

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	9,000	9,000	4,000	700	-	-100
					-			3,900		
	01			罰金罰鍰及息金	9,000	9,000	4,000	700	-	-100
					-			3,900		
		01		罰金罰鍰	9,000	9,000	4,000	700	-	-100
					-			3,900		
04				規費收入	1,242,000	1,242,000	620,000	92,976	-	25,906
					-			645,906		
	01			行政規費收入	687,000	687,000	344,000	50,400	-	-4,290
					-			339,710		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	660,000	660,000	330,000	48,480	-	-2,790
					-			327,210		
		03		登記費	26,000	26,000	13,000	1,920	-	-1,000
					-			12,000		
	02			使用規費收入	555,000	555,000	276,000	42,576	-	30,196
					-			306,196		
		04		資料使用費	530,000	530,000	264,000	41,091	-	23,890
					-			287,890		
		14		服務費	25,000	25,000	12,000	1,485	-	6,306
					-			18,306		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	81	-	521
					-			1,521		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	81	-	-919
					-			81		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	81	-	-919
					-			81		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,440
					-			1,440		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,440
					-			1,440		
				經常門合計	1,252,000	1,252,000	625,000	93,757	-	26,327
					-			651,327		
				總計	1,252,000	1,252,000	625,000	93,757	-	26,327
					-			651,327		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/2

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			
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	7,948,000	800,587	610,629		
					-	-			7,337,371	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	12,133,000	-	12,133,000	7,948,000	800,587	610,629		
					-	-			7,337,371	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	7,600,000	765,355	555,369		
					-	-			7,044,631	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	11,568,000	-	11,568,000	7,600,000	765,355	555,369		
					-	-			7,044,631	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	565,000	-	565,000	348,000	35,232	55,260		
					-	-			292,740	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	553,000	-	553,000	340,000	35,232	55,260		
					-	-			284,740	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-		
					-	-			8,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	694,000	199,297	59,622		
					-	-			634,378	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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		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	694,000	59,622
					-	-		199,297	
					-	-		634,378	
					-	-		-	-
		01		人事費	190,000	-	190,000	95,000	10,684
					-	-		21,705	
					-	-		84,316	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	1,173,000	-	1,173,000	599,000	48,938
					-	-		177,592	
					-	-		550,062	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	13,496,000	-	13,496,000	8,642,000	670,251
					-	-		999,884	
					-	-		7,971,749	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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108年1月1日至108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		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					
					-	-		-			
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	13,596,000	-	13,596,000	8,742,000	999,884	670,251	
					-	-		8,071,749			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				公務人員退休給付	1,353,415	-	1,353,415	1,353,415	185,575	-	
					-	-		1,353,415			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	1,353,415	-	1,353,415	1,353,415	185,575	-	
					-	-		1,353,415			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	1,353,415	-	1,353,415	1,353,415	185,575	-	
					-	-		1,353,415			
					-	-		-			
					-	-		-			
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	-	-	

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		14,100		
					-	-		-		
					-	-				
				統籌科目合計	1,367,515	-	1,367,515	1,367,515	185,575	-
					-	-		1,367,515		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	14,963,515	-	14,963,515	10,109,515	1,185,459	670,251
					-	-			9,439,264	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國108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	782,726	負債	740,726
流動資產	782,726	流動負債	740,726
現金	582,726	應付代收款	740,726
專戶存款	540,726	應付代收款	740,726
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	782,726	合 計	782,726
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

資本資產表

中華民國108年6月30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	2,001,119	資本資產總額	2,001,119
土地改良物	979	資本資產總額	2,001,119
房屋建築及設備	899,919		
機械及設備	790,149		
交通及運輸設備	43,681		
雜項設備	266,391		
合 計	2,001,119	合 計	2,001,119

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6月30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	-17,574	899,919
機械及設備	2,748,275	-1,940,993	100,000	123,570	6,437	790,149
交通及運輸設備	162,000	-113,988	0	0	-4,331	43,681
雜項設備	1,268,171	-973,418	0	0	-28,362	266,391
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	100,000	123,570	-43,830	2,001,119
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	100,000	123,570	-43,830	2,001,119

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6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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

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	7,044,631	84,316	1,353,415	14,100
0103 法定編制人員待遇	4,451,328			
010301 職員待遇	4,451,328			
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	68,003			14,100
012102 子女教育補助				14,100
012103 休假補助	68,003			
0131 加班值班費		84,316		
013101 超時加班費		84,316		
0141 退休退職給付			1,317,025	
014101 退休退職給付			1,317,025	
0142 退休離職儲金	359,588			
014202 公務人員提撥金	353,348			
014204 約聘僱人員提撥金	6,240			
0151 保險	403,938			
015101 健保保險補助	270,966			
015102 公保保險補助	124,798			
015103 勞保保險補助	8,174			
0200 業務費	284,740	550,062		
0201 教育訓練費		2,390		
020102 訓練費		2,390		
0202 水電費		35,861		
020201 水費		1,066		
020202 電費		34,795		
0203 通訊費		43,200		
020301 數據通訊費		22,961		
020302 一般通訊費		20,239		
0213 資訊服務費		1,500		
021301 資訊操作維護費		1,500		
0214 其他業務租金		16,800		

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
021401 其他業務租金		16,800		
0231 保險費	424	19,541		
023101 法定責任保險	424	4,246		
023102 對業務活動保險		4,795		
023103 對財產保險		10,500		
0249 臨時人員酬金	176,202			
024901 勞務服務費	176,202			
0250 按日按件計資酬金		5,800		
025003 講座鐘點費		5,800		
0271 物品		168,981		
027101 消耗品		119,361		
027102 非消耗品		49,620		
0279 一般事務費	95,299	199,858		
027903 一般事務費	95,299	199,858		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,500			
028201 車輛及辦公器具養護費	1,500			
0283 設施及機械設備養護費		45,811		
028301 設施及機械設備養護費		45,811		
0291 國內旅費		10,320		
029101 國內旅費		10,320		
0298 特別費	11,315			
029801 特別費	11,315			
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	7,437,371	634,378	1,353,415	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	8,496,462			
0103 法定編制人員待遇	4,451,328			
010301 職員待遇	4,451,328			
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	82,103			
012102 子女教育補助	14,100			
012103 休假補助	68,003			
0131 加班值班費	84,316			
013101 超時加班費	84,316			
0141 退休退職給付	1,317,025			
014101 退休退職給付	1,317,025			
0142 退休離職儲金	359,588			
014202 公務人員提撥金	353,348			
014204 約聘僱人員提撥金	6,240			
0151 保險	403,938			
015101 健保保險補助	270,966			
015102 公保保險補助	124,798			
015103 勞保保險補助	8,174			
0200 業務費	834,802			
0201 教育訓練費	2,390			
020102 訓練費	2,390			
0202 水電費	35,861			
020201 水費	1,066			
020202 電費	34,795			
0203 通訊費	43,200			
020301 數據通訊費	22,961			
020302 一般通訊費	20,239			
0213 資訊服務費	1,500			
021301 資訊操作維護費	1,500			
0214 其他業務租金	16,800			

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			
021401 其他業務租金	16,800			
0231 保險費	19,965			
023101 法定責任保險	4,670			
023102 對業務活動保險	4,795			
023103 對財產保險	10,500			
0249 臨時人員酬金	176,202			
024901 勞務服務費	176,202			
0250 按日按件計資酬金	5,800			
025003 講座鐘點費	5,800			
0271 物品	168,981			
027101 消耗品	119,361			
027102 非消耗品	49,620			
0279 一般事務費	295,157			
027903 一般事務費	295,157			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,500			
028201 車輛及辦公器具養護費	1,500			
0283 設施及機械設備養護費	45,811			
028301 設施及機械設備養護費	45,811			
0291 國內旅費	10,320			
029101 國內旅費	10,320			
0298 特別費	11,315			
029801 特別費	11,315			
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	9,439,264			

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	651,327	0	0	0	0	0	0	0	651,327
本年度收入	651,327	0	0	0	0	0	0	0	651,327
03010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	327,210	0	0	0	0	0	0	0	327,210
04010300 登記費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
04020400 資料使用費	287,890	0	0	0	0	0	0	0	287,890
04021400 服務費	18,306	0	0	0	0	0	0	0	18,306
06010100 利息收入	81	0	0	0	0	0	0	0	81
06050100 廢舊物資售價	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440

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	9,439,264	0	0	0	42,000	0	0	0	9,481,264	628,251
本年度	9,439,264	0	0	0	42,000	0	0	0	9,481,264	628,251
一、本年度經費	8,071,749	0	0	0	42,000	0	0	0	8,113,749	628,251
0133010101 人員維持費	7,044,631	0	0	0	0	0	0	0	7,044,631	555,369
0133010102 一般業務	292,740	0	0	0	0	0	0	0	292,740	55,260
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	634,378	0	0	0	42,000	0	0	0	676,378	17,622
二、統籌科目	1,367,515	0	0	0	0	0	0	0	1,367,515	0
0675010100 公務人員退休給付	1,353,415	0	0	0	0	0	0	0	1,353,415	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6月30日

頁數:第19頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,279,216	10,132,591
公庫撥入數	1,185,459	9,481,264
罰款及賠償收入	700	3,900
規費收入	92,976	645,906
財產孳息收入	81	81
廢舊物資售價收入	0	1,440
支出	1,279,216	10,090,591
繳付公庫數	93,757	651,327
人事支出	972,635	8,496,462
業務支出	212,824	834,802
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	42,000