

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11月30日

頁數：第2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	代碼及名稱	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
					-			820		
		01		07031190501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-180
					-			820		
12				12030000000 其他收入	150,000	150,000	126,000	9,360	-	-11,555
					-			114,445		
	02			12031190200 雜項收入	150,000	150,000	126,000	9,360	-	-11,555
					-			114,445		
		10		12031190210 其他雜項收入	150,000	150,000	126,000	9,360	-	-11,555
					-			114,445		
				經常門合計	5,105,000	5,105,000	4,658,000	345,223	-	-213,566
					-			4,444,434		
				總計	5,105,000	5,105,000	4,658,000	345,223	-	-213,566
					-			4,444,434		

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11月30日

頁數：第4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			3703119090100 戶政業務	4,234,000	-	4,234,000	3,897,000	546,060	627,781
					-	-			3,269,219	
					-	-			-	42,331
					-	-				
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	368,000	35,184	8,064
					-	-			359,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,829,000	-	3,829,000	3,529,000	510,876	619,717
					-	-			2,909,283	
					-	-			-	42,331
					-	-				
				經常門合計	50,612,000	-	52,262,000	51,813,000	3,629,323	2,474,709
					-	-			49,338,291	
					-	-			-	42,331
					1,650,000	-				
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

中華民國114年1月1日至114年11月30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11月30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		
					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					
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	5,913,764	-	5,913,764	5,913,764	479,532	-	
					-	-			5,913,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	5,913,764	-	5,913,764	5,913,764	479,532	-	
					-	-			5,913,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,913,764	-	5,913,764	5,913,764	479,532	-	
					-	-			5,913,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
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

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	45,071,779	359,936		5,913,764
1015 法定編制人員待遇	30,429,573			
1030 獎金	7,845,770			142,510
1035 其他給與	510,775			
1040 加班費	170,405	359,936		
1045 退休退職給付				5,771,254
1050 退休離職儲金	3,361,202			
1055 保險	2,754,054			
2000 業務費	985,293	2,909,283		
2006 水電費		393,260		
2009 通訊費		216,903		
2018 資訊服務費		98,274		
2021 其他業務租金	3,289	244,725		
2027 保險費	3,252	13,527		
2033 約用人員酬金	738,820			
2051 物品		764,384		
2054 一般事務費	223,323	955,752		
2063 房屋建築養護費		9,975		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,400	12,560		
2069 設施及機械設備養護費		159,862		
2072 國內旅費		40,061		
2093 特別費	13,209			
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11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	46,163,300	3,269,219	147,168	5,913,764

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11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	51,510,779		
1015 法定編制人員待遇		30,429,573		
1030 獎金		7,988,280		
1035 其他給與	165,300	676,075		
1040 加班費		530,341		
1045 退休退職給付		5,771,254		
1050 退休離職儲金		3,361,202		
1055 保險		2,754,054		
2000 業務費		3,894,576		
2006 水電費		393,260		
2009 通訊費		216,903		
2018 資訊服務費		98,274		
2021 其他業務租金		248,014		
2027 保險費		16,779		
2033 約用人員酬金		738,820		
2051 物品		764,384		
2054 一般事務費		1,179,075		
2063 房屋建築養護費		9,975		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,960		
2069 設施及機械設備養護費		159,862		
2072 國內旅費		40,061		
2093 特別費		13,209		
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11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	55,658,751		

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11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	4,444,434	0	0	0	0	0	0	0	4,444,434
本年度	4,444,434	0	0	0	0	0	0	0	4,444,434
04010100 罰金罰鍰	17,700	0	0	0	0	0	0	0	17,700
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,510,470	0	0	0	0	0	0	0	2,510,470
05010300 登記費	87,240	0	0	0	0	0	0	0	87,240
05030300 資料使用費	1,583,067	0	0	0	0	0	0	0	1,583,067
05030700 服務費	117,693	0	0	0	0	0	0	0	117,693
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	114,445	0	0	0	0	0	0	0	114,445

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11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	55,658,751	42,331	0	0	95,000	0	0	0	0	0	55,796,082	2,345,982
本年度	55,658,751	42,331	0	0	95,000	0	0	0	0	0	55,796,082	2,345,982
一、本年度經費	49,579,687	42,331	0	0	95,000	0	0	0	0	0	49,717,018	2,345,982
0137010100 行政管理	46,069,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,069,072	1,846,928
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	3,269,219	42,331	0	0	95,000	0	0	0	0	0	3,406,550	490,450
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	6,079,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,079,064	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,913,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,913,764	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11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	4,430,229	60,294,482
公庫撥入數	4,085,006	55,796,082
罰款及賠償收入	2,700	17,700
規費收入	333,163	4,299,970
財產收益	0	12,319
捐獻及贈與收入	0	53,966
其他收入	9,360	114,445
支出	4,483,255	60,244,642
繳付公庫數	345,223	4,444,434
人事支出	3,444,812	51,510,779
業務支出	664,043	3,894,576
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	29,177	382,853
收支餘絀	-53,026	49,840

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11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	-13,932	187,785
機械及設備	5,531,449	-4,938,632	126,494	0	-194,682	524,629
交通及運輸設備	516,555	-449,279	0	0	-43,840	23,436
雜項設備	3,451,088	-3,196,068	231,268	102,500	-25,927	357,861
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	-278,381	1,093,711
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	2,997	0	3,980
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	2,997	0	3,980
合 計	16,350,561	-15,226,754	357,762	105,497	-278,381	1,097,691

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11月30日

頁數:第 37 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11月30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	4,444,434	55,850,048	60,294,482	收入
		55,796,082	55,796,082	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,700		17,700	罰款及賠償收入
規費收入	4,299,970		4,299,970	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	114,445		114,445	其他收入
歲出	55,658,751	4,585,891	60,244,642	支出
		4,444,434	4,444,434	繳付公庫數
人事費	51,510,779		51,510,779	人事支出
業務費	3,894,576		3,894,576	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
		382,853	382,853	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,214,317	51,264,157	49,840	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11月30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55,796,082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4,444,434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382,853元=固定資產提列折舊數379,856元+無形資產攤銷數2,997元。