

## 臺中市后里區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0403000000	4,000	4,000	4,000	500	-	-1,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,300	-	-
	01			04031120100	4,000	4,000	4,000	500	-	-1,700
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,300	-	-
		01		04031120101	4,000	4,000	4,000	500	-	-1,700
				罰金罰鍰	-	-	-	2,300	-	-
05				0503000000	1,290,000	1,290,000	658,000	112,006	-	116,571
				規費收入	-	-	-	774,571	-	-
	01			05031120100	669,000	669,000	337,000	60,920	-	48,760
				行政規費收入	-	-	-	385,760	-	-
		01		05031120101	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				審查費	-	-	-	-	-	-
		02		05031120102	640,000	640,000	322,000	58,420	-	47,660
				證照費	-	-	-	369,660	-	-
		03		05031120103	28,000	28,000	14,000	2,500	-	2,100
				登記費	-	-	-	16,100	-	-
	03			05031120300	621,000	621,000	321,000	51,086	-	67,811
				使用規費收入	-	-	-	388,811	-	-
		03		05031120303	590,000	590,000	304,000	49,007	-	65,398
				資料使用費	-	-	-	369,398	-	-
		07		05031120307	31,000	31,000	17,000	2,079	-	2,413
				服務費	-	-	-	19,413	-	-
07				0703000000	1,000	1,000	1,000	1,065	-	65
				財產收入	-	-	-	1,065	-	-
	01			07031120100	1,000	1,000	1,000	1,065	-	65
				財產孳息	-	-	-	1,065	-	-
		01		07031120101	1,000	1,000	1,000	1,065	-	65
				利息收入	-	-	-	1,065	-	-
12				1203000000	-	-	-	-	-	39
				其他收入	-	-	-	39	-	-
	02			12031120200	-	-	-	-	-	39
				雜項收入	-	-	-	39	-	-
		01		12031120201	-	-	-	-	-	39
				收回以前年度歲出	-	-	-	39	-	-
				經常門合計	1,295,000	1,295,000	663,000	113,571	-	114,975
					-	-	-	777,975	-	-

臺中市后里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	代號及名稱	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)		
				總計	1,295,000	1,295,000	663,000	113,571	-	114,975
					-			777,975		

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703112010000 一般行政	13,111,000	-	13,111,000	8,739,000	876,515	785,718
					-	-			7,953,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	13,111,000	-	13,111,000	8,739,000	876,515	785,718
					-	-			7,953,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	8,400,000	827,759	785,300
					-	-			7,614,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	8,400,000	827,759	785,300
					-	-			7,614,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703112010102 一般業務	611,000	-	611,000	339,000	48,756	418
					-	-			338,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	331,000	44,756	418
					-	-			330,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,367,000	-	1,367,000	680,000	105,952	106,987
					-	-			573,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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			3703112090100 戶政業務	1,367,000	-	1,367,000	680,000	105,952	106,987	
					-	-			573,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	92,000	21,506	5,304	
					-	-			86,696	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,177,000	-	1,177,000	588,000	84,446	101,683	
					-	-			486,317	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	14,478,000	-	14,478,000	9,419,000	982,467	892,705	
					-	-			8,526,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	72,000	-	1,000	
					-	-			71,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	72,000	-	1,000	
					-	-			71,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703112010102 一般業務*	100,000	-	100,000	72,000	-	1,000	
					-	-			71,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	72,000	-	1,000	
					-	-			71,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	72,000	-	1,000
					-	-		71,000	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	14,578,000	-	14,578,000	9,491,000	982,467	893,705
					-	-		8,597,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,635,381	-	1,635,381	1,635,381	193,796	-
					-	-		1,635,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,635,381	-	1,635,381	1,635,381	193,796	-
					-	-		1,635,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,635,381	-	1,635,381	1,635,381	193,796	-
					-	-		1,635,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903112090200 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	1,637,881	-	1,637,881	193,796	-	
					-	-		1,637,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,215,881	-	16,215,881	1,176,263	893,705	
					-	-		10,235,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺中市后里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,614,700	86,696	1,635,381	2,500
1015 法定編制人員待遇	4,665,079			
101505 職員待遇	4,665,079			
1030 獎金	1,993,903		52,872	
103005 考績獎金	924,655			
103010 特殊功勳獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	1,069,248		37,872	
1035 其他給與	35,200			2,500
103520 子女教育補助				2,500
103525 休假補助	35,200			
1040 加班值班費	24,720	86,696		
104005 超時加班費		86,696		
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付			1,582,509	
104505 退休退職給付			1,582,509	
1050 退休離職儲金	455,848			
105010 公務人員提撥金	449,915			
105025 約聘僱人員提撥金	5,933			
1055 保險	439,950			
105505 健保保險補助	308,375			
105510 公保保險補助	123,099			
105515 勞保保險補助	8,476			
2000 業務費	330,582	486,317		
2006 水電費		41,228		
200605 水費		1,525		
200610 電費		39,703		
2009 通訊費		48,325		
200905 數據通訊費		12,450		
200910 一般通訊費		35,875		
2018 資訊服務費		5,490		
201805 資訊操作維護費		5,490		
2021 其他業務租金		25,000		

## 臺中市后里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202105 其他業務租金		25,000		
2027 保險費	424	16,956		
202705 法定責任保險	424	2,265		
202710 對業務活動保險		4,337		
202715 對財產保險		10,354		
2033 臨時人員酬金	199,551			
203305 勞務服務費	199,551			
2051 物品		107,722		
205105 消耗品		75,382		
205115 非消耗品		32,340		
2054 一般事務費	115,052	193,066		
205415 一般事務費	115,052	193,066		
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
206605 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費		37,960		
206905 設施及機械設備養護費		37,960		
2072 國內旅費		10,570		
207205 國內旅費		10,570		
2093 特別費	15,455			
209305 特別費	15,455			
3000 設備及投資	71,000			
3020 機械設備費	52,000			
302005 機械設備費	52,000			
3035 雜項設備費	19,000			
303505 雜項設備費	19,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	8,024,282	573,013	1,635,381	2,500



## 臺中市后里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			
	合計			
1000 人事費	9,339,277			
1015 法定編制人員待遇	4,665,079			
101505 職員待遇	4,665,079			
1030 獎金	2,046,775			
103005 考績獎金	924,655			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	1,107,120			
1035 其他給與	37,700			
103520 子女教育補助	2,500			
103525 休假補助	35,200			
1040 加班值班費	111,416			
104005 超時加班費	86,696			
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付	1,582,509			
104505 退休退職給付	1,582,509			
1050 退休離職儲金	455,848			
105010 公務人員提撥金	449,915			
105025 約聘僱人員提撥金	5,933			
1055 保險	439,950			
105505 健保保險補助	308,375			
105510 公保保險補助	123,099			
105515 勞保保險補助	8,476			
2000 業務費	816,899			
2006 水電費	41,228			
200605 水費	1,525			
200610 電費	39,703			
2009 通訊費	48,325			
200905 數據通訊費	12,450			
200910 一般通訊費	35,875			
2018 資訊服務費	5,490			
201805 資訊操作維護費	5,490			
2021 其他業務租金	25,000			

## 臺中市后里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			
	合計			
202105 其他業務租金	25,000			
2027 保險費	17,380			
202705 法定責任保險	2,689			
202710 對業務活動保險	4,337			
202715 對財產保險	10,354			
2033 臨時人員酬金	199,551			
203305 勞務服務費	199,551			
2051 物品	107,722			
205105 消耗品	75,382			
205115 非消耗品	32,340			
2054 一般事務費	308,118			
205415 一般事務費	308,118			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
206605 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費	37,960			
206905 設施及機械設備養護費	37,960			
2072 國內旅費	10,570			
207205 國內旅費	10,570			
2093 特別費	15,455			
209305 特別費	15,455			
3000 設備及投資	71,000			
3020 機械設備費	52,000			
302005 機械設備費	52,000			
3035 雜項設備費	19,000			
303505 雜項設備費	19,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	10,235,176			

## 臺中市后里區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11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	777,975	0	0	0	0	0	0	0	777,975
本年度	777,975	0	0	0	0	0	0	0	777,975
04010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05010200 證照費	369,660	0	0	0	0	0	0	0	369,660
05010300 登記費	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
05030300 資料使用費	369,398	0	0	0	0	0	0	0	369,398
05030700 服務費	19,413	0	0	0	0	0	0	0	19,413
07010100 利息收入	1,065	0	0	0	0	0	0	0	1,065
12020100 收回以前年度歲出	39	0	0	0	0	0	0	0	39

## 臺中市后里區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12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	10,235,176	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	10,279,176	849,705
本年度	10,235,176	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	10,279,176	849,705
一、本年度經費	8,597,295	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	8,641,295	849,705
0137010101 人員維持費	7,614,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,614,700	785,300
0137010102 一般業務	338,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,582	418
0137010102* 一般業務	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	1,000
0137090100 戶政業務	573,013	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	617,013	62,987
二、統籌科目	1,637,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,881	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,635,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,381	0
0989090200 公務人員各項補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,830,752	負債	2,550,418
流動資產	2,194,418	流動負債	2,550,418
專戶存款	2,150,418	應付代收款	2,550,418
零用金	44,000	淨資產	1,280,334
固定資產	1,236,334	資產負債淨額	1,280,334
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,280,334
累計折舊－土地改良物	-51,721		
房屋建築及設備	2,130,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,370,673		
機械及設備	2,346,227		
累計折舊－機械及設備	-2,016,849		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-141,095		
雜項設備	1,187,571		
累計折舊－雜項設備	-1,049,826		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,830,752	合 計	3,830,752
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	-

## 臺中市后里區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,289,834	11,057,151
公庫撥入數	1,176,263	10,279,176
罰款及賠償收入	500	2,300
規費收入	112,006	774,571
財產收益	1,065	1,065
其他收入	0	39
支出	1,318,970	11,112,601
繳付公庫數	113,571	777,975
人事支出	1,043,061	9,339,277
業務支出	129,202	816,899
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	332	332
折舊、折耗及攤銷	28,804	170,118
收支餘絀	-29,136	-55,450

## 臺中市后里區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第18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	52,700	-51,721	0	0	0	979
房屋建築及設備	2,130,000	-1,353,099	0	0	-17,574	759,327
機械及設備	2,294,227	-1,890,495	52,000	0	-126,354	329,378
交通及運輸設備	150,000	-136,763	0	0	-4,332	8,905
雜項設備	1,201,771	-1,060,836	19,000	33,200	11,010	137,745
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,828,698	-4,492,914	71,000	33,200	-137,250	1,236,334
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	5,828,698	-4,492,914	71,000	33,200	-137,250	1,236,334

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」71,000元=預算採購增加金額71,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額71,000元=本年度預算執行金額71,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額71,000元較設備及投資預算執行增加金額71,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係財產經廠商工程師裝設測試發現與本所戶役政系統無法相容，故予以退貨辦理，本期增加數81,981元，應修正為71,000元，本期減少數44,181元，應修正為33,200元。

**臺中市后里區戶政事務所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第19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	777,975	10,279,176	11,057,151	收入
		10,279,176	10,279,176	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,300		2,300	罰款及賠償收入
規費收入	774,571		774,571	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,065		1,065	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				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	39		39	其他收入
歲出	10,235,176	877,425	11,112,601	支出
		777,975	777,975	繳付公庫數
人事費	9,339,277		9,339,277	人事支出
業務費	816,899		816,899	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	71,000	-71,000		
		332	332	財產損失
				投資損失
債務費		170,118	170,118	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,457,201	9,401,751	-55,450	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,279,176元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數777,975元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-71,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數332元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數170,118元=固定資產提列折舊數170,118元+無形資產攤銷數0元。			