

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9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	6,000	900	-	100
					-			6,100		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	6,000	900	-	100
					-			6,100		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	6,000	900	-	100
					-			6,100		
04				規費收入	1,221,000	1,221,000	916,000	97,604	-	37,858
					-			953,858		
	01			行政規費收入	676,000	676,000	507,000	46,540	-	19,340
					-			526,340		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	650,000	650,000	487,000	44,420	-	19,500
					-			506,500		
		03		登記費	25,000	25,000	19,000	2,120	-	840
					-			19,840		
	02			使用規費收入	545,000	545,000	409,000	51,064	-	18,518
					-			427,518		
		04		資料使用費	530,000	530,000	397,000	49,930	-	7,298
					-			404,298		
		14		服務費	15,000	15,000	12,000	1,134	-	11,220
					-			23,220		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	690	-	17,522
					-			18,522		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-928
					-			72		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-928
					-			72		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	690	-	18,450
					-			18,450		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	690	-	18,450
					-			18,450		
				經常門合計	1,231,000	1,231,000	923,000	99,194	-	55,480
					-			978,480		
				總計	1,231,000	1,231,000	923,000	99,194	-	55,480
					-			978,480		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/10/2

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9月30日

頁數：第2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				一般行政	12,122,000	-	12,122,000	10,357,000	621,958
					-	-		852,309	
					-	-		9,735,042	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	12,122,000	-	12,122,000	10,357,000	621,958
					-	-		852,309	
					-	-		9,735,042	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	9,927,000	618,170
					-	-		792,089	
					-	-		9,308,830	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	11,568,000	-	11,568,000	9,927,000	618,170
					-	-		792,089	
					-	-		9,308,830	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	554,000	-	554,000	430,000	3,788
					-	-		60,220	
					-	-		426,212	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	542,000	-	542,000	418,000	3,788
					-	-		56,220	
					-	-		414,212	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-
					-	-		4,000	
					-	-		12,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	1,353,000	-	1,353,000	1,021,000	53,215
					-	-		123,890	
					-	-		967,785	
					-	-		-	-

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9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)	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	1,021,000	123,890	53,215
					-	-			967,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	190,000	-	190,000	143,000	18,078	10,637
					-	-			132,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,163,000	-	1,163,000	878,000	105,812	42,578
					-	-			835,422	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	13,475,000	-	13,475,000	11,378,000	976,199	675,173
					-	-			10,702,827	
					-	-			-	-
					-	-				
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	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

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9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)		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	11,478,000	976,199	675,173	
					-	-		10,802,827	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,106,568	-	2,106,568	2,106,568	203,575	-	
					-	-		2,106,568	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,106,568	-	2,106,568	2,106,568	203,575	-	
					-	-		2,106,568	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	2,106,568	-	2,106,568	2,106,568	203,575	-	
					-	-		2,106,568	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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9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	2,133,768	-	2,133,768	2,133,768	203,575	-
					-	-		2,133,768		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	15,708,768	-	15,708,768	13,611,768	1,179,774	675,173
					-	-			12,936,595	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國107年9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	711,873	負債	669,873
流動資產	711,873	流動負債	669,873
現金	511,873	應付代收款	663,356
專戶存款	469,873	應付代收款	663,356
零用金	42,000	應付保管款	6,517
暫付款	200,000	應付保管款	6,517
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	711,873	合 計	711,873
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

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第12頁

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	-26,361	926,280
機械及設備	2,159,401	-1,796,060	28,000	0	-103,446	287,895
交通及運輸設備	162,000	-104,341	0	0	-7,483	50,176
雜項設備	1,323,171	-1,042,087	72,000	127,000	83,595	309,679
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	-53,695	1,575,009
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	-53,695	1,575,009

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9月30日

頁數：第13頁

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9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
0100 人事費	9,308,830	132,363	2,106,568	27,200
0103 法定編制人員待遇	6,427,215			
010301 職員待遇	6,427,215			
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	113,717			27,200
012102 子女教育補助				27,200
012103 休假補助	113,717			
0131 加班值班費		132,363		
013101 超時加班費		132,363		
0141 退休退職給付			2,071,246	
014101 退休退職給付			2,071,246	
0142 退休離職儲金	515,768			
014202 公務人員提撥金	504,876			
014204 約聘僱人員提撥金	10,892			
0151 保險	581,688			
015101 健保保險補助	374,107			
015102 公保保險補助	193,720			
015103 勞保保險補助	13,861			
0200 業務費	414,212	835,422		
0201 教育訓練費		1,200		
020102 訓練費		1,200		
0202 水電費		68,598		
020201 水費		1,236		
020202 電費		67,362		
0203 通訊費		76,304		
020301 數據通訊費		53,404		
020302 一般通訊費		22,900		
0213 資訊服務費		8,350		
021301 資訊操作維護費		8,350		
0214 其他業務租金		18,000		

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9月30日

頁數：第15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
021401 其他業務租金		18,000		
0231 保險費	424	19,635		
023101 法定責任保險	424	3,456		
023102 對業務活動保險		5,678		
023103 對財產保險		10,501		
0249 臨時人員酬金	259,473			
024901 勞務服務費	259,473			
0250 按日按件計資酬金		5,600		
025003 講座鐘點費		5,600		
0271 物品		120,606		
027101 消耗品		97,539		
027102 非消耗品		23,067		
0279 一般事務費	130,784	464,550		
027903 一般事務費	130,784	464,550		
0283 設施及機械設備養護費		36,050		
028301 設施及機械設備養護費		36,050		
0291 國內旅費		16,529		
029101 國內旅費		16,529		
0298 特別費	23,531			
029801 特別費	23,531			
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	12,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
合計	9,835,042	967,785	2,106,568	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9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			
0100 人事費	11,574,961			
0103 法定編制人員待遇	6,427,215			
010301 職員待遇	6,427,215			
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	140,917			
012102 子女教育補助	27,200			
012103 休假補助	113,717			
0131 加班值班費	132,363			
013101 超時加班費	132,363			
0141 退休退職給付	2,071,246			
014101 退休退職給付	2,071,246			
0142 退休離職儲金	515,768			
014202 公務人員提撥金	504,876			
014204 約聘僱人員提撥金	10,892			
0151 保險	581,688			
015101 健保保險補助	374,107			
015102 公保保險補助	193,720			
015103 勞保保險補助	13,861			
0200 業務費	1,249,634			
0201 教育訓練費	1,200			
020102 訓練費	1,200			
0202 水電費	68,598			
020201 水費	1,236			
020202 電費	67,362			
0203 通訊費	76,304			
020301 數據通訊費	53,404			
020302 一般通訊費	22,900			
0213 資訊服務費	8,350			
021301 資訊操作維護費	8,350			
0214 其他業務租金	18,000			

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9月30日

頁數:第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
021401 其他業務租金	18,000			
0231 保險費	20,059			
023101 法定責任保險	3,880			
023102 對業務活動保險	5,678			
023103 對財產保險	10,501			
0249 臨時人員酬金	259,473			
024901 勞務服務費	259,473			
0250 按日按件計資酬金	5,600			
025003 講座鐘點費	5,600			
0271 物品	120,606			
027101 消耗品	97,539			
027102 非消耗品	23,067			
0279 一般事務費	595,334			
027903 一般事務費	595,334			
0283 設施及機械設備養護費	36,050			
028301 設施及機械設備養護費	36,050			
0291 國內旅費	16,529			
029101 國內旅費	16,529			
0298 特別費	23,531			
029801 特別費	23,531			
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	12,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
合計	12,936,595			

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	978,480	0	0	0	0	0	0	0	978,480
本年度收入	978,480	0	0	0	0	0	0	0	978,480
03010100 罰金罰鍰	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
04010200 證照費	506,500	0	0	0	0	0	0	0	506,500
04010300 登記費	19,840	0	0	0	0	0	0	0	19,840
04020400 資料使用費	404,298	0	0	0	0	0	0	0	404,298
04021400 服務費	23,220	0	0	0	0	0	0	0	23,220
06010100 利息收入	72	0	0	0	0	0	0	0	72
06050100 廢舊物資售價	18,450	0	0	0	0	0	0	0	18,450

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	12,936,595	0	0	0	42,000	0	0	0	12,978,595	633,173
本年度	12,936,595	0	0	0	42,000	0	0	0	12,978,595	633,173
一、本年度經費	10,802,827	0	0	0	42,000	0	0	0	10,844,827	633,173
0133010101 人員維持費	9,308,830	0	0	0	0	0	0	0	9,308,830	618,170
0133010102 一般業務	426,212	0	0	0	0	0	0	0	426,212	3,788
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	967,785	0	0	0	42,000	0	0	0	1,009,785	11,215
二、統籌科目	2,133,768	0	0	0	0	0	0	0	2,133,768	0
0675010100 公務人員退休給付	2,106,568	0	0	0	0	0	0	0	2,106,568	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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,278,968	13,957,075
公庫撥入數	1,179,774	12,978,595
罰款及賠償收入	900	6,100
規費收入	97,604	953,858
財產孳息收入	0	72
廢舊物資售價收入	690	18,450
支出	1,278,968	13,915,075
繳付公庫數	99,194	978,480
人事支出	1,013,742	11,574,961
業務支出	162,032	1,249,634
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	4,000	12,000
收支餘絀	0	42,000