

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3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	2,000	1,100	-	-900
					-			1,100		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	2,000	1,100	-	-900
					-			1,100		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	1,100	-	-900
					-			1,100		
04				規費收入	1,221,000	1,221,000	305,000	147,198	-	16,519
					-			321,519		
	01			行政規費收入	676,000	676,000	169,000	87,270	-	18,470
					-			187,470		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	650,000	650,000	162,000	84,530	-	19,430
					-			181,430		
		03		登記費	25,000	25,000	6,000	2,740	-	40
					-			6,040		
	02			使用規費收入	545,000	545,000	136,000	59,928	-	-1,951
					-			134,049		
		04		資料使用費	530,000	530,000	132,000	58,065	-	-2,244
					-			129,756		
		14		服務費	15,000	15,000	4,000	1,863	-	293
					-			4,293		
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	307,000	148,298	-	15,619
					-			322,619		
				總計	1,231,000	1,231,000	307,000	148,298	-	15,619
					-			322,619		

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	12,122,000	-	12,122,000	5,357,000	1,568,323	580,456
					-	-			4,776,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,122,000	-	12,122,000	5,357,000	1,568,323	580,456
					-	-			4,776,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	5,187,000	1,533,811	525,952
					-	-			4,661,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,568,000	-	11,568,000	5,187,000	1,533,811	525,952
					-	-			4,661,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	554,000	-	554,000	170,000	34,512	54,504
					-	-			115,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	542,000	-	542,000	166,000	34,512	54,504
					-	-			111,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,353,000	-	1,353,000	356,000	109,464	103,311
					-	-			252,689	
					-	-			-	-

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3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	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			戶政業務	1,353,000	-	1,353,000	356,000	109,464	103,311	
					-	-			252,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	190,000	-	190,000	48,000	15,852	11,501	
					-	-			36,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,163,000	-	1,163,000	308,000	93,612	91,810	
					-	-			216,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	13,475,000	-	13,475,000	5,713,000	1,677,787	683,767	
					-	-			5,029,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
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3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		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					
					-	-		-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	13,575,000	-	13,575,000	5,713,000	1,677,787	683,767	
					-	-		5,029,233	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休給付	795,622	-	795,622	795,622	185,575	-	
					-	-		795,622	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	795,622	-	795,622	795,622	185,575	-	
					-	-		795,622	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	795,622	-	795,622	795,622	185,575	-	
					-	-		795,622	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助	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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	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3月31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	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			
					-	-		27,200	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	822,822	-	822,822	822,822	185,575
					-	-		822,822	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	14,397,822	-	14,397,822	6,535,822	1,863,362
					-	-		5,852,055	683,767
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國107年3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
資產	963,689	負債	921,689
流動資產	963,689	流動負債	921,689
現金	763,689	應付代收款	874,003
專戶存款	721,689	應付代收款	874,003
零用金	42,000	應付保管款	47,686
暫付款	200,000	應付保管款	47,686
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	963,689	合 計	963,689
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3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	1,594,404	資本資產總額	1,594,404
土地改良物	979	資本資產總額	1,594,404
房屋建築及設備	943,854		
機械及設備	326,310		
交通及運輸設備	55,122		
雜項設備	268,139		
合 計	1,594,404	合 計	1,594,404

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3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	-8,787	943,854
機械及設備	2,159,401	-1,796,060	0	0	-37,031	326,310
交通及運輸設備	162,000	-104,341	0	0	-2,537	55,122
雜項設備	1,323,171	-1,042,087	0	0	-12,945	268,139
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	-61,300	1,594,404
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	-61,300	1,594,404

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3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	公務人員各項補助
0100 人事費	4,661,048	36,499	795,622	27,200
0103 法定編制人員待遇	2,523,481			
010301 職員待遇	2,523,481			
0111 獎金	1,670,442		35,322	
011101 考績獎金	755,236			
011103 年終工作獎金	915,206		35,322	
0121 其他給與	28,002			27,200
012102 子女教育補助				27,200
012103 休假補助	28,002			
0131 加班值班費		36,499		
013101 超時加班費		36,499		
0141 退休退職給付			760,300	
014101 退休退職給付			760,300	
0142 退休離職儲金	207,409			
014202 公務人員提撥金	201,192			
014204 約聘僱人員提撥金	6,217			
0151 保險	231,714			
015101 健保保險補助	149,734			
015102 公保保險補助	74,016			
015103 勞保保險補助	7,964			
0200 業務費	111,496	216,190		
0202 水電費		25,504		
020201 水費		340		
020202 電費		25,164		
0203 通訊費		25,381		
020301 數據通訊費		18,181		
020302 一般通訊費		7,200		
0213 資訊服務費		700		
021301 資訊操作維護費		700		
0214 其他業務租金		6,000		
021401 其他業務租金		6,000		
0231 保險費	424	15,967		

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3月31日

頁數：第14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
023101 法定責任保險	424	3,456		
023102 對業務活動保險		2,010		
023103 對財產保險		10,501		
0249 臨時人員酬金	91,131			
024901 勞務服務費	91,131			
0271 物品		33,571		
027101 消耗品		30,434		
027102 非消耗品		3,137		
0279 一般事務費	12,547	83,621		
027903 一般事務費	12,547	83,621		
0283 設施及機械設備養護費		23,750		
028301 設施及機械設備養護費		23,750		
0291 國內旅費		1,696		
029101 國內旅費		1,696		
0298 特別費	7,394			
029801 特別費	7,394			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	4,776,544	252,689	795,622	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3月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	5,520,369			
0103 法定編制人員待遇	2,523,481			
010301 職員待遇	2,523,481			
0111 獎金	1,705,764			
011101 考績獎金	755,236			
011103 年終工作獎金	950,528			
0121 其他給與	55,202			
012102 子女教育補助	27,200			
012103 休假補助	28,002			
0131 加班值班費	36,499			
013101 超時加班費	36,499			
0141 退休退職給付	760,300			
014101 退休退職給付	760,300			
0142 退休離職儲金	207,409			
014202 公務人員提撥金	201,192			
014204 約聘僱人員提撥金	6,217			
0151 保險	231,714			
015101 健保保險補助	149,734			
015102 公保保險補助	74,016			
015103 勞保保險補助	7,964			
0200 業務費	327,686			
0202 水電費	25,504			
020201 水費	340			
020202 電費	25,164			
0203 通訊費	25,381			
020301 數據通訊費	18,181			
020302 一般通訊費	7,200			
0213 資訊服務費	700			
021301 資訊操作維護費	700			
0214 其他業務租金	6,000			
021401 其他業務租金	6,000			
0231 保險費	16,391			

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3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
023101 法定責任保險	3,880			
023102 對業務活動保險	2,010			
023103 對財產保險	10,501			
0249 臨時人員酬金	91,131			
024901 勞務服務費	91,131			
0271 物品	33,571			
027101 消耗品	30,434			
027102 非消耗品	3,137			
0279 一般事務費	96,168			
027903 一般事務費	96,168			
0283 設施及機械設備養護費	23,750			
028301 設施及機械設備養護費	23,750			
0291 國內旅費	1,696			
029101 國內旅費	1,696			
0298 特別費	7,394			
029801 特別費	7,394			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	5,852,055			

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第17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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	322,619	0	0	0	0	0	0	0	322,619
本年度收入	322,619	0	0	0	0	0	0	0	322,619
03010100 罰金罰鍰	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
04010200 證照費	181,430	0	0	0	0	0	0	0	181,430
04010300 登記費	6,040	0	0	0	0	0	0	0	6,040
04020400 資料使用費	129,756	0	0	0	0	0	0	0	129,756
04021400 服務費	4,293	0	0	0	0	0	0	0	4,293

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3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	5,852,055	0	0	0	42,000	0	0	0	5,894,055	641,767
本年度	5,852,055	0	0	0	42,000	0	0	0	5,894,055	641,767
一、本年度經費	5,029,233	0	0	0	42,000	0	0	0	5,071,233	641,767
0133010101 人員維持費	4,661,048	0	0	0	0	0	0	0	4,661,048	525,952
0133010102 一般業務	115,496	0	0	0	0	0	0	0	115,496	54,504
0133090100 戶政業務	252,689	0	0	0	42,000	0	0	0	294,689	61,311
二、統籌科目	822,822	0	0	0	0	0	0	0	822,822	0
0675010100 公務人員退休給付	795,622	0	0	0	0	0	0	0	795,622	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,011,660	6,216,674
公庫撥入數	1,863,362	5,894,055
罰款及賠償收入	1,100	1,100
規費收入	147,198	321,519
支出	2,019,881	6,174,674
繳付公庫數	156,519	322,619
人事支出	1,735,238	5,520,369
業務支出	128,124	327,686
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-8,221	42,000