

臺中市后里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	8,000	8,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	-	-	-	-
04				規費收入	1,221,000	1,221,000	100,000	98,506	-	-1,494
	01			行政規費收入	676,000	676,000	54,000	57,190	-	3,190
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	650,000	650,000	52,000	54,930	-	2,930
		03		登記費	25,000	25,000	2,000	2,260	-	260
	02			使用規費收入	545,000	545,000	46,000	41,316	-	-4,684
		04		資料使用費	530,000	530,000	45,000	39,966	-	-5,034
		14		服務費	15,000	15,000	1,000	1,350	-	350
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,231,000	1,231,000	100,000	98,506	-	-1,494
				總計	1,231,000	1,231,000	100,000	98,506	-	-1,494

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

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					
01				一般行政	12,122,000	-	12,122,000	3,686,000	2,395,883	1,290,117	
					-	-			2,395,883		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	12,122,000	-	12,122,000	3,686,000	2,395,883	1,290,117	
					-	-			2,395,883		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	3,600,000	2,349,874	1,250,126	
					-	-			2,349,874		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	11,568,000	-	11,568,000	3,600,000	2,349,874	1,250,126	
					-	-			2,349,874		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	554,000	-	554,000	86,000	46,009	39,991	
					-	-			46,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	542,000	-	542,000	82,000	42,009	39,991	
					-	-			42,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,353,000	-	1,353,000	134,000	68,351	65,649	
					-	-			68,351		
					-	-			-	-	

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
					-	-			
	01			戶政業務	1,353,000	-	1,353,000	134,000	65,649
					-	-		68,351	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	190,000	-	190,000	16,000	16,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	1,163,000	-	1,163,000	118,000	49,649
					-	-		68,351	-
					-	-		68,351	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	13,475,000	-	13,475,000	3,820,000	1,355,766
					-	-		2,464,234	-
					-	-		2,464,234	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

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		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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	13,575,000	-	13,575,000	3,820,000	1,355,766
					-	-		2,464,234	-
					-	-		2,464,234	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	413,940	-	413,940	413,940	-
					-	-		413,940	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	413,940	-	413,940	413,940	-
					-	-		413,940	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	413,940	-	413,940	413,940	-
					-	-		413,940	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	413,940	-	413,940	413,940	-
					-	-		413,940	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	13,988,940	-	13,988,940	4,233,940	1,355,766
					-	-		2,878,174	-
					-	-		2,878,174	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	539,820	負債	497,820
流動資產	539,820	流動負債	497,820
現金	339,820	應付代收款	458,725
專戶存款	297,820	應付代收款	458,725
零用金	42,000	應付保管款	39,095
暫付款	200,000	應付保管款	39,095
暫付款	200,000	淨資產	42,000
		資產負債淨額	42,000
		資產負債淨額	42,000
		資產負債淨額	42,000
合 計	539,820	合 計	539,820
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

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數:第6頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	539,820	93,757	446,063	負債	497,820	93,757	404,063
流動資產	539,820	93,757	446,063	流動負債	497,820	93,757	404,063
現金	339,820	93,757	246,063	應付代收款	458,725	58,765	399,960
專戶存款	297,820	93,757	204,063	應付代收款	458,725	58,765	399,960
零用金	42,000	0	42,000	應付保管款	39,095	34,992	4,103
暫付款	200,000	0	200,000	應付保管款	39,095	34,992	4,103
暫付款	200,000	0	200,000	收入	3,018,680	0	3,018,680
支出	2,976,680	0	2,976,680	收入	3,018,680	0	3,018,680
支出	2,976,680	0	2,976,680	公庫撥入數	2,920,174	0	2,920,174
繳付公庫數	98,506	0	98,506	公庫撥入數	2,920,174	0	2,920,174
繳付公庫數	98,506	0	98,506	規費收入	98,506	0	98,506
人事支出	2,763,814	0	2,763,814	規費收入	98,506	0	98,506
人事支出	2,763,814	0	2,763,814	預算控制	15,219,940	0	15,219,940
業務支出	110,360	0	110,360	預算控制	15,219,940	0	15,219,940
業務支出	110,360	0	110,360	支出預算數	9,755,000	0	9,755,000
獎補助支出	4,000	0	4,000	支出預算數	9,755,000	0	9,755,000
其他獎補助	4,000	0	4,000	支出分配數	4,233,940	0	4,233,940
預算控制	15,219,940	0	15,219,940	支出分配數	4,233,940	0	4,233,940
預算控制	15,219,940	0	15,219,940	預計繳付數	1,231,000	0	1,231,000
收入預算數	1,131,000	0	1,131,000	預計繳付數	1,231,000	0	1,231,000
收入預算數	1,131,000	0	1,131,000				
收入分配數	100,000	0	100,000				
收入分配數	100,000	0	100,000				
預計撥入數	13,988,940	0	13,988,940				
預計撥入數	13,988,940	0	13,988,940				
合 計	18,736,440	93,757	18,642,683	合 計	18,736,440	93,757	18,642,683
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

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,635,272	資本資產總額	1,635,272
土地改良物	979	資本資產總額	1,635,272
房屋建築及設備	949,712		
機械及設備	350,999		
交通及運輸設備	56,813		
雜項設備	276,769		
合 計	1,635,272	合 計	1,635,272

臺中市后里區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-1,177,359	0	0	-2,929	949,712
機械及設備	2,159,401	-1,796,060	0	0	-12,342	350,999
交通及運輸設備	162,000	-104,341	0	0	-846	56,813
雜項設備	1,323,171	-1,042,087	0	0	-4,315	276,769
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,827,272	-4,171,568	0	0	-20,432	1,635,272
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,827,272	-4,171,568	0	0	-20,432	1,635,272

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	2,349,874		413,940	2,763,814
0103 法定編制人員待遇	1,228,436			1,228,436
0111 獎金	915,206		35,322	950,528
0141 退休退職給付			378,618	378,618
0142 退休離職儲金	99,842			99,842
0151 保險	106,390			106,390
0200 業務費	42,009	68,351		110,360
0202 水電費		13,369		13,369
0203 通訊費		6,274		6,274
0231 保險費		15,967		15,967
0249 臨時人員酬金	34,469			34,469
0271 物品		10,077		10,077
0279 一般事務費	3,846	22,664		26,510
0298 特別費	3,694			3,694
0400 獎補助費	4,000			4,000
0456 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	2,395,883	68,351	413,940	2,878,174

臺中市后里區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第14頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	98,506	0	0	0	0	0	0	0	0	98,506
本年度收入	98,506	0	0	0	0	0	0	0	0	98,506
04010200 證照費	54,930	0	0	0	0	0	0	0	0	54,930
04010300 登記費	2,260	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260
04020400 資料使用費	39,966	0	0	0	0	0	0	0	0	39,966
04021400 服務費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350

臺中市后里區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第15頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	2,878,174	0	0	0	42,000	0	0	0	2,920,174	1,313,766
本年度	2,878,174	0	0	0	42,000	0	0	0	2,920,174	1,313,766
一、本年度經費	2,464,234	0	0	0	42,000	0	0	0	2,506,234	1,313,766
0133010101 人員維持費	2,349,874	0	0	0	0	0	0	0	2,349,874	1,250,126
0133010102 一般業務	46,009	0	0	0	0	0	0	0	46,009	39,991
0133090100 戶政業務	68,351	0	0	0	42,000	0	0	0	110,351	23,649
二、統籌科目	413,940	0	0	0	0	0	0	0	413,940	0
0675010100 公務人員退休給付	413,940	0	0	0	0	0	0	0	413,940	0

臺中市后里區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,018,680	3,018,680
公庫撥入數	2,920,174	2,920,174
規費收入	98,506	98,506
支出	2,976,680	2,976,680
繳付公庫數	98,506	98,506
人事支出	2,763,814	2,763,814
業務支出	110,360	110,360
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	42,000	42,000