

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12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	17,000	17,000	17,000	2,700	-	3,400
						-		20,400	-		
	01			04031190100	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	17,000	2,700	-	3,400
						-		20,400	-		
		01		04031190101	罰金罰鍰	17,000	17,000	17,000	2,700	-	3,400
						-		20,400	-		
05				0503000000	規費收入	4,923,000	4,923,000	4,923,000	419,902	-	-203,128
						-		4,719,872	-		
	01			05031190100	行政規費收入	3,013,000	3,013,000	3,013,000	227,210	-	-186,580
						-		2,826,420	-		
		01		05031190101	審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,500
						-		1,500	-		
		02		05031190102	證照費	2,900,000	2,900,000	2,900,000	218,590	-	-170,940
						-		2,729,060	-		
		03		05031190103	登記費	110,000	110,000	110,000	8,620	-	-14,140
						-		95,860	-		
	03			05031190300	使用規費收入	1,910,000	1,910,000	1,910,000	192,692	-	-16,548
						-		1,893,452	-		
		03		05031190303	資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	166,580	-	-50,353
						-		1,749,647	-		
		07		05031190307	服務費	110,000	110,000	110,000	26,112	-	33,805
						-		143,805	-		
07				0703000000	財產收入	15,000	15,000	15,000	11,976	-	9,295
						-		24,295	-		
	01			07031190100	財產孳息	14,000	14,000	14,000	11,976	-	9,475
						-		23,475	-		
		01		07031190101	利息收入	14,000	14,000	14,000	11,976	-	9,475
						-		23,475	-		

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12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	150,000	19,692	-15,863	
					-		134,137	-		
	02			12031190200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	19,692	-15,863	
					-		134,137	-		
		10		12031190210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	19,692	-15,863	
					-		134,137	-		
				經常門合計	5,105,000	5,105,000	5,105,000	454,270	-206,296	
					-		4,898,704	-		
				總計	5,105,000	5,105,000	5,105,000	454,270	-206,296	
					-		4,898,704	-		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703119010000 一般行政	46,378,000	-	48,028,000	48,028,000	1,661,213	297,715
					-	-			47,730,285	
					-	-			-	
					1,650,000	-			-	
	01			3703119010100 行政管理	46,378,000	-	48,028,000	48,028,000	1,661,213	297,715
					-	-			47,730,285	
					-	-			-	
					1,650,000	-			-	
		10		100000 人事費	44,944,000	-	46,594,000	46,594,000	1,376,380	145,841
					-	-			46,448,159	
					-	-			-	
					1,650,000	-			-	
		20		200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	1,422,000	284,833	151,874
					-	-			1,270,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	4,234,000	645,691	319,090
					-	-			3,914,910	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3703119090100 戶政業務	4,234,000	-	4,234,000	4,234,000	645,691	319,090
					-	-			3,914,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	405,000	-	405,000	405,000	45,038	26
					-	-			404,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,829,000	-	3,829,000	3,829,000	600,653	319,064
					-	-			3,509,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	50,612,000	-	52,262,000	52,262,000	2,306,904	616,805
					-	-			51,645,195	-
					-	-			-	-
					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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			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	-	52,512,000	52,512,000	2,306,904	625,409
					-	-		51,886,591		
					-	-		-		
					1,650,000	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	5,913,764	-	5,913,764	5,913,764	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		5,913,764	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	5,913,764	-	5,913,764	5,913,764	-	-	
					-	-		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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	6,079,064	-	6,079,064	-	-	-	-
					-	-		6,079,064	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				總計	56,941,064	-	58,591,064	2,306,904	57,965,655	-	625,409
					-	-		-	-	-	-
					1,650,000	-		-	-	-	-

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12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	46,448,159	404,974		5,913,764
1015 法定編制人員待遇	30,427,913			
1030 獎金	7,845,770			142,510
1035 其他給與	693,556			
1040 加班費	1,365,664	404,974		
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	1,270,126	3,509,936		
2006 水電費		464,698		
2009 通訊費		242,996		
2018 資訊服務費		106,874		
2021 其他業務租金	3,588	295,397		
2027 保險費	3,252	13,677		
2033 約用人員酬金	889,302			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		797,036		
2054 一般事務費	298,587	1,196,246		
2063 房屋建築養護費		134,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,400	33,560		
2069 設施及機械設備養護費		161,862		
2072 國內旅費		58,440		
2093 特別費	71,997			
3000 設備及投資	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12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
3035 雜項設備費	94,228		147,168	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	47,824,513	3,914,910	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12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	52,932,197	
1015 法定編制人員待遇		30,427,913	
1030 獎金		7,988,280	
1035 其他給與	165,300	858,856	
1040 加班費		1,770,638	
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		4,780,062	
2006 水電費		464,698	
2009 通訊費		242,996	
2018 資訊服務費		106,874	
2021 其他業務租金		298,985	
2027 保險費		16,929	
2033 約用人員酬金		889,302	
2036 按日按件計資酬金		5,000	
2051 物品		797,036	
2054 一般事務費		1,494,833	
2063 房屋建築養護費		134,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,960	
2069 設施及機械設備養護費		161,862	
2072 國內旅費		58,440	
2093 特別費		71,997	
3000 設備及投資		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12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	
3035 雜項設備費		241,396	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	165,300	57,965,655	

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12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	4,898,704	0	0	0	0	0	0	0	4,898,704
本年度	4,898,704	0	0	0	0	0	0	0	4,898,704
04010100 罰金罰鍰	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,729,060	0	0	0	0	0	0	0	2,729,060
05010300 登記費	95,860	0	0	0	0	0	0	0	95,860
05030300 資料使用費	1,749,647	0	0	0	0	0	0	0	1,749,647
05030700 服務費	143,805	0	0	0	0	0	0	0	143,805
07010100 利息收入	23,475	0	0	0	0	0	0	0	23,475
07050100 廢舊物資售價	820	0	0	0	0	0	0	0	820
12021000 其他雜項收入	134,137	0	0	0	0	0	0	0	134,137

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12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	57,965,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,965,655	625,409
本年度	57,965,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,965,655	625,409
一、本年度經費	51,886,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,886,591	625,409
0137010100 行政管理	47,730,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,730,285	297,715
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	3,914,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,914,910	319,090
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

平衡表

中華民國114年12月31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	1,701,992	負債	633,486
流動資產	633,486	流動負債	633,486
專戶存款	633,486	應付代收款	633,486
零用金		淨資產	1,068,506
預付款		資產負債淨額	1,068,506
固定資產	1,064,799	資產負債淨額	1,068,506
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,657,777		
機械及設備	5,657,943		
累計折舊－機械及設備	-5,152,703		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-494,337		
雜項設備	3,579,856		
累計折舊－雜項設備	-3,229,230		
無形資產	3,707		
電腦軟體	3,707		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,701,992	合 計	1,701,992
備 註		備 註	
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12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	2,623,843	62,918,325
公庫撥入數	2,169,573	57,965,655
罰款及賠償收入	2,700	20,400
規費收入	419,902	4,719,872
財產收益	11,976	24,295
捐獻及贈與收入	0	53,966
其他收入	19,692	134,137
支出	2,790,359	63,035,001
繳付公庫數	454,270	4,898,704
人事支出	1,421,418	52,932,197
業務支出	885,486	4,780,062
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	29,185	412,038
收支餘絀	-166,516	-116,676

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12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

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	-15,002	186,715
機械及設備	5,531,449	-4,938,632	126,494	0	-214,071	505,240
交通及運輸設備	516,555	-449,279	0	0	-45,058	22,218
雜項設備	3,451,088	-3,196,068	231,268	102,500	-33,162	350,626
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	-307,293	1,064,799
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	3,270	0	3,707
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	3,270	0	3,707
合 計	16,350,561	-15,226,754	357,762	105,770	-307,293	1,068,506

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12月31日

頁數：第 33 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12月31日

頁數：第 34 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	4,898,704	58,019,621	62,918,325	收入
		57,965,655	57,965,655	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,400		20,400	罰款及賠償收入
規費收入	4,719,872		4,719,872	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,295		24,295	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	134,137		134,137	其他收入
歲出	57,965,655	5,069,346	63,035,001	支出
		4,898,704	4,898,704	繳付公庫數
人事費	52,932,197		52,932,197	人事支出
業務費	4,780,062		4,780,062	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		412,038	412,038	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,066,951	52,950,275	-116,676	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12月31日

頁數：第 35 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57,965,655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4,898,704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412,038元=固定資產提列折舊數408,768元+無形資產攤銷數3,270元。