

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04030000000 罰款及賠償收入		17,000	17,000	12,000	3,000	-	1,200		
	01	04031190100 罰金罰鍰及怠金		17,000	17,000	12,000	3,000	-	1,200		
	01	04031190101 罰金罰鍰		17,000	17,000	12,000	3,000	-	1,200		
05		05030000000 規費收入		4,923,000	4,923,000	3,287,000	371,109	-	-34,027		
	01	05031190100 行政規費收入		3,013,000	3,013,000	2,005,000	205,690	-	14,550		
	01	05031190101 審查費		3,000	3,000	2,000	2,019,550	-	-500		
	02	05031190102 證照費		2,900,000	2,900,000	1,930,000	197,470	-	22,470		
	03	05031190103 登記費		110,000	110,000	73,000	8,220	-	-7,420		
	03	05031190300 使用規費收入		1,910,000	1,910,000	1,282,000	165,419	-	-48,577		
	03	05031190303 資料使用費		1,800,000	1,800,000	1,200,000	154,403	-	-58,485		
	07	05031190307 服務費		110,000	110,000	82,000	11,016	-	9,908		
07		07030000000 財產收入		15,000	15,000	10,000	-	-	2,319		
	01	07031190100 財產孳息		14,000	14,000	9,000	12,319	-	2,499		
	01	07031190101 利息收入		14,000	14,000	9,000	11,499	-	2,499		

臺中市大里區戶政事務所
歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		
		01		07031190501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-180		
12				12030000000 其他收入	150,000	150,000	88,000	10,836	-5,487		
	02			12031190200 雜項收入	150,000	150,000	88,000	10,836	-5,487		
	10			12031190210 其他雜項收入	150,000	150,000	88,000	10,836	-5,487		
				經常門合計	5,105,000	5,105,000	3,397,000	384,945	-35,995		
				總計	5,105,000	5,105,000	3,397,000	384,945	-35,995		
					-			3,361,005			

臺中市大里區戶政事務所
經費累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			38,030,000	3,328,356
					-				1,438,323
					-				36,591,677
					-				-
	01			3703119010100 行政管理	46,378,000			46,378,000	
					-			38,030,000	3,328,356
					-				1,438,323
					-				36,591,677
					-				-
		10		100000 人事費	44,944,000			44,944,000	
					-			37,000,000	3,314,300
					-				1,091,879
					-				35,908,121
					-				-
		20		200000 業務費	1,422,000			1,422,000	
					-			1,022,000	14,056
					-				346,444
					-				675,556
					-				-
		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	
					-			2,706,000	459,145
					-				485,950
					-				2,220,050
					-				-

臺中市大里區戶政事務所
經費累計表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3703119090100 戶政業務		4,234,000	-			4,234,000	
				-	-			2,706,000	459,145
				-	-				2,220,050
				-	-				-
	10	100000 人事費		405,000	-	405,000	257,000	74,208	190
				-	-			256,810	
				-	-			-	
				-	-				
	20	200000 業務費		3,829,000	-	3,829,000	2,449,000	384,937	485,760
				-	-			1,963,240	
				-	-			-	
				-	-				
		經常門合計		50,612,000	-	50,612,000	40,736,000	3,787,501	1,924,273
				-	-			38,811,727	
				-	-			-	
				-	-				
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

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		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	40,986,000	3,787,501	1,932,877
				-	-			39,053,123	
				-	-			-	-
				-	-				

臺中市大里區戶政事務所
經費累計表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	4,475,168			4,475,168	
					-			4,475,168	479,532
					-				4,475,168
					-				-
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	4,475,168			4,475,168	479,532
					-				4,475,168
					-				-
		10		100000 人事費	4,475,168			4,475,168	479,532
					-				4,475,168
					-				-
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
					-				-
					-				-

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				統籌科目合計	4,526,568	-	4,526,568	4,526,568	479,532
					-	-			4,526,568
					-	-			-
					-	-			-
				總計	55,388,568	-	55,388,568	45,512,568	4,267,033
					-	-			43,579,691
					-	-			-
					-	-			-

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8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	35,908,121	256,810		4,475,168
1015 法定編制人員待遇	22,978,378			
1030 獎金	7,845,770			142,510
1035 其他給與	253,385			
1040 加班費	170,405	256,810		
1045 退休退職給付				4,332,658
1050 退休離職儲金	2,538,151			
1055 保險	2,122,032			
2000 業務費	675,556	1,963,240		
2006 水電費		276,369		
2009 通訊費		150,336		
2018 資訊服務費		50,609		
2021 其他業務租金	2,093	165,713		
2027 保險費	3,252	13,527		
2033 約用人員酬金	566,138			
2051 物品		595,032		
2054 一般事務費	95,734	539,649		
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		23,298		
2093 特別費	8,339			
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8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 嘉獎補助費	8,000			
4085 嘉獎及慰問	8,000			
合計	36,685,905	2,220,050	147,168	4,475,168

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8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	40,691,499
1015 法定編制人員待遇			22,978,378
1030 獎金			7,988,280
1035 其他給與	51,400		304,785
1040 加班費			427,215
1045 退休退職給付			4,332,658
1050 退休離職儲金			2,538,151
1055 保險			2,122,032
2000 業務費			2,638,796
2006 水電費			276,369
2009 通訊費			150,336
2018 資訊服務費			50,609
2021 其他業務租金			167,806
2027 保險費			16,779
2033 約用人員酬金			566,138
2051 物品			595,032
2054 一般事務費			635,383
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			23,298
2093 特別費			8,339
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8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 嘉獎補助費		8,000	
4085 嘉獎及慰問		8,000	
合計	51,400	43,579,691	

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8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	3,361,005	0	0	0	0	0	0	0	0	3,361,005	
本年度	3,361,005	0	0	0	0	0	0	0	0	3,361,005	
04010100 罰金罰鍰	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
05010200 證照費	1,952,470	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,470	
05010300 登記費	65,580	0	0	0	0	0	0	0	0	65,580	
05030300 資料使用費	1,141,515	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,515	
05030700 服務費	91,908	0	0	0	0	0	0	0	0	91,908	
07010100 利息收入	11,499	0	0	0	0	0	0	0	0	11,499	
07050100 廢舊物資售價	820	0	0	0	0	0	0	0	0	820	
12021000 其他雜項收入	82,513	0	0	0	0	0	0	0	0	82,513	

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8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	43,579,691	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	43,674,691	1,837,877		
本年度	43,579,691	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	43,674,691	1,837,877		
一、本年度經費	39,053,123	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	39,148,123	1,837,877		
0137010100 行政管理	36,591,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,591,677	1,438,323		
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	2,220,050	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	2,315,050	390,950		
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	4,526,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,526,568	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,475,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,475,168	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8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	9,984,565	負債	8,763,616
流動資產	7,258,616	流動負債	8,763,616
專戶存款	7,163,616	應付代收款	8,763,616
零用金	95,000	淨資產	1,220,949
固定資產	1,121,152	資產負債淨額	1,220,949
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	1,220,949
累計折舊—房屋建築及設備	-6,653,497		
機械及設備	5,595,543		
累計折舊—機械及設備	-5,076,445		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊—交通及運輸設備	-486,083		
雜項設備	3,682,356		
累計折舊—雜項設備	-3,301,769		
無形資產	4,797		
電腦軟體	4,797		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 计	9,984,565	合 计	9,984,565
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8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		
公庫撥入數	4,651,978	47,089,662
罰款及賠償收入	4,267,033	43,674,691
規費收入	3,000	13,200
財產收益	371,109	3,252,973
捐獻及贈與收入	0	12,319
其他收入	0	53,966
	10,836	82,513
支出		
繳付公庫數	4,690,523	46,992,520
人事支出	384,945	3,361,005
業務支出	3,868,040	40,691,499
獎補助支出	398,993	2,638,796
折舊、折耗及攤銷	0	8,000
	38,545	293,220
收支餘紳	-38,545	97,142

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8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	-10,722	190,995
機械及設備	5,531,449	-4,938,632	64,094	0	-137,813	519,098
交通及運輸設備	516,555	-449,279	0	0	-36,804	30,472
雜項設備	3,451,088	-3,196,068	231,268	0	-105,701	380,587
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	-291,040	1,121,152
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	2,180	0	4,797
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	2,180	0	4,797
合 計	16,350,561	-15,226,754	295,362	2,180	-291,040	1,125,949

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8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」 $295,362\text{元} = \text{預算採購增加金額}241,396\text{元} + \text{其他依財產規制移入、受贈等增加金額}53,966\text{元}$ 。
- 二、設備及投資預算執行增加金額 $241,396\text{元} = \text{本年度預算執行金額}241,396\text{元}$ 。
- 三、預算採購增加金額 $241,396\text{元}$ 較設備及投資預算執行增加金額 $241,396\text{元}$ 減少 0元 。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 $53,966\text{元}$ ，係涉及收支餘紳者：受贈財產 $53,966\text{元}$ 。

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8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				
稅課收入	3,361,005	43,728,657	47,089,662	收入
罰款及賠償收入		43,674,691	43,674,691	公庫撥入數
規費收入	13,200		13,200	稅課收入
信託管理收入	3,252,973		3,252,973	罰款及賠償收入
財產收入	12,319		12,319	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		53,966	53,966	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	82,513		82,513	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	43,579,691	3,412,829	46,992,520	支出
人事費	40,691,499	3,361,005	3,361,005	繳付公庫數
業務費	2,638,796		2,638,796	人事支出
獎補助費	8,000		8,000	業務支出
設備及投資	241,396	-241,396		獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		293,220	293,220	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-40,218,686	40,315,828	97,142	其他支出
				收支餘額

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8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43,674,691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3,361,005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293,220元=固定資產提列折舊數291,040元+無形資產攤銷數2,180元。