

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2月28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	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
04				規費收入	1,221,000	1,221,000	201,000	75,815	-	-26,679
					-			174,321		
	01			行政規費收入	676,000	676,000	108,000	43,010	-	-7,800
					-			100,200		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	650,000	650,000	104,000	41,970	-	-7,100
					-			96,900		
		03		登記費	25,000	25,000	4,000	1,040	-	-700
					-			3,300		
	02			使用規費收入	545,000	545,000	93,000	32,805	-	-18,879
					-			74,121		
		04		資料使用費	530,000	530,000	91,000	31,725	-	-19,309
					-			71,691		
		14		服務費	15,000	15,000	2,000	1,080	-	430
					-			2,430		
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	202,000	75,815	-	-27,679
					-			174,321		
				總計	1,231,000	1,231,000	202,000	75,815	-	-27,679
					-			174,321		

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2月28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		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			合 計	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				一般行政	12,122,000	-	12,122,000	4,525,000	812,338	1,316,779	
					-	-			3,208,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	12,122,000	-	12,122,000	4,525,000	812,338	1,316,779	
					-	-			3,208,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	4,397,000	777,363	1,269,763	
					-	-			3,127,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	11,568,000	-	11,568,000	4,397,000	777,363	1,269,763	
					-	-			3,127,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	554,000	-	554,000	128,000	34,975	47,016	
					-	-			80,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	542,000	-	542,000	124,000	34,975	47,016	
					-	-			76,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,353,000	-	1,353,000	245,000	74,874	101,775	
					-	-			143,225		
					-	-			-	-	

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
					-	-			
	01			戶政業務	1,353,000	-	1,353,000	245,000	101,775
					-	-		74,874	
					-	-		143,225	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	190,000	-	190,000	32,000	11,353
					-	-		20,647	
					-	-		20,647	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	1,163,000	-	1,163,000	213,000	90,422
					-	-		54,227	
					-	-		122,578	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	13,475,000	-	13,475,000	4,770,000	1,418,554
					-	-		887,212	
					-	-		3,351,446	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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2月28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	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					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經費門合計	13,575,000	-	13,575,000	4,770,000	887,212	1,418,554	
					-	-		-	-		
					-	-		3,351,446	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休給付	610,047	-	610,047	610,047	196,107	-	
					-	-		610,047	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	610,047	-	610,047	610,047	196,107	-	
					-	-		610,047	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	610,047	-	610,047	610,047	196,107	-	
					-	-		610,047	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助	27,200	-	27,200	27,200	27,200	-	
					-	-		27,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	27,200	-	27,200	27,200	27,200	-	
					-	-		27,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	27,200	-	27,200	27,200	27,200	-	

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2月28日

頁數：第5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				
					-	-		27,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	637,247	-	637,247	637,247	223,307	-
					-	-		637,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	14,212,247	-	14,212,247	5,407,247	1,110,519	1,418,554
					-	-		3,988,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

平衡表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：107/3/3

臺中市后里區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,614,835	資本資產總額	1,614,835
土地改良物	979	資本資產總額	1,614,835
房屋建築及設備	946,783		
機械及設備	338,651		
交通及運輸設備	55,968		
雜項設備	272,454		
合 計	1,614,835	合 計	1,614,835

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2月28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	-5,858	946,783
機械及設備	2,159,401	-1,796,060	0	0	-24,690	338,651
交通及運輸設備	162,000	-104,341	0	0	-1,691	55,968
雜項設備	1,323,171	-1,042,087	0	0	-8,630	272,454
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	-40,869	1,614,835
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	-40,869	1,614,835

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2月28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	公務人員各項補助
0100 人事費	3,127,237	20,647	610,047	27,200
0103 法定編制人員待遇	1,895,658			
0111 獎金	915,206		35,322	
0121 其他給與				27,200
0131 加班值班費		20,647		
0141 退休退職給付			574,725	
0142 退休離職儲金	154,290			
0151 保險	162,083			
0200 業務費	76,984	122,578		
0202 水電費		13,709		
0203 通訊費		20,025		
0214 其他業務租金		3,000		
0231 保險費	424	15,967		
0249 臨時人員酬金	61,786			
0271 物品		26,262		
0279 一般事務費	7,380	42,731		
0291 國內旅費		884		
0298 特別費	7,394			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,208,221	143,225	610,047	27,200

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2月28日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	3,785,131			
0103 法定編制人員待遇	1,895,658			
0111 獎金	950,528			
0121 其他給與	27,200			
0131 加班值班費	20,647			
0141 退休退職給付	574,725			
0142 退休離職儲金	154,290			
0151 保險	162,083			
0200 業務費	199,562			
0202 水電費	13,709			
0203 通訊費	20,025			
0214 其他業務租金	3,000			
0231 保險費	16,391			
0249 臨時人員酬金	61,786			
0271 物品	26,262			
0279 一般事務費	50,111			
0291 國內旅費	884			
0298 特別費	7,394			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,988,693			

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2月28日

單位:新臺幣元
 頁數: 第15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	174,321	8,221	0	0	0	0	0	0	0	166,100
本年度收入	174,321	8,221	0	0	0	0	0	0	0	166,100
04010200 證照費	96,900	3,390	0	0	0	0	0	0	0	93,510
04010300 登記費	3,300	100	0	0	0	0	0	0	0	3,200
04020400 資料使用費	71,691	4,650	0	0	0	0	0	0	0	67,041
04021400 服務費	2,430	81	0	0	0	0	0	0	0	2,349

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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	3,988,693	0	0	0	42,000	0	0	0	4,030,693	1,376,554
本年度	3,988,693	0	0	0	42,000	0	0	0	4,030,693	1,376,554
一、本年度經費	3,351,446	0	0	0	42,000	0	0	0	3,393,446	1,376,554
0133010101 人員維持費	3,127,237	0	0	0	0	0	0	0	3,127,237	1,269,763
0133010102 一般業務	80,984	0	0	0	0	0	0	0	80,984	47,016
0133090100 戶政業務	143,225	0	0	0	42,000	0	0	0	185,225	59,775
二、統籌科目	637,247	0	0	0	0	0	0	0	637,247	0
0675010100 公務人員退休給付	610,047	0	0	0	0	0	0	0	610,047	0
0989020100 公務人員各項補助	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,186,334	4,205,014
公庫撥入數	1,110,519	4,030,693
規費收入	75,815	174,321
支出	1,178,113	4,154,793
繳付公庫數	67,594	166,100
人事支出	1,021,317	3,785,131
業務支出	89,202	199,562
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	8,221	50,221