

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10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	44,626,000	3,167,674	1,640,191
					-	-			42,985,809	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703119010100 行政管理	46,378,000	-	46,378,000	44,626,000	3,167,674	1,640,191
					-	-			42,985,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,944,000	-	44,944,000	43,400,000	3,095,809	1,258,317
					-	-			42,141,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	1,214,000	71,865	381,874
					-	-			832,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703119090000 戶政業務	4,234,000	-	4,234,000	3,500,000	341,010	776,841
					-	-			2,723,159	
					-	-			-	66,180
					-	-				

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10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	5,434,232	-	5,434,232	5,434,232	479,532	-		
					-	-			5,434,232	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
					-	-				-		
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	5,434,232	-	5,434,232	5,434,232	479,532	-		
					-	-			5,434,232	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	5,434,232	-	5,434,232	5,434,232	479,532	-		
					-	-			5,434,232	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	165,300	-	165,300	165,300	-	-		
					-	-			165,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	02			8903119090200 公務人員各項補助	165,300	-	165,300	165,300	-	-		
					-	-			165,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	165,300	-	165,300	165,300	-	-		
					-	-			165,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

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10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	5,599,532	-	5,599,532	5,599,532	479,532	-
					-	-			5,599,532	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	56,461,532	-	56,461,532	53,975,532	3,988,216	2,425,636
					-	-			51,549,896	
					-	-			-	66,180
					-	-				

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10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	42,141,683	324,752		5,434,232
1015 法定編制人員待遇	28,021,485			
1030 獎金	7,845,770			142,510
1035 其他給與	459,325			
1040 加班費	170,405	324,752		
1045 退休退職給付				5,291,722
1050 退休離職儲金	3,092,890			
1055 保險	2,551,808			
2000 業務費	832,126	2,398,407		
2006 水電費		391,376		
2009 通訊費		193,865		
2018 資訊服務費		88,559		
2021 其他業務租金	2,691	215,279		
2027 保險費	3,252	13,527		
2033 約用人員酬金	673,219			
2051 物品		696,972		
2054 一般事務費	141,755	594,346		
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		37,736		
2093 特別費	11,209			
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10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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	43,080,037	2,723,159	147,168	5,434,232

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10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	165,300	48,065,967		
1015 法定編制人員待遇		28,021,485		
1030 獎金		7,988,280		
1035 其他給與	165,300	624,625		
1040 加班費		495,157		
1045 退休退職給付		5,291,722		
1050 退休離職儲金		3,092,890		
1055 保險		2,551,808		
2000 業務費		3,230,533		
2006 水電費		391,376		
2009 通訊費		193,865		
2018 資訊服務費		88,559		
2021 其他業務租金		217,970		
2027 保險費		16,779		
2033 約用人員酬金		673,219		
2051 物品		696,972		
2054 一般事務費		736,101		
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		37,736		
2093 特別費		11,209		
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10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 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	165,300	51,549,896		

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10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	4,099,211	0	0	0	0	0	0	0	4,099,211
本年度	4,099,211	0	0	0	0	0	0	0	4,099,211
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,334,930	0	0	0	0	0	0	0	2,334,930
05010300 登記費	79,720	0	0	0	0	0	0	0	79,720
05030300 資料使用費	1,440,767	0	0	0	0	0	0	0	1,440,767
05030700 服務費	109,890	0	0	0	0	0	0	0	109,890
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	105,085	0	0	0	0	0	0	0	105,085

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10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	51,549,896	66,180	0	0	95,000	0	0	0	0	0	51,711,076	2,264,456
本年度	51,549,896	66,180	0	0	95,000	0	0	0	0	0	51,711,076	2,264,456
一、本年度經費	45,950,364	66,180	0	0	95,000	0	0	0	0	0	46,111,544	2,264,456
0137010100 行政管理	42,985,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,985,809	1,640,191
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	2,723,159	66,180	0	0	95,000	0	0	0	0	0	2,884,339	615,661
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	5,599,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,599,532	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,434,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,434,232	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10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	4,437,998	55,864,253
公庫撥入數	4,054,396	51,711,076
罰款及賠償收入	900	15,000
規費收入	372,910	3,966,807
財產收益	0	12,319
捐獻及贈與收入	0	53,966
其他收入	9,792	105,085
支出	4,401,003	55,761,387
繳付公庫數	383,602	4,099,211
人事支出	3,610,589	48,065,967
業務支出	377,627	3,230,533
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	29,185	353,676
收支餘絀	36,995	102,866

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 35 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	-12,862	188,855
機械及設備	5,531,449	-4,938,632	126,494	0	-175,298	544,013
交通及運輸設備	516,555	-449,279	0	0	-42,622	24,654
雜項設備	3,451,088	-3,196,068	231,268	102,500	-18,694	365,094
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	102,500	-249,476	1,122,616
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	2,725	0	4,252
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	2,725	0	4,252
合 計	16,350,561	-15,226,754	357,762	105,225	-249,476	1,126,868

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10月31日

頁數:第 36 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。