

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7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	34,734,000	3,206,306	1,470,679	
					-	-			33,263,321		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703119010100 行政管理	46,378,000	-	46,378,000	34,734,000	3,206,306	1,470,679	
					-	-			33,263,321		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	44,944,000	-	44,944,000	33,800,000	3,056,290	1,206,179	
					-	-			32,593,821		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	926,000	150,016	264,500	
					-	-			661,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703119090000 戶政業務	4,234,000	-	4,234,000	2,309,000	175,186	548,095	
					-	-			1,760,905		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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7月31日

頁數：第5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					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	5,772	
					-	-			94,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3703119900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	2,832	
					-	-			147,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703119900100 一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	2,832	
					-	-			147,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	2,832	
					-	-			147,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	250,000	-	250,000	250,000	-	8,604	
					-	-			241,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	50,862,000	-	50,862,000	37,293,000	3,381,492	2,027,378	
					-	-			35,265,622		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	32,593,821	182,602		3,995,636
1015 法定編制人員待遇	20,344,139			
1030 獎金	7,698,370			142,510
1035 其他給與	237,385			
1040 加班費	170,405	182,602		
1045 退休退職給付				3,853,126
1050 退休離職儲金	2,249,664			
1055 保險	1,893,858			
2000 業務費	661,500	1,578,303		
2006 水電費		161,615		
2009 通訊費		139,827		
2018 資訊服務費		50,609		
2021 其他業務租金	1,794	141,881		
2027 保險費	3,252	13,377		
2033 約用人員酬金	566,138			
2051 物品		472,128		
2054 一般事務費	84,516	432,761		
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		136,422		
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7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	33,357,549	1,760,905	147,168	3,995,636

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7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	36,823,459		
1015 法定編制人員待遇		20,344,139		
1030 獎金		7,840,880		
1035 其他給與	51,400	288,785		
1040 加班費		353,007		
1045 退休退職給付		3,853,126		
1050 退休離職儲金		2,249,664		
1055 保險		1,893,858		
2000 業務費		2,239,803		
2006 水電費		161,615		
2009 通訊費		139,827		
2018 資訊服務費		50,609		
2021 其他業務租金		143,675		
2027 保險費		16,629		
2033 約用人員酬金		566,138		
2051 物品		472,128		
2054 一般事務費		517,277		
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		136,422		
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7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	2,976,060	0	0	0	0	0	0	0	2,976,060
本年度	2,976,060	0	0	0	0	0	0	0	2,976,060
04010100 罰金罰鍰	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,755,000	0	0	0	0	0	0	0	1,755,000
05010300 登記費	57,360	0	0	0	0	0	0	0	57,360
05030300 資料使用費	987,112	0	0	0	0	0	0	0	987,112
05030700 服務費	80,892	0	0	0	0	0	0	0	80,892
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	71,677	0	0	0	0	0	0	0	71,677

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7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	39,312,658	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	39,407,658	1,932,378
本年度	39,312,658	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	39,407,658	1,932,378
一、本年度經費	35,265,622	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	35,360,622	1,932,378
0137010100 行政管理	33,263,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,263,321	1,470,679
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	1,760,905	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,855,905	453,095
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	4,047,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,047,036	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,995,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,995,636	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7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	4,328,010	42,437,684
公庫撥入數	3,943,533	39,407,658
罰款及賠償收入	0	10,200
規費收入	373,713	2,881,864
財產收益	0	12,319
捐獻及贈與收入	0	53,966
其他收入	10,764	71,677
支出	4,366,860	42,301,997
繳付公庫數	384,477	2,976,060
人事支出	3,618,331	36,823,459
業務支出	325,202	2,239,803
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	38,850	254,675
收支餘絀	-38,850	135,687

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7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	-9,652	192,065
機械及設備	5,531,449	-4,938,632	64,094	0	-119,711	537,200
交通及運輸設備	516,555	-449,279	0	0	-32,203	35,073
雜項設備	3,451,088	-3,196,068	231,268	0	-91,202	395,086
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	-252,768	1,159,424
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	1,907	0	5,070
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	1,907	0	5,070
合 計	16,350,561	-15,226,754	295,362	1,907	-252,768	1,164,494

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7月31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7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	2,976,060	39,461,624	42,437,684	收入
		39,407,658	39,407,658	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	2,881,864		2,881,864	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	71,677		71,677	其他收入
歲出	39,312,658	2,989,339	42,301,997	支出
		2,976,060	2,976,060	繳付公庫數
人事費	36,823,459		36,823,459	人事支出
業務費	2,239,803		2,239,803	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
		254,675	254,675	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,336,598	36,472,285	135,687	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7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39,407,658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2,976,060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254,675元=固定資產提列折舊數252,768元+無形資產攤銷數1,907元。