

臺中市后里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	9,000	9,000	-	900	-	900
					-			900		
	01			罰金罰鍰及息金	9,000	9,000	-	900	-	900
					-			900		
		01		罰金罰鍰	9,000	9,000	-	900	-	900
					-			900		
04				規費收入	1,242,000	1,242,000	104,000	122,120	-	18,120
					-			122,120		
	01			行政規費收入	687,000	687,000	58,000	61,320	-	3,320
					-			61,320		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	660,000	660,000	55,000	59,640	-	4,640
					-			59,640		
		03		登記費	26,000	26,000	2,000	1,680	-	-320
					-			1,680		
	02			使用規費收入	555,000	555,000	46,000	60,800	-	14,800
					-			60,800		
		04		資料使用費	530,000	530,000	44,000	59,045	-	15,045
					-			59,045		
		14		服務費	25,000	25,000	2,000	1,755	-	-245
					-			1,755		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	1,252,000	1,252,000	104,000	123,020	-	19,020
					-			123,020		
				總計	1,252,000	1,252,000	104,000	123,020	-	19,020
					-			123,020		

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
01				一般行政	12,133,000	-	12,133,000	3,698,000	2,506,022	1,191,978		
					-	-			2,506,022			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	12,133,000	-	12,133,000	3,698,000	2,506,022	1,191,978		
					-	-			2,506,022			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	3,600,000	2,429,447	1,170,553		
					-	-			2,429,447			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	11,568,000	-	11,568,000	3,600,000	2,429,447	1,170,553		
					-	-			2,429,447			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	565,000	-	565,000	98,000	76,575	21,425		
					-	-			76,575			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	553,000	-	553,000	94,000	72,575	21,425		
					-	-			72,575			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-		
					-	-			4,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	135,000	52,978	82,022		
					-	-			52,978			
					-	-			-	-		

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	135,000	52,978	82,022
					-	-		52,978		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	190,000	-	190,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,173,000	-	1,173,000	119,000	52,978	66,022
					-	-		52,978		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	13,496,000	-	13,496,000	3,833,000	2,559,000	1,274,000
					-	-		2,559,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
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	-	-	-
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/3

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	13,596,000	-	13,596,000	3,833,000	2,559,000	1,274,000
					-	-			2,559,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	425,540	-	425,540	425,540	425,540	-
					-	-			425,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	425,540	-	425,540	425,540	425,540	-
					-	-			425,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	425,540	-	425,540	425,540	425,540	-
					-	-			425,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	425,540	-	425,540	425,540	425,540	-
					-	-			425,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	14,021,540	-	14,021,540	4,258,540	2,984,540	1,274,000
					-	-			2,984,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/2/3

臺中市后里區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年1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
固定資產	2,038,451	資本資產總額	2,038,451
土地改良物	979	資本資產總額	2,038,451
房屋建築及設備	914,564		
機械及設備	785,838		
交通及運輸設備	47,290		
雜項設備	289,780		
合 計	2,038,451	合 計	2,038,451

臺中市后里區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10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	-1,212,507	0	0	-2,929	914,564
機械及設備	2,748,275	-1,940,993	0	123,570	102,126	785,838
交通及運輸設備	162,000	-113,988	0	0	-722	47,290
雜項設備	1,268,171	-973,418	0	0	-4,973	289,780
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,361,146	-4,292,627	0	123,570	93,502	2,038,451
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	6,361,146	-4,292,627	0	123,570	93,502	2,038,451

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第11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	合計
0100 人事費	2,429,447		425,540	2,854,987
0103 法定編制人員待遇	1,276,826			1,276,826
010301 職員待遇	1,276,826			1,276,826
0111 獎金	940,169		36,390	976,559
011103 年終工作獎金	940,169		36,390	976,559
0141 退休退職給付			389,150	389,150
014101 退休退職給付			389,150	389,150
0142 退休離職儲金	104,652			104,652
014202 公務人員提撥金	101,772			101,772
014204 約聘僱人員提撥金	2,880			2,880
0151 保險	107,800			107,800
015101 健保保險補助	68,922			68,922
015102 公保保險補助	35,106			35,106
015103 勞保保險補助	3,772			3,772
0200 業務費	72,575	52,978		125,553
0202 水電費		11,758		11,758
020202 電費		11,758		11,758
0203 通訊費		5,418		5,418
020301 數據通訊費		5,418		5,418
0231 保險費		16,763		16,763
023101 法定責任保險		4,005		4,005
023102 對業務活動保險		2,258		2,258
023103 對財產保險		10,500		10,500
0249 臨時人員酬金	63,589			63,589
024901 勞務服務費	63,589			63,589
0271 物品		4,140		4,140
027101 消耗品		4,140		4,140
0279 一般事務費	5,286	4,899		10,185
027903 一般事務費	5,286	4,899		10,185
0283 設施及機械設備養護費		10,000		10,000
028301 設施及機械設備養護費		10,000		10,000
0298 特別費	3,700			3,700

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第12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	合計
029801 特別費	3,700			3,700
0400 獎補助費	4,000			4,000
0456 獎勵及慰問	4,000			4,000
045602 慰問金	4,000			4,000
合計	2,506,022	52,978	425,540	2,984,540

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第13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	123,020	0	0	0	0	0	0	0	123,020
本年度收入	123,020	0	0	0	0	0	0	0	123,020
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04010200 證照費	59,640	0	0	0	0	0	0	0	59,640
04010300 登記費	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680
04020400 資料使用費	59,045	0	0	0	0	0	0	0	59,045
04021400 服務費	1,755	0	0	0	0	0	0	0	1,755

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第14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	2,984,540	0	0	0	42,000	0	0	0	3,026,540	1,232,000
本年度	2,984,540	0	0	0	42,000	0	0	0	3,026,540	1,232,000
一、本年度經費	2,559,000	0	0	0	42,000	0	0	0	2,601,000	1,232,000
0133010101 人員維持費	2,429,447	0	0	0	0	0	0	0	2,429,447	1,170,553
0133010102 一般業務	76,575	0	0	0	0	0	0	0	76,575	21,425
0133090100 戶政業務	52,978	0	0	0	42,000	0	0	0	94,978	40,022
二、統籌科目	425,540	0	0	0	0	0	0	0	425,540	0
0675010100 公務人員退休給付	425,540	0	0	0	0	0	0	0	425,540	0

臺中市后里區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,149,560	3,149,560
公庫撥入數	3,026,540	3,026,540
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	122,120	122,120
支出	3,107,560	3,107,560
繳付公庫數	123,020	123,020
人事支出	2,854,987	2,854,987
業務支出	125,553	125,553
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	42,000	42,000