

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5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	4,000	2,300	-	-600
					-			3,400		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	4,000	2,300	-	-600
					-			3,400		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	4,000	2,300	-	-600
					-			3,400		
04				規費收入	1,221,000	1,221,000	508,000	126,817	-	30,310
					-			538,310		
	01			行政規費收入	676,000	676,000	277,000	68,350	-	29,520
					-			306,520		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	650,000	650,000	266,000	66,310	-	30,640
					-			296,640		
		03		登記費	25,000	25,000	10,000	2,040	-	-120
					-			9,880		
	02			使用規費收入	545,000	545,000	231,000	58,467	-	790
					-			231,790		
		04		資料使用費	530,000	530,000	223,000	47,397	-	-8,679
					-			214,321		
		14		服務費	15,000	15,000	8,000	11,070	-	9,469
					-			17,469		
06				財產收入	2,000	2,000	-	13,910	-	13,910
					-			13,910		
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	13,910	-	13,910
					-			13,910		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	13,910	-	13,910
					-			13,910		
				經常門合計	1,231,000	1,231,000	512,000	143,027	-	43,620
					-			555,620		
				總計	1,231,000	1,231,000	512,000	143,027	-	43,620
					-			555,620		

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5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		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	7,021,000	830,523	539,601	
					-	-			6,481,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	12,122,000	-	12,122,000	7,021,000	830,523	539,601	
					-	-			6,481,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	6,767,000	774,927	498,687	
					-	-			6,268,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	11,568,000	-	11,568,000	6,767,000	774,927	498,687	
					-	-			6,268,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	554,000	-	554,000	254,000	55,596	40,914	
					-	-			213,086		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	542,000	-	542,000	250,000	55,596	40,914	
					-	-			209,086		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,353,000	-	1,353,000	578,000	65,602	194,879	
					-	-			383,121		
					-	-			-	-	

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5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	
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			戶政業務	1,353,000	-	1,353,000	578,000	65,602	194,879
					-	-			383,121	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	190,000	-	190,000	80,000	14,299	16,510
					-	-			63,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,163,000	-	1,163,000	498,000	51,303	178,369
					-	-			319,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	13,475,000	-	13,475,000	7,599,000	896,125	734,480
					-	-			6,864,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
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5月31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	7,699,000	896,125
					-	-		6,964,520	734,480
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,184,772	-	1,184,772	203,575	-
					-	-		1,184,772	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,184,772	-	1,184,772	203,575	-
					-	-		1,184,772	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,184,772	-	1,184,772	203,575	-
					-	-		1,184,772	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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5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	
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	1,211,972	-	1,211,972	1,211,972	203,575	-
					-	-		1,211,972		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	14,786,972	-	14,786,972	8,910,972	1,099,700	734,480
					-	-		8,176,492		
					-	-		-	-	
					-	-				

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：107/6/3

臺中市后里區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年5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	1,653,236	資本資產總額	1,653,236
土地改良物	979	資本資產總額	1,653,236
房屋建築及設備	937,996		
機械及設備	331,250		
交通及運輸設備	53,432		
雜項設備	329,579		
合 計	1,653,236	合 計	1,653,236

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5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)		

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5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	6,268,313	63,490	1,184,772	27,200
0103 法定編制人員待遇	3,877,762			
010301 職員待遇	3,877,762			
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	49,717			27,200
012102 子女教育補助				27,200
012103 休假補助	49,717			
0131 加班值班費		63,490		
013101 超時加班費		63,490		
0141 退休退職給付			1,149,450	
014101 退休退職給付			1,149,450	
0142 退休離職儲金	308,005			
014202 公務人員提撥金	301,788			
014204 約聘僱人員提撥金	6,217			
0151 保險	362,387			
015101 健保保險補助	236,749			
015102 公保保險補助	117,674			
015103 勞保保險補助	7,964			
0200 業務費	209,086	319,631		
0202 水電費		40,569		
020201 水費		628		
020202 電費		39,941		
0203 通訊費		40,333		
020301 數據通訊費		30,303		
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		9,000		
021401 其他業務租金		9,000		
0231 保險費	424	17,038		

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5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		3,081		
023103 對財產保險		10,501		
0249 臨時人員酬金	147,449			
024901 勞務服務費	147,449			
0271 物品		40,321		
027101 消耗品		32,684		
027102 非消耗品		7,637		
0279 一般事務費	41,782	140,055		
027903 一般事務費	41,782	140,055		
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		5,715		
029101 國內旅費		5,715		
0298 特別費	19,431			
029801 特別費	19,431			
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	6,581,399	383,121	1,184,772	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5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	7,543,775			
0103 法定編制人員待遇	3,877,762			
010301 職員待遇	3,877,762			
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	76,917			
012102 子女教育補助	27,200			
012103 休假補助	49,717			
0131 加班值班費	63,490			
013101 超時加班費	63,490			
0141 退休退職給付	1,149,450			
014101 退休退職給付	1,149,450			
0142 退休離職儲金	308,005			
014202 公務人員提撥金	301,788			
014204 約聘僱人員提撥金	6,217			
0151 保險	362,387			
015101 健保保險補助	236,749			
015102 公保保險補助	117,674			
015103 勞保保險補助	7,964			
0200 業務費	528,717			
0202 水電費	40,569			
020201 水費	628			
020202 電費	39,941			
0203 通訊費	40,333			
020301 數據通訊費	30,303			
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	9,000			
021401 其他業務租金	9,000			
0231 保險費	17,462			

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5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	3,081			
023103 對財產保險	10,501			
0249 臨時人員酬金	147,449			
024901 勞務服務費	147,449			
0271 物品	40,321			
027101 消耗品	32,684			
027102 非消耗品	7,637			
0279 一般事務費	181,837			
027903 一般事務費	181,837			
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	5,715			
029101 國內旅費	5,715			
0298 特別費	19,431			
029801 特別費	19,431			
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	8,176,492			

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5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	555,620	0	0	0	0	0	0	0	555,620
本年度收入	555,620	0	0	0	0	0	0	0	555,620
03010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
04010200 證照費	296,640	0	0	0	0	0	0	0	296,640
04010300 登記費	9,880	0	0	0	0	0	0	0	9,880
04020400 資料使用費	214,321	0	0	0	0	0	0	0	214,321
04021400 服務費	17,469	0	0	0	0	0	0	0	17,469
06050100 廢舊物資售價	13,910	0	0	0	0	0	0	0	13,910

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5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	8,176,492	0	0	0	42,000	0	0	0	8,218,492	692,480
本年度	8,176,492	0	0	0	42,000	0	0	0	8,218,492	692,480
一、本年度經費	6,964,520	0	0	0	42,000	0	0	0	7,006,520	692,480
0133010101 人員維持費	6,268,313	0	0	0	0	0	0	0	6,268,313	498,687
0133010102 一般業務	213,086	0	0	0	0	0	0	0	213,086	40,914
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	383,121	0	0	0	42,000	0	0	0	425,121	152,879
二、統籌科目	1,211,972	0	0	0	0	0	0	0	1,211,972	0
0675010100 公務人員退休給付	1,184,772	0	0	0	0	0	0	0	1,184,772	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,242,727	8,774,112
公庫撥入數	1,099,700	8,218,492
罰款及賠償收入	2,300	3,400
規費收入	126,817	538,310
廢舊物資售價收入	13,910	13,910
支出	1,242,727	8,732,112
繳付公庫數	143,027	555,620
人事支出	992,801	7,543,775
業務支出	106,899	528,717
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	42,000