

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	9,000	9,000	6,000	-	-	-300
	01			罰金罰鍰及息金	9,000	9,000	6,000	5,700	-	-300
		01		罰金罰鍰	9,000	9,000	6,000	5,700	-	-300
04				規費收入	1,242,000	1,242,000	932,000	103,346	-	33,576
	01			行政規費收入	687,000	687,000	516,000	965,576	-	-10,030
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	53,650	-	-500
		02		證照費	660,000	660,000	495,000	505,970	-	-7,550
		03		登記費	26,000	26,000	20,000	500	-	-1,980
	02			使用規費收入	555,000	555,000	416,000	18,020	-	43,606
		04		資料使用費	530,000	530,000	397,000	459,606	-	38,873
		14		服務費	25,000	25,000	19,000	48,157	-	4,733
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	435,873	-	5,045
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	23,733	-	-919
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	3,934	-	-919
	05			廢舊物資售價	-	-	-	81	-	5,964
		01		廢舊物資售價	-	-	-	3,934	-	5,964
				經常門合計	1,252,000	1,252,000	939,000	5,964	-	38,321
				總計	1,252,000	1,252,000	939,000	107,280	-	38,321
					-	-	-	977,321	-	38,321

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/1

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9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	12,133,000	-	12,133,000	10,463,000	690,300
					-	-		840,360	
					-	-		9,772,700	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			行政管理	12,133,000	-	12,133,000	10,463,000	690,300
					-	-		840,360	
					-	-		9,772,700	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	10,000,000	652,817
					-	-		794,310	
					-	-		9,347,183	
					-	-		-	
					-	-		-	
			01	人事費	11,568,000	-	11,568,000	10,000,000	652,817
					-	-		794,310	
					-	-		9,347,183	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		一般業務	565,000	-	565,000	463,000	37,483
					-	-		46,050	
					-	-		425,517	
					-	-		-	
					-	-		-	
			02	業務費	553,000	-	553,000	451,000	37,483
					-	-		46,050	
					-	-		413,517	
					-	-		-	
					-	-		-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-
					-	-		-	
					-	-		12,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
09				戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	1,030,000	107,350
					-	-		114,095	
					-	-		922,650	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

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	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					
	01			戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	1,030,000	114,095	107,350	
					-	-			922,650		
					-	-			-	-	
			01	人事費	190,000	-	190,000	143,000	17,682	15,535	
					-	-			127,465		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,173,000	-	1,173,000	887,000	96,413	91,815	
					-	-			795,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	13,496,000	-	13,496,000	11,493,000	954,455	797,650	
					-	-			10,695,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：108/10/1

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		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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	13,596,000	-	13,596,000	11,593,000	797,650
					-	-		954,455	-
					-	-		10,795,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,910,140	-	1,910,140	1,910,140	-
					-	-		185,575	-
					-	-		1,910,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,910,140	-	1,910,140	1,910,140	-
					-	-		185,575	-
					-	-		1,910,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	1,910,140	-	1,910,140	1,910,140	-
					-	-		185,575	-
					-	-		1,910,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	29,700	-	29,700	29,700	-
					-	-		15,600	-
					-	-		29,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	29,700	-	29,700	29,700	-
					-	-		15,600	-
					-	-		29,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	29,700	-	29,700	29,700	-
					-	-		15,600	-
					-	-		29,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

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	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					
				統籌科目合計	1,939,840	-	1,939,840	1,939,840	201,175	-	
					-	-		1,939,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	15,535,840	-	15,535,840	13,532,840	1,155,630	797,650	
					-	-		-	12,735,190	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

平衡表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/10/1

臺中市后里區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年9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	2,008,822	資本資產總額	2,008,822
土地改良物	979	資本資產總額	2,008,822
房屋建築及設備	891,132		
機械及設備	822,241		
交通及運輸設備	41,515		
雜項設備	252,955		
合 計	2,008,822	合 計	2,008,822

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9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	-26,361	891,132
機械及設備	2,748,275	-1,940,993	191,800	155,070	-21,771	822,241
交通及運輸設備	162,000	-113,988	0	0	-6,497	41,515
雜項設備	1,268,171	-973,418	0	0	-41,798	252,955
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	191,800	155,070	-96,427	2,008,822
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	191,800	155,070	-96,427	2,008,822

資本資產變動表

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」191,800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91,800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。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額91,800元，係由其他機關撥入91,800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9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	9,847,183	127,465	1,910,140	29,700
0103 法定編制人員待遇	6,370,077			
010301 職員待遇	6,370,077			
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	132,003			29,700
012102 子女教育補助				29,700
012103 休假補助	132,003			
0131 加班值班費		127,465		
013101 超時加班費		127,465		
0141 退休退職給付			1,873,750	
014101 退休退職給付			1,873,750	
0142 退休離職儲金	517,118			
014202 公務人員提撥金	506,558			
014204 約聘僱人員提撥金	10,560			
0151 保險	566,211			
015101 健保保險補助	374,727			
015102 公保保險補助	177,652			
015103 勞保保險補助	13,832			
0200 業務費	413,517	795,185		
0201 教育訓練費		2,390		
020102 訓練費		2,390		
0202 水電費		82,999		
020201 水費		1,160		
020202 電費		81,839		
0203 通訊費		66,935		
020301 數據通訊費		33,601		
020302 一般通訊費		33,334		
0213 資訊服務費		5,000		
021301 資訊操作維護費		5,000		
0214 其他業務租金		25,200		

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
021401 其他業務租金		25,200		
0231 保險費	424	19,648		
023101 法定責任保險	424	4,353		
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	256,157			
024901 勞務服務費	256,157			
0250 按日按件計資酬金		5,800		
025003 講座鐘點費		5,800		
0271 物品		192,732		
027101 消耗品		133,512		
027102 非消耗品		59,220		
0279 一般事務費	127,765	314,881		
027903 一般事務費	127,765	314,881		
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		53,711		
028301 設施及機械設備養護費		53,711		
0291 國內旅費		25,889		
029101 國內旅費		25,889		
0298 特別費	27,671			
029801 特別費	27,671			
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	9,872,700	922,650	1,910,140	29,700

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			
	合計			
0100 人事費	11,414,488			
0103 法定編制人員待遇	6,370,077			
010301 職員待遇	6,370,077			
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	161,703			
012102 子女教育補助	29,700			
012103 休假補助	132,003			
0131 加班值班費	127,465			
013101 超時加班費	127,465			
0141 退休退職給付	1,873,750			
014101 退休退職給付	1,873,750			
0142 退休離職儲金	517,118			
014202 公務人員提撥金	506,558			
014204 約聘僱人員提撥金	10,560			
0151 保險	566,211			
015101 健保保險補助	374,727			
015102 公保保險補助	177,652			
015103 勞保保險補助	13,832			
0200 業務費	1,208,702			
0201 教育訓練費	2,390			
020102 訓練費	2,390			
0202 水電費	82,999			
020201 水費	1,160			
020202 電費	81,839			
0203 通訊費	66,935			
020301 數據通訊費	33,601			
020302 一般通訊費	33,334			
0213 資訊服務費	5,000			
021301 資訊操作維護費	5,000			
0214 其他業務租金	25,200			

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			
021401 其他業務租金	25,200			
0231 保險費	20,072			
023101 法定責任保險	4,777			
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	256,157			
024901 勞務服務費	256,157			
0250 按日按件計資酬金	5,800			
025003 講座鐘點費	5,800			
0271 物品	192,732			
027101 消耗品	133,512			
027102 非消耗品	59,220			
0279 一般事務費	442,646			
027903 一般事務費	442,646			
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	53,711			
028301 設施及機械設備養護費	53,711			
0291 國內旅費	25,889			
029101 國內旅費	25,889			
0298 特別費	27,671			
029801 特別費	27,671			
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	12,735,190			

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9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	977,321	0	0	0	0	0	0	0	977,321
本年度收入	977,321	0	0	0	0	0	0	0	977,321
03010100 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	487,450	0	0	0	0	0	0	0	487,450
04010300 登記費	18,020	0	0	0	0	0	0	0	18,020
04020400 資料使用費	435,873	0	0	0	0	0	0	0	435,873
04021400 服務費	23,733	0	0	0	0	0	0	0	23,733
06010100 利息收入	81	0	0	0	0	0	0	0	81
06050100 廢舊物資售價	5,964	0	0	0	0	0	0	0	5,964

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9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	12,735,190	0	0	0	42,000	0	0	0	12,777,190	755,650
本年度	12,735,190	0	0	0	42,000	0	0	0	12,777,190	755,650
一、本年度經費	10,795,350	0	0	0	42,000	0	0	0	10,837,350	755,650
0133010101 人員維持費	9,347,183	0	0	0	0	0	0	0	9,347,183	652,817
0133010102 一般業務	425,517	0	0	0	0	0	0	0	425,517	37,483
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	922,650	0	0	0	42,000	0	0	0	964,650	65,350
二、統籌科目	1,939,840	0	0	0	0	0	0	0	1,939,840	0
0675010100 公務人員退休給付	1,910,140	0	0	0	0	0	0	0	1,910,140	0
0989020100 公務人員各項補助	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700	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9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	1,262,910	13,754,511
公庫撥入數	1,155,630	12,777,190
罰款及賠償收入	0	5,700
規費收入	103,346	965,576
財產孳息收入	0	81
廢舊物資售價收入	3,934	5,964
支出	1,262,910	13,712,511
繳付公庫數	107,280	977,321
人事支出	1,013,167	11,414,488
業務支出	142,463	1,208,702
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	0	42,000