

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8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	500	-	-1,200
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	4,000	500	-	-1,200
		01		04031120101 罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	500	-	-1,200
05				0503000000 規費收入	1,290,000	1,290,000	870,000	118,011	-	132,051
	01			05031120100 行政規費收入	669,000	669,000	448,000	61,320	-	58,150
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031120102 證照費	640,000	640,000	428,000	58,600	-	57,130
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	19,000	2,720	-	2,020
	03			05031120300 使用規費收入	621,000	621,000	422,000	56,691	-	73,901
		03		05031120303 資料使用費	590,000	590,000	400,000	53,667	-	71,061
		07		05031120307 服務費	31,000	31,000	22,000	3,024	-	2,840
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	65
	01			07031120100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	65
		01		07031120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	65
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	39
	02			12031120200 雜項收入	-	-	-	-	-	39
		01		12031120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	39
				經常門合計	1,295,000	1,295,000	875,000	118,511	-	130,955
								1,005,955		

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8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	875,000	118,511	-	130,955
					-			1,005,955		

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703112010000 一般行政	13,111,000	-	13,111,000	10,510,000	857,210	849,977
					-	-			9,660,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	13,111,000	-	13,111,000	10,510,000	857,210	849,977
					-	-			9,660,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	10,080,000	811,759	841,782
					-	-			9,238,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	10,080,000	811,759	841,782
					-	-			9,238,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703112010102 一般業務	611,000	-	611,000	430,000	45,451	8,195
					-	-			421,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	422,000	45,451	8,195
					-	-			413,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	912,000	110,691	81,613
					-	-			830,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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			3703112090100 戶政業務	1,367,000	-	1,367,000	912,000	110,691	81,613
					-	-			830,387	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	126,000	-	20,116
					-	-			105,884	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,177,000	-	1,177,000	786,000	110,691	61,497
					-	-			724,503	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,478,000	-	14,478,000	11,422,000	967,901	931,590
					-	-			10,490,410	-
					-	-			-	-
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8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	11,494,000	967,901	932,590
					-	-			10,561,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	2,022,973	-	2,022,973	2,022,973	193,796	-
					-	-			2,022,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	2,022,973	-	2,022,973	2,022,973	193,796	-
					-	-			2,022,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,022,973	-	2,022,973	2,022,973	193,796	-
					-	-			2,022,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	2,025,473	-	2,025,473	2,025,473	193,796	-
					-	-		2,025,473		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	16,603,473	-	16,603,473	13,519,473	1,161,697	932,590
					-	-			12,586,883	
					-	-				-
					-	-				-

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8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	9,238,218	105,884	2,022,973	2,500
1015 法定編制人員待遇	6,011,519			
101505 職員待遇	6,011,519			
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	67,200			2,500
103520 子女教育補助				2,500
103525 休假補助	67,200			
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			1,970,101	
104505 退休退職給付			1,970,101	
1050 退休離職儲金	585,600			
105010 公務人員提撥金	579,667			
105025 約聘僱人員提撥金	5,933			
1055 保險	555,276			
105505 健保保險補助	387,229			
105510 公保保險補助	159,571			
105515 勞保保險補助	8,476			
2000 業務費	413,805	724,503		
2003 教育訓練費		5,000		
200305 教育費		5,000		
2006 水電費		71,708		
200605 水費		1,934		
200610 電費		69,774		
2009 通訊費		59,365		
200905 數據通訊費		16,600		
200910 一般通訊費		42,765		
2018 資訊服務費		11,715		

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8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
201805 資訊操作維護費		11,715		
2021 其他業務租金		35,000		
202105 其他業務租金		35,000		
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	264,095			
203305 勞務服務費	264,095			
2051 物品		150,156		
205105 消耗品		86,946		
205115 非消耗品		63,210		
2054 一般事務費	130,531	315,658		
205415 一般事務費	130,531	315,658		
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		43,760		
206905 設施及機械設備養護費		43,760		
2072 國內旅費		15,185		
207205 國內旅費		15,185		
2093 特別費	18,655			
209305 特別費	18,655			
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	9,731,023	830,387	2,022,973	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8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	11,369,575			
1015 法定編制人員待遇	6,011,519			
101505 職員待遇	6,011,519			
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	69,700			
103520 子女教育補助	2,500			
103525 休假補助	67,200			
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	1,970,101			
104505 退休退職給付	1,970,101			
1050 退休離職儲金	585,600			
105010 公務人員提撥金	579,667			
105025 約聘僱人員提撥金	5,933			
1055 保險	555,276			
105505 健保保險補助	387,229			
105510 公保保險補助	159,571			
105515 勞保保險補助	8,476			
2000 業務費	1,138,308			
2003 教育訓練費	5,000			
200305 教育費	5,000			
2006 水電費	71,708			
200605 水費	1,934			
200610 電費	69,774			
2009 通訊費	59,365			
200905 數據通訊費	16,600			
200910 一般通訊費	42,765			
2018 資訊服務費	11,715			

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8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			
201805 資訊操作維護費	11,715			
2021 其他業務租金	35,000			
202105 其他業務租金	35,000			
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	264,095			
203305 勞務服務費	264,095			
2051 物品	150,156			
205105 消耗品	86,946			
205115 非消耗品	63,210			
2054 一般事務費	446,189			
205415 一般事務費	446,189			
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	43,760			
206905 設施及機械設備養護費	43,760			
2072 國內旅費	15,185			
207205 國內旅費	15,185			
2093 特別費	18,655			
209305 特別費	18,655			
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	12,586,883			

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8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	1,005,955	0	0	0	0	0	0	0	1,005,955
本年度	1,005,955	0	0	0	0	0	0	0	1,005,955
04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010200 證照費	485,130	0	0	0	0	0	0	0	485,130
05010300 登記費	21,020	0	0	0	0	0	0	0	21,020
05030300 資料使用費	471,061	0	0	0	0	0	0	0	471,061
05030700 服務費	24,840	0	0	0	0	0	0	0	24,840
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8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	12,586,883	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	12,630,883	888,590
本年度	12,586,883	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	12,630,883	888,590
一、本年度經費	10,561,410	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	10,605,410	888,590
0137010101 人員維持費	9,238,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,238,218	841,782
0137010102 一般業務	421,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,805	8,195
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	830,387	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	874,387	37,613
二、統籌科目	2,025,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025,473	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,022,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,022,973	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8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	3,478,037	負債	2,256,140
流動資產	1,500,140	流動負債	2,256,140
專戶存款	1,456,140	應付代收款	2,256,140
零用金	44,000	淨資產	1,221,897
固定資產	1,177,897	資產負債淨額	1,221,897
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,221,897
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	-1,376,531		
機械及設備	2,156,104		
累計折舊－機械及設備	-1,870,142		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-142,539		
雜項設備	1,187,571		
累計折舊－雜項設備	-1,057,545		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	3,478,037	合 計	3,478,037
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8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	1,280,208	13,636,838
公庫撥入數	1,161,697	12,630,883
罰款及賠償收入	500	2,800
規費收入	118,011	1,002,051
財產收益	0	1,065
其他收入	0	39
支出	1,310,383	13,750,725
繳付公庫數	118,511	1,005,955
人事支出	1,005,555	11,369,575
業務支出	156,142	1,138,308
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,901	2,233
折舊、折耗及攤銷	28,274	226,654
收支餘絀	-30,175	-113,887

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8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	-23,432	753,469
機械及設備	2,294,227	-1,890,495	52,000	190,123	20,353	285,962
交通及運輸設備	150,000	-136,763	0	0	-5,776	7,461
雜項設備	1,201,771	-1,060,836	19,000	33,200	3,291	130,026
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	223,323	-5,564	1,177,897
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	223,323	-5,564	1,177,897

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332,829元，應修正為223,323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8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	1,005,955	12,630,883	13,636,838	收入
		12,630,883	12,630,883	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,800		2,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,002,051		1,002,051	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	12,586,883	1,163,842	13,750,725	支出
		1,005,955	1,005,955	繳付公庫數
人事費	11,369,575		11,369,575	人事支出
業務費	1,138,308		1,138,308	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		
		2,233	2,233	財產損失
				投資損失
債務費		226,654	226,654	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,580,928	11,467,041	-113,887	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,630,883元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,005,955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2,233元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數226,654元=固定資產提列折舊數226,654元+無形資產攤銷數0元。			