000 其他雜項收入	60,913	0	0	0	0	0	0	0	60,913

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6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	35,369,125	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	35,464,125	1,620,870
本年度	35,369,125	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	35,464,125	1,620,870
一、本年度經費	31,884,130	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	31,979,130	1,620,870
0137010100 行政管理	30,057,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,057,015	1,380,985
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	1,585,719	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,680,719	231,281
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	3,484,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,484,995	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,433,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,433,595	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6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	4,662,072	38,109,674
公庫撥入數	4,283,390	35,464,125
罰款及賠償收入	2,700	10,200
規費收入	353,035	2,508,151
財產收益	11,499	12,319
捐獻及贈與收入	0	53,966
其他收入	11,448	60,913
支出	4,700,926	37,935,137
繳付公庫數	378,682	2,591,583
人事支出	3,723,820	33,205,128
業務支出	559,570	1,914,601
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	38,854	215,825
收支餘絀	-38,854	174,537

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6月30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	-8,274	193,443
機械及設備	5,531,449	-4,938,632	64,094	0	-101,615	555,296
交通及運輸設備	516,555	-449,279	0	0	-27,603	39,673
雜項設備	3,451,088	-3,196,068	231,268	0	-76,698	409,590
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	-214,190	1,198,002
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	1,635	0	5,342
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	1,635	0	5,342
合 計	16,350,561	-15,226,754	295,362	1,635	-214,190	1,203,344

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6月30日

頁數:第 34 頁

單位：新臺幣元

備註: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6月30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	2,591,583	35,518,091	38,109,674	收入
		35,464,125	35,464,125	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,200		10,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,508,151		2,508,151	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,319		12,319	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		53,966	53,966	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	60,913		60,913	其他收入
歲出	35,369,125	2,566,012	37,935,137	支出
		2,591,583	2,591,583	繳付公庫數
人事費	33,205,128		33,205,128	人事支出
業務費	1,914,601		1,914,601	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	241,396	-241,396		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		215,825	215,825	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,777,542	32,952,079	174,537	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6月30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35,464,125元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入調整數53,966元=受贈財產53,966元。
- 3. 繳付公庫數調整數2,591,583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215,825元=固定資產提列折舊數214,190元+無形資產攤銷數1,635元。