

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9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 罰款及賠償收入	4,000	4,000	4,000	300	-	-900
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	4,000	300	-	-900
		01		04031120101 罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	300	-	-900
05				05030000000 規費收入	1,290,000	1,290,000	975,000	111,662	-	138,713
	01			05031120100 行政規費收入	669,000	669,000	503,000	57,910	-	61,060
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031120102 證照費	640,000	640,000	481,000	55,990	-	60,120
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	21,000	1,920	-	1,940
	03			05031120300 使用規費收入	621,000	621,000	472,000	53,752	-	77,653
		03		05031120303 資料使用費	590,000	590,000	448,000	51,943	-	75,004
		07		05031120307 服務費	31,000	31,000	24,000	1,809	-	2,649
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	3,920	-	3,985
	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
	05			07031120500 廢舊物資售價	-	-	-	3,920	-	3,920
		01		07031120501 廢舊物資售價	-	-	-	3,920	-	3,920
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	39
	02			12031120200 雜項收入	-	-	-	-	-	39

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9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)		
		01		12031120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	39	
				經常門合計	1,295,000	1,295,000	980,000	115,882	141,837	
				總計	1,295,000	1,295,000	980,000	115,882	141,837	
					-	-	-	1,121,837	-	

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9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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703112010000 一般行政	13,111,000	-	13,111,000	11,399,000	861,667	877,310
					-	-			10,521,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	13,111,000	-	13,111,000	11,399,000	861,667	877,310
					-	-			10,521,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	10,920,000	826,920	854,862
					-	-			10,065,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	10,920,000	826,920	854,862
					-	-			10,065,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務	611,000	-	611,000	479,000	34,747	22,448
					-	-			456,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	467,000	30,747	22,448
					-	-			444,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,367,000	-	1,367,000	1,028,000	128,470	69,143
					-	-			958,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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	1,028,000	128,470	69,143
					-	-			958,857	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	143,000	19,738	17,378
					-	-			125,622	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,177,000	-	1,177,000	885,000	108,732	51,765
					-	-			833,235	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,478,000	-	14,478,000	12,427,000	990,137	946,453
					-	-			11,480,547	-
					-	-			-	-
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	26,500	2,500
					-	-			97,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	26,500	2,500
					-	-			97,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	26,500	2,500
					-	-			97,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	26,500	2,500
					-	-			97,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	26,500	2,500
					-	-			97,500	-
					-	-			-	-
				經資門合計	14,578,000	-	14,578,000	12,527,000	1,016,637	948,953
					-	-			11,578,047	-
					-	-			-	-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	2,216,769	-	2,216,769	2,216,769	193,796	-
					-	-			2,216,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	2,216,769	-	2,216,769	2,216,769	193,796	-
					-	-			2,216,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,216,769	-	2,216,769	2,216,769	193,796	-
					-	-			2,216,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	4,500	-	4,500	4,500	2,000	-
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903112090200 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	2,000	-
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,500	-	4,500	4,500	2,000	-
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	2,221,269	-	2,221,269	2,221,269	195,796	-
					-	-		2,221,269		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	16,799,269	-	16,799,269	14,748,269	1,212,433	948,953
					-	-			13,799,316	
					-	-				-
					-	-				-

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9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	10,065,138	125,622	2,216,769	4,500
1015 法定編制人員待遇	6,684,739			
101505 職員待遇	6,684,739			
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	83,200			4,500
103520 子女教育補助				4,500
103525 休假補助	83,200			
1040 加班值班費	24,720	125,622		
104005 超時加班費		125,622		
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付			2,163,897	
104505 退休退職給付			2,163,897	
1050 退休離職儲金	660,430			
105010 公務人員提撥金	654,497			
105025 約聘僱人員提撥金	5,933			
1055 保險	618,146			
105505 健保保險補助	426,656			
105510 公保保險補助	183,014			
105515 勞保保險補助	8,476			
2000 業務費	444,552	833,235		
2003 教育訓練費		5,000		
200305 教育費		5,000		
2006 水電費		110,089		
200605 水費		1,934		
200610 電費		108,155		
2009 通訊費		69,716		
200905 數據通訊費		18,675		
200910 一般通訊費		51,041		
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9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
201805 資訊操作維護費		11,715		
2021 其他業務租金		40,000		
202105 其他業務租金		40,000		
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	296,367			
203305 勞務服務費	296,367			
2051 物品		156,036		
205105 消耗品		92,826		
205115 非消耗品		63,210		
2054 一般事務費	116,439	358,158		
205415 一般事務費	116,439	358,158		
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		49,360		
206905 設施及機械設備養護費		49,360		
2072 國內旅費		16,205		
207205 國內旅費		16,205		
2093 特別費	31,222			
209305 特別費	31,222			
3000 設備及投資	97,500			
3020 機械設備費	78,500			
302005 機械設備費	78,500			
3035 雜項設備費	19,000			
303505 雜項設備費	19,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	10,619,190	958,857	2,216,769	4,500

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9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	12,412,029			
1015 法定編制人員待遇	6,684,739			
101505 職員待遇	6,684,739			
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	87,700			
103520 子女教育補助	4,500			
103525 休假補助	83,200			
1040 加班值班費	150,342			
104005 超時加班費	125,622			
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付	2,163,897			
104505 退休退職給付	2,163,897			
1050 退休離職儲金	660,430			
105010 公務人員提撥金	654,497			
105025 約聘僱人員提撥金	5,933			
1055 保險	618,146			
105505 健保保險補助	426,656			
105510 公保保險補助	183,014			
105515 勞保保險補助	8,476			
2000 業務費	1,277,787			
2003 教育訓練費	5,000			
200305 教育費	5,000			
2006 水電費	110,089			
200605 水費	1,934			
200610 電費	108,155			
2009 通訊費	69,716			
200905 數據通訊費	18,675			
200910 一般通訊費	51,041			
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9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			
201805 資訊操作維護費	11,715			
2021 其他業務租金	40,000			
202105 其他業務租金	40,000			
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	296,367			
203305 勞務服務費	296,367			
2051 物品	156,036			
205105 消耗品	92,826			
205115 非消耗品	63,210			
2054 一般事務費	474,597			
205415 一般事務費	474,597			
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	49,360			
206905 設施及機械設備養護費	49,360			
2072 國內旅費	16,205			
207205 國內旅費	16,205			
2093 特別費	31,222			
209305 特別費	31,222			
3000 設備及投資	97,500			
3020 機械設備費	78,500			
302005 機械設備費	78,500			
3035 雜項設備費	19,000			
303505 雜項設備費	19,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	13,799,316			

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9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	1,121,837	0	0	0	0	0	0	0	1,121,837
本年度	1,121,837	0	0	0	0	0	0	0	1,121,837
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010200 證照費	541,120	0	0	0	0	0	0	0	541,120
05010300 登記費	22,940	0	0	0	0	0	0	0	22,940
05030300 資料使用費	523,004	0	0	0	0	0	0	0	523,004
05030700 服務費	26,649	0	0	0	0	0	0	0	26,649
07010100 利息收入	1,065	0	0	0	0	0	0	0	1,065
07050100 廢舊物資售價	3,920	0	0	0	0	0	0	0	3,920
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9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	13,799,316	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	13,843,316	904,953
本年度	13,799,316	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	13,843,316	904,953
一、本年度經費	11,578,047	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	11,622,047	904,953
0137010101 人員維持費	10,065,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,065,138	854,862
0137010102 一般業務	456,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,552	22,448
0137010102* 一般業務	97,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	2,500
0137090100 戶政業務	958,857	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	1,002,857	25,143
二、統籌科目	2,221,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,221,269	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,216,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,769	0
0989090200 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9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	3,477,418	負債	2,255,349
流動資產	1,899,349	流動負債	2,255,349
專戶存款	1,855,349	應付代收款	2,255,349
零用金	44,000	淨資產	1,222,069
固定資產	1,178,069	資產負債淨額	1,222,069
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,222,069
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	-1,379,460		
機械及設備	2,182,604		
累計折舊－機械及設備	-1,888,956		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-143,261		
雜項設備	1,187,571		
累計折舊－雜項設備	-1,061,408		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,477,418	合 計	3,477,418
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9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	1,328,315	14,965,153
公庫撥入數	1,212,433	13,843,316
罰款及賠償收入	300	3,100
規費收入	111,662	1,113,713
財產收益	3,920	4,985
其他收入	0	39
支出	1,328,143	15,078,868
繳付公庫數	115,882	1,121,837
人事支出	1,042,454	12,412,029
業務支出	139,479	1,277,787
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	2,233
折舊、折耗及攤銷	26,328	252,982
收支餘絀	172	-113,715

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9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	-26,361	750,540
機械及設備	2,294,227	-1,890,495	78,500	190,123	1,539	293,648
交通及運輸設備	150,000	-136,763	0	0	-6,498	6,739
雜項設備	1,201,771	-1,060,836	19,000	33,200	-572	126,163
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	97,500	223,323	-31,892	1,178,069
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	97,500	223,323	-31,892	1,178,069

備註：

一、本年度成本變動「增加數」97,500元=預算採購增加金額97,500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97,500元=本年度預算執行金額97,500元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額97,500元較設備及投資預算執行增加金額97,500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207,006元，應修正為97,500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9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	1,121,837	13,843,316	14,965,153	收入
		13,843,316	13,843,316	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,113,713		1,113,713	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,985		4,985	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	13,799,316	1,279,552	15,078,868	支出
		1,121,837	1,121,837	繳付公庫數
人事費	12,412,029		12,412,029	人事支出
業務費	1,277,787		1,277,787	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	97,500	-97,500		
		2,233	2,233	財產損失
				投資損失
債務費		252,982	252,982	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,677,479	12,563,764	-113,715	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,843,316元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,121,837元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-97,500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252,982元=固定資產提列折舊數252,982元+無形資產攤銷數0元。			