

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9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9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9月30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)	
					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	44,683,000	3,388,557	2,241,320
					-	-			42,441,680	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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	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 業務費	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 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9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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	39,912,363	2,382,149	147,168	4,954,700

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

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	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			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	165,300	47,561,680		

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9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	3,715,609	0	0	0	0	0	0	0	3,715,609
本年度	3,715,609	0	0	0	0	0	0	0	3,715,609
04010100 罰金罰鍰	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,133,810	0	0	0	0	0	0	0	2,133,810
05010300 登記費	71,880	0	0	0	0	0	0	0	71,880
05030300 資料使用費	1,285,313	0	0	0	0	0	0	0	1,285,313
05030700 服務費	101,394	0	0	0	0	0	0	0	101,394
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	95,293	0	0	0	0	0	0	0	95,293

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9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	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

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

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,336,593	51,426,255
公庫撥入數	3,981,989	47,656,680
罰款及賠償收入	900	14,100
規費收入	340,924	3,593,897
財產收益	0	12,319
捐獻及贈與收入	0	53,966
其他收入	12,780	95,293
支出	4,367,864	51,360,384
繳付公庫數	354,604	3,715,609
人事支出	3,763,879	44,455,378
業務支出	214,110	2,852,906
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	31,271	324,491
收支餘絀	-31,271	65,871

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 34 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9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	-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

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。

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 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
歲出	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。