

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2月28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	1,000	900	-	800
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及息金	9,000	9,000	1,000	900	-	800
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	9,000	9,000	1,000	900	-	800
					-			1,800		
04				規費收入	1,242,000	1,242,000	207,000	85,810	-	930
					-			207,930		
	01			行政規費收入	687,000	687,000	115,000	48,590	-	-5,090
					-			109,910		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	660,000	660,000	110,000	47,310	-	-3,050
					-			106,950		
		03		登記費	26,000	26,000	4,000	1,280	-	-1,040
					-			2,960		
	02			使用規費收入	555,000	555,000	92,000	37,220	-	6,020
					-			98,020		
		04		資料使用費	530,000	530,000	88,000	35,681	-	6,726
					-			94,726		
		14		服務費	25,000	25,000	4,000	1,539	-	-706
					-			3,294		
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	208,000	86,710	-	1,730
					-			209,730		
				總計	1,252,000	1,252,000	208,000	86,710	-	1,730
					-			209,730		

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2月28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	12,133,000	-	12,133,000	4,547,000	467,627
					-	-		1,573,351	
					-	-		4,079,373	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	12,133,000	-	12,133,000	4,547,000	467,627
					-	-		1,573,351	
					-	-		4,079,373	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	4,400,000	415,573
					-	-		1,554,980	
					-	-		3,984,427	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	11,568,000	-	11,568,000	4,400,000	415,573
					-	-		1,554,980	
					-	-		3,984,427	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	565,000	-	565,000	147,000	52,054
					-	-		18,371	
					-	-		94,946	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	553,000	-	553,000	143,000	52,054
					-	-		18,371	
					-	-		90,946	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		4,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	247,000	137,032
					-	-		56,990	
					-	-		109,968	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4

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2月28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	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
					-	-				
	01			戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	247,000	56,990	137,032
					-	-		109,968		
					-	-		-		-
					-	-				-
			01	人事費	190,000	-	190,000	32,000	21,343	10,657
					-	-		21,343		
					-	-		-		-
					-	-				-
			02	業務費	1,173,000	-	1,173,000	215,000	35,647	126,375
					-	-		88,625		
					-	-		-		-
					-	-				-
				經常門合計	13,496,000	-	13,496,000	4,794,000	1,630,341	604,659
					-	-		4,189,341		
					-	-		-		-
					-	-				-
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：108/3/4

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2月28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		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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	13,596,000	-	13,596,000	4,794,000	604,659
					-	-		1,630,341	-
					-	-		4,189,341	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	611,115	-	611,115	611,115	-
					-	-		185,575	-
					-	-		611,115	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	611,115	-	611,115	611,115	-
					-	-		185,575	-
					-	-		611,115	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	611,115	-	611,115	611,115	-
					-	-		185,575	-
					-	-		611,115	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	14,100	-	14,100	14,100	-
					-	-		14,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	14,100	-	14,100	14,100	-
					-	-		14,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	14,100	-	14,100	14,100	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4

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2月28日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			14,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	625,215	-	625,215	625,215	199,675	-
					-	-			625,215	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	14,221,215	-	14,221,215	5,419,215	1,830,016	604,659
					-	-			4,814,556	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國108年2月28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	864,674	負債	822,674
流動資產	864,674	流動負債	822,674
現金	664,674	應付代收款	822,674
專戶存款	622,674	應付代收款	822,674
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	864,674	合 計	864,674
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

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產					2,011,677	資本資產總額					2,011,677
土地改良物				979		資本資產總額				2,011,677	
房屋建築及設備				911,635							
機械及設備				767,690							
交通及運輸設備				46,569							
雜項設備				284,804							
合	計				2,011,677	合	計				2,011,677

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2月28日

頁數：第11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	-5,858	911,635
機械及設備	2,748,275	-1,940,993	0	123,570	83,978	767,690
交通及運輸設備	162,000	-113,988	0	0	-1,443	46,569
雜項設備	1,268,171	-973,418	0	0	-9,949	284,804
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	66,728	2,011,677
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	66,728	2,011,677

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2月28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	公務人員各項補助
0100 人事費	3,984,427	21,343	611,115	14,100
0103 法定編制人員待遇	1,891,069			
010301 職員待遇	1,891,069			
0111 獎金	1,761,774		36,390	
011101 考績獎金	821,605			
011103 年終工作獎金	940,169		36,390	
0121 其他給與	4,001			14,100
012102 子女教育補助				14,100
012103 休假補助	4,001			
0131 加班值班費		21,343		
013101 超時加班費		21,343		
0141 退休退職給付			574,725	
014101 退休退職給付			574,725	
0142 退休離職儲金	153,388			
014202 公務人員提撥金	149,068			
014204 約聘僱人員提撥金	4,320			
0151 保險	174,195			
015101 健保保險補助	116,318			
015102 公保保險補助	52,219			
015103 勞保保險補助	5,658			
0200 業務費	90,946	88,625		
0202 水電費		12,179		
020201 水費		421		
020202 電費		11,758		
0203 通訊費		16,185		
020301 數據通訊費		8,901		
020302 一般通訊費		7,284		
0214 其他業務租金		4,200		
021401 其他業務租金		4,200		
0231 保險費	424	16,763		
023101 法定責任保險	424	4,005		
023102 對業務活動保險		2,258		

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2月28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
023103 對財產保險		10,500		
0249 臨時人員酬金	63,589			
024901 勞務服務費	63,589			
0271 物品		10,623		
027101 消耗品		10,623		
0279 一般事務費	21,268	12,475		
027903 一般事務費	21,268	12,475		
0283 設施及機械設備養護費		15,500		
028301 設施及機械設備養護費		15,500		
0291 國內旅費		700		
029101 國內旅費		700		
0298 特別費	5,665			
029801 特別費	5,665			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	4,079,373	109,968	611,115	14,100

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2月28日

頁數:第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	4,630,985			
0103 法定編制人員待遇	1,891,069			
010301 職員待遇	1,891,069			
0111 獎金	1,798,164			
011101 考績獎金	821,605			
011103 年終工作獎金	976,559			
0121 其他給與	18,101			
012102 子女教育補助	14,100			
012103 休假補助	4,001			
0131 加班值班費	21,343			
013101 超時加班費	21,343			
0141 退休退職給付	574,725			
014101 退休退職給付	574,725			
0142 退休離職儲金	153,388			
014202 公務人員提撥金	149,068			
014204 約聘僱人員提撥金	4,320			
0151 保險	174,195			
015101 健保保險補助	116,318			
015102 公保保險補助	52,219			
015103 勞保保險補助	5,658			
0200 業務費	179,571			
0202 水電費	12,179			
020201 水費	421			
020202 電費	11,758			
0203 通訊費	16,185			
020301 數據通訊費	8,901			
020302 一般通訊費	7,284			
0214 其他業務租金	4,200			
021401 其他業務租金	4,200			
0231 保險費	17,187			
023101 法定責任保險	4,429			
023102 對業務活動保險	2,258			

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2月28日

頁數: 第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
023103 對財產保險	10,500			
0249 臨時人員酬金	63,589			
024901 勞務服務費	63,589			
0271 物品	10,623			
027101 消耗品	10,623			
0279 一般事務費	33,743			
027903 一般事務費	33,743			
0283 設施及機械設備養護費	15,500			
028301 設施及機械設備養護費	15,500			
0291 國內旅費	700			
029101 國內旅費	700			
0298 特別費	5,665			
029801 特別費	5,665			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	4,814,556			

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2月28日

單位:新臺幣元
 頁數:第16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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	209,730	0	0	0	0	0	0	0	209,730
本年度收入	209,730	0	0	0	0	0	0	0	209,730
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04010200 證照費	106,950	0	0	0	0	0	0	0	106,950
04010300 登記費	2,960	0	0	0	0	0	0	0	2,960
04020400 資料使用費	94,726	0	0	0	0	0	0	0	94,726
04021400 服務費	3,294	0	0	0	0	0	0	0	3,294

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2月28日

單位:新臺幣元
 頁數:第17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	4,814,556	0	0	0	42,000	0	0	0	4,856,556	562,659
本年度	4,814,556	0	0	0	42,000	0	0	0	4,856,556	562,659
一、本年度經費	4,189,341	0	0	0	42,000	0	0	0	4,231,341	562,659
0133010101 人員維持費	3,984,427	0	0	0	0	0	0	0	3,984,427	415,573
0133010102 一般業務	94,946	0	0	0	0	0	0	0	94,946	52,054
0133090100 戶政業務	109,968	0	0	0	42,000	0	0	0	151,968	95,032
二、統籌科目	625,215	0	0	0	0	0	0	0	625,215	0
0675010100 公務人員退休給付	611,115	0	0	0	0	0	0	0	611,115	0
0989020100 公務人員各項補助	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100	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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,916,726	5,066,286
公庫撥入數	1,830,016	4,856,556
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	85,810	207,930
支出	1,916,726	5,024,286
繳付公庫數	86,710	209,730
人事支出	1,775,998	4,630,985
業務支出	54,018	179,571
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	42,000