

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7月31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 罰款及賠償收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,700
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	4,000	2,300	-	-1,700
		01		04031120101 罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	2,300	-	-1,700
05				0503000000 規費收入	1,290,000	1,290,000	765,000	109,469	-	119,040
	01			05031120100 行政規費收入	669,000	669,000	393,000	59,070	-	51,830
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	444,830	-	-1,000
		02		05031120102 證照費	640,000	640,000	375,000	56,870	-	51,530
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	17,000	2,200	-	1,300
	03			05031120300 使用規費收入	621,000	621,000	372,000	18,300	-	67,210
		03		05031120303 資料使用費	590,000	590,000	352,000	50,399	-	65,394
		07		05031120307 服務費	31,000	31,000	20,000	47,996	-	1,816
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	2,403	-	65
	01			07031120100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	21,816	-	65
		01		07031120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,065	-	65
12				1203000000 其他收入	-	-	-	1,065	-	39
	02			12031120200 雜項收入	-	-	-	39	-	39
		01		12031120201 收回以前年度歲出	-	-	-	39	-	39
				經常門合計	1,295,000	1,295,000	770,000	109,469	-	117,444
					-	-	-	887,444	-	-

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7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	770,000	109,469	-	117,444
					-			887,444		

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7月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
01				3703112010000 一般行政	13,111,000	-	13,111,000	9,625,000	849,531	822,187
					-	-			8,802,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	13,111,000	-	13,111,000	9,625,000	849,531	822,187
					-	-			8,802,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	9,240,000	811,759	813,541
					-	-			8,426,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	9,240,000	811,759	813,541
					-	-			8,426,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703112010102 一般業務	611,000	-	611,000	385,000	37,772	8,646
					-	-			376,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	377,000	37,772	8,646
					-	-			368,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,367,000	-	1,367,000	796,000	146,683	76,304
					-	-			719,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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			3703112090100 戶政業務	1,367,000	-	1,367,000	796,000	146,683	76,304			
					-	-			719,696	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	109,000	19,188	3,116			
					-	-			105,884	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	1,177,000	-	1,177,000	687,000	127,495	73,188			
					-	-			613,812	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				經常門合計	14,478,000	-	14,478,000	10,421,000	996,214	898,491			
					-	-			9,522,509	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
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7月31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	10,493,000	996,214	899,491
					-	-		9,593,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,829,177	-	1,829,177	1,829,177	193,796	-
					-	-		1,829,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,829,177	-	1,829,177	1,829,177	193,796	-
					-	-		1,829,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,829,177	-	1,829,177	1,829,177	193,796	-
					-	-		1,829,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	1,831,677	-	1,831,677	1,831,677	193,796	-
					-	-		1,831,677		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	16,409,677	-	16,409,677	12,324,677	1,190,010	899,491
					-	-			11,425,186	
					-	-				
					-	-				

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7月31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	8,426,459	105,884	1,829,177	2,500
1015 法定編制人員待遇	5,338,299			
101505 職員待遇	5,338,299			
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	51,200			2,500
103520 子女教育補助				2,500
103525 休假補助	51,200			
1040 加班值班費	24,720	105,884		
104005 超時加班費		105,884		
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付			1,776,305	
104505 退休退職給付			1,776,305	
1050 退休離職儲金	520,724			
105010 公務人員提撥金	514,791			
105025 約聘僱人員提撥金	5,933			
1055 保險	497,613			
105505 健保保險補助	347,802			
105510 公保保險補助	141,335			
105515 勞保保險補助	8,476			
2000 業務費	368,354	613,812		
2006 水電費		71,299		
200605 水費		1,525		
200610 電費		69,774		
2009 通訊費		48,415		
200905 數據通訊費		12,450		
200910 一般通訊費		35,965		
2018 資訊服務費		6,990		
201805 資訊操作維護費		6,990		
2021 其他業務租金		30,000		

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			
	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		30,000		
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	231,823			
203305 勞務服務費	231,823			
2051 物品		142,347		
205105 消耗品		79,137		
205115 非消耗品		63,210		
2054 一般事務費	118,552	241,410		
205415 一般事務費	118,552	241,410		
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		41,210		
206905 設施及機械設備養護費		41,210		
2072 國內旅費		15,185		
207205 國內旅費		15,185		
2093 特別費	17,455			
209305 特別費	17,455			
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	8,873,813	719,696	1,829,177	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			
	合計			
1000 人事費	10,364,020			
1015 法定編制人員待遇	5,338,299			
101505 職員待遇	5,338,299			
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	53,700			
103520 子女教育補助	2,500			
103525 休假補助	51,200			
1040 加班值班費	130,604			
104005 超時加班費	105,884			
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付	1,776,305			
104505 退休退職給付	1,776,305			
1050 退休離職儲金	520,724			
105010 公務人員提撥金	514,791			
105025 約聘僱人員提撥金	5,933			
1055 保險	497,613			
105505 健保保險補助	347,802			
105510 公保保險補助	141,335			
105515 勞保保險補助	8,476			
2000 業務費	982,166			
2006 水電費	71,299			
200605 水費	1,525			
200610 電費	69,774			
2009 通訊費	48,415			
200905 數據通訊費	12,450			
200910 一般通訊費	35,965			
2018 資訊服務費	6,990			
201805 資訊操作維護費	6,990			
2021 其他業務租金	30,000			

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			
	合計			
202105 其他業務租金	30,000			
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	231,823			
203305 勞務服務費	231,823			
2051 物品	142,347			
205105 消耗品	79,137			
205115 非消耗品	63,210			
2054 一般事務費	359,962			
205415 一般事務費	359,962			
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	41,210			
206905 設施及機械設備養護費	41,210			
2072 國內旅費	15,185			
207205 國內旅費	15,185			
2093 特別費	17,455			
209305 特別費	17,455			
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	11,425,186			

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7月31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	887,444	0	0	0	0	0	0	0	887,444
本年度	887,444	0	0	0	0	0	0	0	887,444
04010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05010200 證照費	426,530	0	0	0	0	0	0	0	426,530
05010300 登記費	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
05030300 資料使用費	417,394	0	0	0	0	0	0	0	417,394
05030700 服務費	21,816	0	0	0	0	0	0	0	21,816
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7月31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	11,425,186	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	11,469,186	855,491
本年度	11,425,186	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	11,469,186	855,491
一、本年度經費	9,593,509	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	9,637,509	855,491
0137010101 人員維持費	8,426,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,426,459	813,541
0137010102 一般業務	376,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,354	8,646
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	719,696	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	763,696	32,304
二、統籌科目	1,831,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,677	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,829,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,177	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7月31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	3,326,356	負債	2,074,284
流動資產	1,718,284	流動負債	2,074,284
專戶存款	1,674,284	應付代收款	2,074,284
零用金	44,000	淨資產	1,252,072
固定資產	1,208,072	資產負債淨額	1,252,072
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,252,072
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	-1,373,602		
機械及設備	2,346,227		
累計折舊－機械及設備	-2,037,597		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-141,817		
雜項設備	1,187,571		
累計折舊－雜項設備	-1,053,689		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,326,356	合 計	3,326,356
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7月31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	1,299,479	12,356,630
公庫撥入數	1,190,010	11,469,186
罰款及賠償收入	0	2,300
規費收入	109,469	884,040
財產收益	0	1,065
其他收入	0	39
支出	1,327,741	12,440,342
繳付公庫數	109,469	887,444
人事支出	1,024,743	10,364,020
業務支出	165,267	982,166
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	332
折舊、折耗及攤銷	28,262	198,380
收支餘絀	-28,262	-83,712

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7月31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	-20,503	756,398
機械及設備	2,294,227	-1,890,495	52,000	0	-147,102	308,630
交通及運輸設備	150,000	-136,763	0	0	-5,054	8,183
雜項設備	1,201,771	-1,060,836	19,000	33,200	7,147	133,882
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	-165,512	1,208,072
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	-165,512	1,208,072

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，另雜項設備汽車遮雨(陽)棚因分處辦公廳前後兩處，調整為2筆財產入帳，本期增加數180,506元，應修正為71,000元，本期減少數142,706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7月31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	887,444	11,469,186	12,356,630	收入
		11,469,186	11,469,186	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	884,040		884,040	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	11,425,186	1,015,156	12,440,342	支出
		887,444	887,444	繳付公庫數
人事費	10,364,020		10,364,020	人事支出
業務費	982,166		982,166	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		198,380	198,380	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,537,742	10,454,030	-83,712	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,469,186元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數887,444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198,380元=固定資產提列折舊數198,380元+無形資產攤銷數0元。			