

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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115年1月1日至115年7月31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	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						
	01			3703119090100 戶政業務	4,154,000	-	4,154,000	2,300,000	196,141	454,934		
					-	-			1,845,066			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	270,000	11,083	36,134		
					-	-			233,866			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	3,629,000	-	3,629,000	2,030,000	185,058	418,800		
					-	-			1,611,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	52,175,000	-	52,175,000	37,608,000	3,201,197	3,588,227		
					-	-			34,019,773			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				3703119010000 一般行政	340,000	-	340,000	340,000	-	59,135		
					-	-			280,865			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703119010100 行政管理*	340,000	-	340,000	340,000	-	59,135		
					-	-			280,865			
					-	-			-	-		
					-	-						

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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115年1月1日至115年7月31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115年1月1日至115年7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	31,489,610	233,866		4,497,667
1015 法定編制人員待遇	19,788,269			
1030 獎金	7,332,285			134,738
1035 其他給與	278,763			
1040 加班費	103,152	233,866		
1045 退休退職給付				4,362,929
1050 退休離職儲金	2,148,631			
1055 保險	1,838,510			
2000 業務費	677,097	1,611,200		
2006 水電費		186,536		
2009 通訊費		129,013		
2018 資訊服務費		14,700		
2021 其他業務租金	1,794	147,856		
2027 保險費	3,069	14,587		
2033 約用人員酬金	547,561			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		513,277		
2054 一般事務費	106,188	457,997		
2063 房屋建築養護費		41,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	535	7,560		
2069 設施及機械設備養護費		80,658		
2072 國內旅費		17,016		
2093 特別費	17,950			
3000 設備及投資	280,865		950,000	

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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
3030 資訊軟硬體設備費	96,240		950,000	
3035 雜項設備費	184,625			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	32,455,572	1,845,066	950,000	4,497,667

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	113,900	36,335,043		
1015 法定編制人員待遇		19,788,269		
1030 獎金		7,467,023		
1035 其他給與	113,900	392,663		
1040 加班費		337,018		
1045 退休退職給付		4,362,929		
1050 退休離職儲金		2,148,631		
1055 保險		1,838,510		
2000 業務費		2,288,297		
2006 水電費		186,536		
2009 通訊費		129,013		
2018 資訊服務費		14,700		
2021 其他業務租金		149,650		
2027 保險費		17,656		
2033 約用人員酬金		547,561		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		513,277		
2054 一般事務費		564,185		
2063 房屋建築養護費		41,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,095		
2069 設施及機械設備養護費		80,658		
2072 國內旅費		17,016		
2093 特別費		17,950		
3000 設備及投資		1,230,865		

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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		
3030 資訊軟硬體設備費		1,046,240		
3035 雜項設備費		184,625		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	113,900	39,862,205		

臺中市大里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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	2,765,107	0	0	0	0	0	0	0	2,765,107
本年度	2,765,107	0	0	0	0	0	0	0	2,765,107
04010100 罰金罰鍰	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,409,680	0	0	0	0	0	0	0	1,409,680
05010300 登記費	56,320	0	0	0	0	0	0	0	56,320
05030300 資料使用費	1,097,129	0	0	0	0	0	0	0	1,097,129
05030700 服務費	88,098	0	0	0	0	0	0	0	88,098
07010100 利息收入	7,426	0	0	0	0	0	0	0	7,426
07050100 廢舊物資售價	16,410	0	0	0	0	0	0	0	16,410
12021000 其他雜項收入	72,144	0	0	0	0	0	0	0	72,144

臺中市大里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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	39,862,205	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,962,205	3,547,362
本年度	39,862,205	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,962,205	3,547,362
一、本年度經費	35,250,638	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,350,638	3,547,362
0137010100 行政管理	32,174,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,174,707	3,133,293
0137010100* 行政管理	280,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,865	59,135
0137090100 戶政業務	1,845,066	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,945,066	354,934
0137900100* 一般建築及設備	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0
二、統籌科目	4,611,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,611,567	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,497,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,497,667	0
0989090200 公務人員各項補助	113,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,900	0

臺中市大里區戶政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7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	4,635,686	42,754,907
公庫撥入數	4,199,457	39,962,205
罰款及賠償收入	5,700	15,900
規費收入	418,433	2,653,227
財產收益	0	23,836
捐獻及贈與收入	0	27,595
其他收入	12,096	72,144
支出	4,681,730	41,622,922
繳付公庫數	436,229	2,765,107
人事支出	3,915,114	36,335,043
業務支出	284,343	2,288,297
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	7,974
折舊、折耗及攤銷	46,044	218,501
收支餘絀	-46,044	1,131,985

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115年1月1日至115年7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	-6,657,777	0	0	-7,490	179,225
機械及設備	5,657,943	-5,152,703	1,258,460	781,211	621,133	1,603,622
交通及運輸設備	516,555	-494,337	0	16,244	7,556	13,530
雜項設備	3,579,856	-3,229,230	0	0	-48,312	302,314
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,598,846	-15,534,047	1,258,460	797,455	572,887	2,098,691
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	3,707	0	0	1,907	0	1,800
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	3,707	0	0	1,907	0	1,800
合 計	16,602,553	-15,534,047	1,258,460	799,362	572,887	2,100,491

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115年1月1日至115年7月31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」1,258,460元=預算採購增加金額1,230,865元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,595元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,230,865元＝本年度預算執行金額1,230,865元。

三、預算採購增加金額1,230,865元較設備及投資預算執行增加金額1,230,865元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,595元，係涉及收支餘絀者：受贈財產27,595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115年1月1日至115年7月31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	2,765,107	39,989,800	42,754,907	收入
		39,962,205	39,962,205	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,900		15,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,653,227		2,653,227	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,836		23,836	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		27,595	27,595	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	72,144		72,144	其他收入
歲出	39,862,205	1,760,717	41,622,922	支出
		2,765,107	2,765,107	繳付公庫數
人事費	36,335,043		36,335,043	人事支出
業務費	2,288,297		2,288,297	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,230,865	-1,230,865		
		7,974	7,974	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		218,501	218,501	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,097,098	38,229,083	1,131,985	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115年1月1日至115年7月31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39,962,205元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入調整數27,595元=受贈財產27,595元。
- 3. 繳付公庫數調整數2,765,107元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-1,230,865元，詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數7,974元，係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數218,501元=固定資產提列折舊數216,594元+無形資產攤銷數1,907元。