# 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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が配い音級(表) (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	17, 000	17, 000	13, 000	900 14, 100		1,100
	01			04031190100 罰金罰鍰及怠金	17, 000	17, 000	13, 000	900 14, 100		1,100
		01		04031190101 罰金罰鍰	17, 000	17, 000	13, 000	900 14, 100		1,100
05				05030000000 規費收入	4, 923, 000	4, 923, 000	3, 693, 000	340, 924 3, 593, 897	1	-99, 103
	01	Ì		05031190100 行政規費收入	3, 013, 000	3, 013, 000	2, 254, 000	187, 640 2, 207, 190		-46, 810
		01		05031190101 審查費	3,000	3, 000	2,000	1, 500	-	-500
		02		05031190102 證照費	2, 900, 000	2, 900, 000	2, 170, 000	181, 340 2, 133, 810		-36, 190
		03		05031190103 登記費	110, 000	110, 000	82, 000	6, 300 71, 880		-10, 120
	03	Ì		05031190300 使用規費收入	1, 910, 000	1, 910, 000	1, 439, 000	153, 284 1, 386, 707		-52, 293
		03		05031190303 資料使用費	1, 800, 000	1, 800, 000	1, 350, 000	143, 798 1, 285, 313		-64, 687
		07		05031190307 服務費	110, 000	110, 000	89, 000	9, 486 101, 394		12, 394
07				07030000000 財産收入	15, 000	15, 000	10,000	12, 319	-	2, 319
	01			07031190100 財産孳息	14, 000	14, 000	9, 000	11, 499	-	2, 499
		01		07031190101 利息收入	14, 000	14, 000	9, 000	11, 499	-	2, 499

## 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031190500	1,000	1,000	1,000		-	-180
				廢舊物資售價	-			820		
		01		07031190501	1,000	1,000	1,000	-	-	-180
				廢舊物資售價	-			820		
12				12030000000	150,000	150, 000	101,000	12, 780	-	-5, 707
				其他收入	-			95, 293		
	02			12031190200	150, 000	150, 000	101,000	12, 780	=	-5, 707
				雜項收入	-			95, 293		
		10		12031190210	150, 000	150, 000	101,000	12, 780	=	-5, 707
				其他雜項收入	-			95, 293		
				經常門合計	5, 105, 000	5, 105, 000	3, 817, 000	354, 604	=	-101, 391
					-			3, 715, 609		
				總計	5, 105, 000	5, 105, 000	3, 817, 000	354, 604	=	-101, 391
					-			3, 715, 609		

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		# \\
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703119010000	46, 378, 000	-	46, 378, 000	41, 330, 000	3, 226, 458	1, 511, 865
				一般行政	-	-			39, 818, 135	
					-	-			-	=
					-	=				
	01			3703119010100	46, 378, 000	-	46, 378, 000	41, 330, 000	3, 226, 458	1, 511, 865
				行政管理	-	-			39, 818, 135	
					-	-			_	=
					_	-				
			10	100000	44, 944, 000	-	44, 944, 000	40, 200, 000	3, 137, 753	1, 154, 126
				人事費	-	-			39, 045, 874	
					-	-			_	=
					_	-				
			20	200000	1, 422, 000	-	1, 422, 000	1, 118, 000	84, 705	357, 739
				業務費	-	-			760, 261	
					-	-			_	=
					_	=				
			40	400000	12, 000	-	12, 000	12, 000	4, 000	=
				獎補助費	_	=			12, 000	
				_	=			-	-	
					_	=				
09				3703119090000	4, 234, 000	-	4, 234, 000	3, 103, 000	162, 099	720, 851
				户政業務	_	-			2, 382, 149	
						=			_	-
					-					

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	В	Kh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703119090100	4, 234, 000	-	4, 234, 000	3, 103, 000	162, 099	720, 851
				户政業務	-	-			2, 382, 149	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	405, 000	-	405, 000	294, 000	32, 694	4, 496
				人事費	-	=			289, 504	
					_	-			_	-
					_	-				
			20	200000	3, 829, 000	-	3, 829, 000	2, 809, 000	129, 405	716, 355
				業務費	_	-			2, 092, 645	
					_	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	50, 612, 000	_	50, 612, 000	44, 433, 000	3, 388, 557	2, 232, 716
					-	_			42, 200, 284	
					-	_			-	-
					-	-				
01				3703119010000	100, 000	_	100, 000	100, 000	_	5, 772
				一般行政	_	-			94, 228	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			3703119010100	100, 000	-	100, 000	100, 000	-	5, 772
				行政管理*	-				94, 228	
					-				-	-
					_	-				

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	Elı	代码及石榴	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	100,000	-	100,000	100,000	-	5, 772
				設備及投資*	-	-			94, 228	
					-	_			-	-
					-					
90				3703119900000 一般建築及設備	150,000		150, 000	150, 000	-	2, 832
				放廷杂及設備	-	-		-	147, 168	
					-				-	=
					-					
	01			3703119900100 一般建築及設備*	150,000	_	150, 000	150,000	-	2, 832
				双处示人以丽,	-	=		-	147, 168	
					-	=			-	-
					-					
			30	300000 設備及投資*	150, 000	-	150, 000	150, 000	=	2, 832
				以 所 久 汉 员	-				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	44, 683, 000	3, 388, 557	2, 241, 320
					-	<del>-</del>		-	42, 441, 680	
					-	<del>-</del>			-	-
					_					

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	B	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				7603119090000	4, 954, 700	=	4, 954, 700	4, 954, 700	479, 532	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			4, 954, 700	
					-	_			-	=
					-	-				
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 954, 700	-	4, 954, 700	4, 954, 700	479, 532	=
				A 40 / CK COLON   VOID	-	_			4, 954, 700	
					-	-			-	-
_		_	10	100000	4, 954, 700	=	4, 954, 700	4, 954, 700	479, 532	
			10	人事費	4, 954, 700	_	4, 954, 700	4, 954, 700	4, 954, 700	-
									4, 934, 100	
					_					
09				8903119090000	165, 300	_	165, 300	165, 300	113, 900	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	_	100, 000	100, 000	165, 300	
					=	=			-	=
						-				
	02			8903119090200	165, 300	-	165, 300	165, 300	113, 900	_
				公務人員各項補助	-	-			165, 300	
					-	-			-	-
			-	-						
			10	100000	165, 300	-	165, 300	165, 300	113, 900	-
				人事費					165, 300	
						=			-	-
						=				

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
+4	**	,	r.K	小亚刀力的	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	В	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	W. ( ) ( )		
					各類員工 待遇準備	預算調整數	F 100 000			應付數(3)	備註(預付款)
		新	統籌科目合計	5, 120, 000	=	5, 120, 000	5, 120, 000	593, 432	-		
					-	_			5, 120, 000		
					=	=			-	-	
					=	=					
				總計	55, 982, 000	=	55, 982, 000	49, 803, 000	3, 981, 989	2, 241, 320	
					-	_			47, 561, 680		
					-	_			-	-	
					-	-					

## 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

	m w at the		業務計畫或工作	作計畫名稱	
	用途別科目	行政管理	户政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000	事費	39, 045, 874	289, 504		4, 954, 700
1015	法定編制人員待遇	25, 515, 672			
1030	獎金	7, 845, 770			142, 510
1035	其他給與	363, 325			
1040	加班費	170, 405	289, 504		
1045	退休退職給付				4, 812, 190
1050	退休離職儲金	2, 815, 809			
1055	保險	2, 334, 893			
2000 貧	<b>《務費</b>	760, 261	2, 092, 645		
2006	水電費		276, 369		
2009	通訊費		172, 028		
2018	資訊服務費		50, 609		
2021	其他業務租金	2, 392	190, 912		
2027	保險費	3, 252	13, 527		
2033	約用人員酬金	635, 769			
2051	物品		632, 330		
2054	一般事務費	108, 539	564, 305		
2063	房屋建築養護費		4, 725		
2066	車輛及辦公器具養護費		12, 560		
2069	設施及機械設備養護費		149, 462		
2072	國內旅費		25, 818		
2093	特別費	10, 309			
3000 意	<b>设備及投資</b>	94, 228		147, 168	
3035	雜項設備費	94, 228		147, 168	

報表編號: arg31 列印日期:114/10/2

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

四次即付口		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	12, 000 12, 000			
合計	39, 912, 363	2, 382, 149	147, 168	4, 954, 700

報表編號: arg31 列印日期:114/10/2

# 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9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

B Volt 4 D		業務計畫或コ	工作計畫名稱
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	165, 300	44, 455, 378	
1015 法定編制人員待遇		25, 515, 672	
1030 獎金		7, 988, 280	
1035 其他給與	165, 300	528, 625	
1040 加班費		459, 909	
1045 退休退職給付		4, 812, 190	
1050 退休離職儲金		2, 815, 809	
1055 保險		2, 334, 893	
2000 業務費		2, 852, 906	
2006 水電費		276, 369	
2009 通訊費		172, 028	
2018 資訊服務費		50, 609	
2021 其他業務租金		193, 304	
2027 保險費		16, 779	
2033 約用人員酬金		635, 769	
2051 物品		632, 330	
2054 一般事務費		672, 844	
2063 房屋建築養護費		4, 725	
2066 車輛及辦公器具養護費		12, 560	
2069 設施及機械設備養護費		149, 462	
2072 國內旅費		25, 818	
2093 特別費		10, 309	
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9月30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	
内 述 <b>剂</b> 杆 日	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		12, 000 12, 000		
合計	165, 300	47, 561, 680		

### 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	F 度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
合計		3, 715, 609	0	0	(	0	0	0	0	3, 715, 60
本年度		3, 715, 609	0	0	(	0	0	0	0	3, 715, 60
04010100 罰金罰鍰		14, 100	0	0	(	0	0	0	0	14, 10
05010100 審查費		1,500	0	0	(	0	0	0	0	1, 50
05010200 證照費		2, 133, 810	0	0	(	0	0	0	0	2, 133, 81
05010300 登記費		71, 880	0	0	(	0	0	0	0	71, 88
05030300 資料使用費		1, 285, 313	0	0	(	0	0	0	0	1, 285, 31
05030700 服務費		101, 394	0	0	(	0	0	0	0	101, 39
07010100 利息收入		11, 499	0	0	(	0	0	0	0	11, 49
07050100 廢舊物資售價		820	0	0	(	0	0	0	0	82
12021000 其他雜項收入		95, 293	0	0	(	0	0	0	0	95, 29

## 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

		ha		項		減項		公庫撥入數				
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	47, 561, 680	0	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	47, 656, 680	2, 146, 320
本年度	47, 561, 680	0	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	47, 656, 680	2, 146, 320
一、本年度經費	42, 441, 680	0	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	42, 536, 680	2, 146, 320
0137010100 行政管理	39, 818, 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39, 818, 135	1, 511, 865
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, 382, 149	0	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	2, 477, 149	625, 851
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	5, 120, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 120, 000	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 954, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 954, 700	0
0989090200 公務人員各項補助	165, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165, 300	0

## 平衡表

### 中華民國114年9月30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	9, 796, 377	負債	8, 544, 29
流動資產	7, 039, 299	流動負債	8, 544, 29
專戶存款	6, 944, 299	應付代收款	8, 544, 29
零用金	95, 000	淨資產	1, 252, 07
固定資產	1, 152, 553	資產負債淨額	1, 252, 07
房屋建築及設備	6, 844, 492	資產負債淨額	1, 252, 07
累計折舊一房屋建築及設備	-6, 654, 567		
機械及設備	5, 657, 943		
累計折舊一機械及設備	-5, 094, 541		
交通及運輸設備	516, 555		
累計折舊一交通及運輸設備	-490, 683		
雜項設備	3, 682, 356		
累計折舊一雜項設備	-3, 309, 002		
無形資產	4, 525		
電腦軟體	4, 525		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	9, 796, 377	合 計	9, 796, 37
備註	3,100,011	備註	3, 100, 01
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9月30日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

A) 77 76 76	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	4, 336, 593	51, 426, 255
公庫撥入數	3, 981, 989	
罰款及賠償收入	900	
規費收入	340, 924	
財產收益	0	12, 319
捐獻及贈與收入	0	
其他收入	12, 780	•
支出	4, 367, 864	
<b>繳付公庫數</b>	354, 604	
人事支出	3, 763, 879	
業務支出	214, 110	
獎補助支出	4,000	
折舊、折耗及攤銷	31, 271	324, 491
收支餘絀	-31, 271	65, 871

## 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9月30日

頁數:第 34 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भ ।	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-11,792	189, 925
機械及設備	5, 531, 449	-4, 938, 632	126, 494	0	-155,909	563, 402
交通及運輸設備	516, 555	-449, 279	0	0	-41,404	25, 872
雜項設備	3, 451, 088	-3, 196, 068	231, 268	0	-112, 934	373, 354
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	357, 762	0	-322,039	1, 152, 553
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, 452	0	4, 525
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, 452	0	4, 525
合 計	16, 350, 561	-15, 226, 754	357, 762	2, 452	-322, 039	1, 157, 078

### 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9月30日

頁數:第 35 頁 單位:新臺幣元

#### 備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」357,762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116,366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116,366元,係:
- (一)涉及收支餘絀者:受贈財產53,966元。
- (二)涉及淨資產者:由本市其他機關撥入62,400元。

## 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9月30日

頁數:第 36 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, 715, 609	47, 710, 646	51, 426, 255	收入
		47, 656, 680	47, 656, 680	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14, 100		14, 100	罰款及賠償收入
規費收入	3, 593, 897		3, 593, 897	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	95, 293		95, 293	其他收入
<b></b>	47, 561, 680	3, 798, 704	51, 360, 384	支出
		3, 715, 609	3, 715, 609	繳付公庫數
人事費	44, 455, 378		44, 455, 378	人事支出
業務費	2, 852, 906		2, 852, 906	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		324, 491	324, 491	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43, 846, 071	43, 911, 942	65, 871	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9月30日

頁數:第 37 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47,656,680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3,715,609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324, 491元=固定資產提列折舊數322, 039元+無形資產攤銷數2, 452元。