

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6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	4,000	-	-	-600
					-			3.400		
	01			罰金罰鍰及怠金	8.000	8,000	4,000	-	-	-600
					-			3.400		
		01		罰金罰鍰	8.000	8,000	4,000	-	-	-600
					-			3.400		
04				規費收入	1,221.000	1,221,000	610,000	102,143	-	30,453
					-			640,453		
	01			行政規費收入	676.000	676,000	337,000	53,080	-	22,600
					-			359,600		
		01		審查費	1.000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	650.000	650,000	324,000	50,180	-	22,820
					-			346,820		
		03		登記費	25.000	25,000	12,000	2,900	-	780
					-			12,780		
	02			使用規費收入	545.000	545,000	273,000	49,063	-	7,853
					-			280,853		
		04		資料使用費	530.000	530,000	264,000	47,767	-	-1,912
					-			262,088		
		14		服務費	15.000	15,000	9,000	1,296	-	9,765
					-			18,765		
06				財產收入	2.000	2,000	1,000	72	-	12,982
					-			13,982		
	01			財產孳息	2.000	2,000	1,000	72	-	-928
					-			72		
		01		利息收入	2.000	2,000	1,000	72	-	-928
					-			72		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,910
					-			13,910		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,910
					-			13,910		
				經常門合計	1,231.000	1,231,000	615,000	102,215	-	42,835
					-			657,835		
				總計	1,231.000	1,231,000	615,000	102,215	-	42,835
					-			657,835		

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6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	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				一般行政	12,122,000	-	12,122,000	7,857,000	546,531
					-	-		829,070	
					-	-		7,310,469	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	12,122,000	-	12,122,000	7,857,000	546,531
					-	-		829,070	
					-	-		7,310,469	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	7,557,000	529,760
					-	-		758,927	
					-	-		7,027,240	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	11,568,000	-	11,568,000	7,557,000	529,760
					-	-		758,927	
					-	-		7,027,240	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	554,000	-	554,000	300,000	16,771
					-	-		70,143	
					-	-		283,229	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	542,000	-	542,000	292,000	16,771
					-	-		66,143	
					-	-		275,229	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-
					-	-		4,000	
					-	-		8,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	1,353,000	-	1,353,000	688,000	81,091
					-	-		223,788	
					-	-		606,909	
					-	-		-	-

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6月30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	688,000	223,788	81,091
					-	-			606,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	190,000	-	190,000	95,000	21,323	10,187
					-	-			84,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,163,000	-	1,163,000	593,000	202,465	70,904
					-	-			522,096	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	13,475,000	-	13,475,000	8,545,000	1,052,858	627,622
					-	-			7,917,378	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30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)	
					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	8,645,000	1,052,858	627,622	
					-	-			8,017,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	1,531,843	-	1,531,843	1,531,843	347,071	-	
					-	-			1,531,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,531,843	-	1,531,843	1,531,843	347,071	-	
					-	-			1,531,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,531,843	-	1,531,843	1,531,843	347,071	-	
					-	-			1,531,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		27,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	1,559,043	-	1,559,043	1,559,043	347,071	-	
					-	-		1,559,043			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	15,134,043	-	15,134,043	10,204,043	1,399,929	627,622	
					-	-			9,576,421		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國107年6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	952,874	負債	910,874
流動資產	952,874	流動負債	910,874
現金	752,874	應付代收款	910,874
專戶存款	710,874	應付代收款	910,874
零用金	42,000	淨資產	42,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	42,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	42,000
		資產負債淨額	42,000
合 計	952,874	合 計	952,874
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	-

資本資產表

單位：新臺幣元

第 7 頁

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6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)		
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	-17,574	935,067
機械及設備	2,159,401	-1,796,060	28,000	0	-70,929	320,412
交通及運輸設備	162,000	-104,341	0	0	-5,071	52,588
雜項設備	1,323,171	-1,042,087	72,000	127,000	98,520	324,604
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	100,000	127,000	4,946	1,633,650
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	100,000	127,000	4,946	1,633,650

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6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6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	7,027,240	84,813	1,531,843	27,200
0103 法定編制人員待遇	4,530,332			
010301 職員待遇	4,530,332			
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		84,813		
013101 超時加班費		84,813		
0141 退休退職給付			1,496,521	
014101 退休退職給付			1,496,521	
0142 退休離職儲金	358,303			
014202 公務人員提撥金	352,086			
014204 約聘僱人員提撥金	6,217			
0151 保險	418,446			
015101 健保保險補助	272,111			
015102 公保保險補助	138,371			
015103 勞保保險補助	7,964			
0200 業務費	275,229	522,096		
0202 水電費		40,823		
020201 水費		882		
020202 電費		39,941		
0203 通訊費		43,532		
020301 數據通訊費		30,702		
020302 一般通訊費		12,830		
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		12,000		
021401 其他業務租金		12,000		
0231 保險費	424	18,711		

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6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		4,754		
023103 對財產保險		10,501		
0249 臨時人員酬金	175,455			
024901 勞務服務費	175,455			
0250 按日按件計資酬金		5,600		
025003 講座鐘點費		5,600		
0271 物品		68,848		
027101 消耗品		50,612		
027102 非消耗品		18,236		
0279 一般事務費	79,919	296,961		
027903 一般事務費	79,919	296,961		
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		9,021		
029101 國內旅費		9,021		
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	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	7,410,469	606,909	1,531,843	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6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	8,671,096			
0103 法定編制人員待遇	4,530,332			
010301 職員待遇	4,530,332			
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	84,813			
013101 超時加班費	84,813			
0141 退休退職給付	1,496,521			
014101 退休退職給付	1,496,521			
0142 退休離職儲金	358,303			
014202 公務人員提撥金	352,086			
014204 約聘僱人員提撥金	6,217			
0151 保險	418,446			
015101 健保保險補助	272,111			
015102 公保保險補助	138,371			
015103 勞保保險補助	7,964			
0200 業務費	797,325			
0202 水電費	40,823			
020201 水費	882			
020202 電費	39,941			
0203 通訊費	43,532			
020301 數據通訊費	30,702			
020302 一般通訊費	12,830			
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	12,000			
021401 其他業務租金	12,000			
0231 保險費	19,135			

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6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	4,754			
023103 對財產保險	10,501			
0249 臨時人員酬金	175,455			
024901 勞務服務費	175,455			
0250 按日按件計資酬金	5,600			
025003 講座鐘點費	5,600			
0271 物品	68,848			
027101 消耗品	50,612			
027102 非消耗品	18,236			
0279 一般事務費	376,880			
027903 一般事務費	376,880			
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	9,021			
029101 國內旅費	9,021			
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	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	9,576,421			

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6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	657,835	0	0	0	0	0	0	0	657,835
本年度收入	657,835	0	0	0	0	0	0	0	657,835
03010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
04010200 證照費	346,820	0	0	0	0	0	0	0	346,820
04010300 登記費	12,780	0	0	0	0	0	0	0	12,780
04020400 資料使用費	262,088	0	0	0	0	0	0	0	262,088
04021400 服務費	18,765	0	0	0	0	0	0	0	18,765
06010100 利息收入	72	0	0	0	0	0	0	0	72
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6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	9,576,421	0	0	0	42,000	0	0	0	9,618,421	585,622
本年度	9,576,421	0	0	0	42,000	0	0	0	9,618,421	585,622
一、本年度經費	8,017,378	0	0	0	42,000	0	0	0	8,059,378	585,622
0133010101 人員維持費	7,027,240	0	0	0	0	0	0	0	7,027,240	529,760
0133010102 一般業務	283,229	0	0	0	0	0	0	0	283,229	16,771
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	606,909	0	0	0	42,000	0	0	0	648,909	39,091
二、統籌科目	1,559,043	0	0	0	0	0	0	0	1,559,043	0
0675010100 公務人員退休給付	1,531,843	0	0	0	0	0	0	0	1,531,843	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,502,144	10,276,256
公庫撥入數	1,399,929	9,618,421
罰款及賠償收入	0	3,400
規費收入	102,143	640,453
財產孳息收入	72	72
廢舊物資售價收入	0	13,910
支出	1,502,144	10,234,256
繳付公庫數	102,215	657,835
人事支出	1,127,321	8,671,096
業務支出	268,608	797,325
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	4,000	8,000
收支餘絀	0	42,000