

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4月30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	3,000	-	-	-1,900
					-			1,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	3,000	-	-	-1,900
					-			1,100		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	3,000	-	-	-1,900
					-			1,100		
04				規費收入	1,221,000	1,221,000	407,000	89,974	-	4,493
					-			411,493		
	01			行政規費收入	676,000	676,000	223,000	50,700	-	15,170
					-			238,170		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	650,000	650,000	214,000	48,900	-	16,330
					-			230,330		
		03		登記費	25,000	25,000	8,000	1,800	-	-160
					-			7,840		
	02			使用規費收入	545,000	545,000	184,000	39,274	-	-10,677
					-			173,323		
		04		資料使用費	530,000	530,000	178,000	37,168	-	-11,076
					-			166,924		
		14		服務費	15,000	15,000	6,000	2,106	-	399
					-			6,399		
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	410,000	89,974	-	2,593
					-			412,593		
				總計	1,231,000	1,231,000	410,000	89,974	-	2,593
					-			412,593		

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4月30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	6,189,000	874,332	538,124	
					-	-			5,650,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	12,122,000	-	12,122,000	6,189,000	874,332	538,124	
					-	-			5,650,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	5,977,000	832,338	483,614	
					-	-			5,493,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	11,568,000	-	11,568,000	5,977,000	832,338	483,614	
					-	-			5,493,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	554,000	-	554,000	212,000	41,994	54,510	
					-	-			157,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	542,000	-	542,000	208,000	41,994	54,510	
					-	-			153,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,353,000	-	1,353,000	467,000	64,830	149,481	
					-	-			317,519		
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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	467,000	149,481
					-	-		64,830	
					-	-		317,519	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		人事費	190,000	-	190,000	64,000	14,809
					-	-		12,692	
					-	-		49,191	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		業務費	1,163,000	-	1,163,000	403,000	134,672
					-	-		52,138	
					-	-		268,328	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	13,475,000	-	13,475,000	6,656,000	687,605
					-	-		939,162	
					-	-		5,968,395	
					-	-		-	-
					-	-			
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	
					-	-		-	-
					-	-			
					-	-			
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	
					-	-		-	-
					-	-			
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	13,575,000	-	13,575,000	6,756,000	687,605
					-	-		1,039,162	-
					-	-		6,068,395	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	981,197	-	981,197	185,575	-
					-	-		981,197	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	981,197	-	981,197	185,575	-
					-	-		981,197	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	981,197	-	981,197	185,575	-
					-	-		981,197	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	27,200	-	27,200	-	-
					-	-		27,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	27,200	-	27,200	-	-
					-	-		27,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	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4月30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	1,008,397	-	1,008,397	1,008,397	185,575	-
					-	-		1,008,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	14,583,397	-	14,583,397	7,764,397	1,224,737	687,605
					-	-		7,076,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國107年4月30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	839,961	負債	797,961
流動資產	839,961	流動負債	797,961
現金	639,961	應付代收款	797,961
專戶存款	597,961	應付代收款	797,961
零用金	42,000	應付保管款	0
暫付款	260,000	應付保管款	0
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	839,961	合 計	839,961
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,673,125	資本資產總額	1,673,125
土地改良物	979	資本資產總額	1,673,125
房屋建築及設備	940,925		
機械及設備	342,389		
交通及運輸設備	54,278		
雜項設備	334,554		
合 計	1,673,125	合 計	1,673,125

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4月30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)		

備註：

一、資本資產成本增加數100,000=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。

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4月30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	5,493,386	49,191	981,197	27,200
0103 法定編制人員待遇	3,225,192			
010301 職員待遇	3,225,192			
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	33,717			27,200
012102 子女教育補助				27,200
012103 休假補助	33,717			
0131 加班值班費		49,191		
013101 超時加班費		49,191		
0141 退休退職給付			945,875	
014101 退休退職給付			945,875	
0142 退休離職儲金	257,707			
014202 公務人員提撥金	251,490			
014204 約聘僱人員提撥金	6,217			
0151 保險	306,328			
015101 健保保險補助	201,387			
015102 公保保險補助	96,977			
015103 勞保保險補助	7,964			
0200 業務費	153,490	268,328		
0202 水電費		25,792		
020201 水費		628		
020202 電費		25,164		
0203 通訊費		34,798		
020301 數據通訊費		24,768		
020302 一般通訊費		10,030		
0213 資訊服務費		2,850		
021301 資訊操作維護費		2,850		
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4月30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	119,443			
024901 勞務服務費	119,443			
0271 物品		35,221		
027101 消耗品		32,084		
027102 非消耗品		3,137		
0279 一般事務費	26,229	120,284		
027903 一般事務費	26,229	120,284		
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		3,666		
029101 國內旅費		3,666		
0298 特別費	7,394			
029801 特別費	7,394			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	5,750,876	317,519	981,197	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4月30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	6,550,974			
0103 法定編制人員待遇	3,225,192			
010301 職員待遇	3,225,192			
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	60,917			
012102 子女教育補助	27,200			
012103 休假補助	33,717			
0131 加班值班費	49,191			
013101 超時加班費	49,191			
0141 退休退職給付	945,875			
014101 退休退職給付	945,875			
0142 退休離職儲金	257,707			
014202 公務人員提撥金	251,490			
014204 約聘僱人員提撥金	6,217			
0151 保險	306,328			
015101 健保保險補助	201,387			
015102 公保保險補助	96,977			
015103 勞保保險補助	7,964			
0200 業務費	421,818			
0202 水電費	25,792			
020201 水費	628			
020202 電費	25,164			
0203 通訊費	34,798			
020301 數據通訊費	24,768			
020302 一般通訊費	10,030			
0213 資訊服務費	2,850			
021301 資訊操作維護費	2,850			
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4月30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	119,443			
024901 勞務服務費	119,443			
0271 物品	35,221			
027101 消耗品	32,084			
027102 非消耗品	3,137			
0279 一般事務費	146,513			
027903 一般事務費	146,513			
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	3,666			
029101 國內旅費	3,666			
0298 特別費	7,394			
029801 特別費	7,394			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	7,076,792			

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4月30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	412,593	0	0	0	0	0	0	0	412,593
本年度收入	412,593	0	0	0	0	0	0	0	412,593
03010100 罰金罰鍰	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
04010200 證照費	230,330	0	0	0	0	0	0	0	230,330
04010300 登記費	7,840	0	0	0	0	0	0	0	7,840
04020400 資料使用費	166,924	0	0	0	0	0	0	0	166,924
04021400 服務費	6,399	0	0	0	0	0	0	0	6,399

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4月30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	7,076,792	0	0	0	42,000	0	0	0	7,118,792	645,605
本年度	7,076,792	0	0	0	42,000	0	0	0	7,118,792	645,605
一、本年度經費	6,068,395	0	0	0	42,000	0	0	0	6,110,395	645,605
0133010101 人員維持費	5,493,386	0	0	0	0	0	0	0	5,493,386	483,614
0133010102 一般業務	157,490	0	0	0	0	0	0	0	157,490	54,510
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	317,519	0	0	0	42,000	0	0	0	359,519	107,481
二、統籌科目	1,008,397	0	0	0	0	0	0	0	1,008,397	0
0675010100 公務人員退休給付	981,197	0	0	0	0	0	0	0	981,197	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,314,711	7,531,385
公庫撥入數	1,224,737	7,118,792
罰款及賠償收入	0	1,100
規費收入	89,974	411,493
支出	1,314,711	7,489,385
繳付公庫數	89,974	412,593
人事支出	1,030,605	6,550,974
業務支出	94,132	421,818
增購財產支出	100,000	100,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	42,000