

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	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

中華民國114年1月1日至114年8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8月31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8月31日

頁數：第6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	應付數(3)		備註(預付款)
					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	4,475,168	479,532			
					-	-			4,475,168			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	4,475,168	-	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	-			
					-	-			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	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	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	1,932,877	
					-	-			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 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	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

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	3,361,005
本年度	3,361,005	0	0	0	0	0	0	0	3,361,005
04010100 罰金罰鍰	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,952,470	0	0	0	0	0	0	0	1,952,470
05010300 登記費	65,580	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	1,141,515
05030700 服務費	91,908	0	0	0	0	0	0	0	91,908
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	82,513	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

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	4,651,978	47,089,662
公庫撥入數	4,267,033	43,674,691
罰款及賠償收入	3,000	13,200
規費收入	371,109	3,252,973
財產收益	0	12,319
捐獻及贈與收入	0	53,966
其他收入	10,836	82,513
支出	4,690,523	46,992,520
繳付公庫數	384,945	3,361,005
人事支出	3,868,040	40,691,499
業務支出	398,993	2,638,796
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	38,545	293,220
收支餘絀	-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

頁數:第 36 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	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	3,361,005	43,728,657	47,089,662	收入
		43,674,691	43,674,691	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,200		13,200	罰款及賠償收入
規費收入	3,252,973		3,252,973	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	82,513		82,513	其他收入
歲出	43,579,691	3,412,829	46,992,520	支出
		3,361,005	3,361,005	繳付公庫數
人事費	40,691,499		40,691,499	人事支出
業務費	2,638,796		2,638,796	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		293,220	293,220	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,218,686	40,315,828	97,142	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。