

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11月30日

頁數：第1頁

目 科					算 預		數 至本月止 累 計 分 配 數 (1)	行 數 執		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	9,000	-	-	-2,400
					-			6,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	9,000	9,000	9,000	-	-	-2,400
					-			6,600		
		01		罰金罰鍰	9,000	9,000	9,000	-	-	-2,400
					-			6,600		
04				規費收入	1,242,000	1,242,000	1,139,000	97,281	-	35,778
					-			1,174,778		
	01			行政規費收入	687,000	687,000	630,000	56,010	-	-3,830
					-			626,170		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	660,000	660,000	605,000	53,170	-	-2,930
					-			602,070		
		03		登記費	26,000	26,000	24,000	2,840	-	-400
					-			23,600		
	02			使用規費收入	555,000	555,000	509,000	41,271	-	39,608
					-			548,608		
		04		資料使用費	530,000	530,000	486,000	40,110	-	35,797
					-			521,797		
		14		服務費	25,000	25,000	23,000	1,161	-	3,811
					-			26,811		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,051
					-			6,051		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-919
					-			81		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-919
					-			81		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,970
					-			5,970		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,970
					-			5,970		
				經常門合計	1,252,000	1,252,000	1,149,000	97,281	-	38,429
					-			1,187,429		
				總計	1,252,000	1,252,000	1,149,000	97,281	-	38,429
					-			1,187,429		

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11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	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				一般行政	12,133,000	-	12,133,000	12,105,000	815,576	728,603	
					-	-			11,376,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	12,133,000	-	12,133,000	12,105,000	815,576	728,603	
					-	-			11,376,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	11,568,000	778,121	694,513	
					-	-			10,873,487	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	11,568,000	-	11,568,000	11,568,000	778,121	694,513	
					-	-			10,873,487	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	565,000	-	565,000	537,000	37,455	34,090	
					-	-			502,910	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	553,000	-	553,000	525,000	37,455	34,090	
					-	-			490,910	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	1,253,000	158,493	70,194	
					-	-			1,182,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

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11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	1,253,000	158,493	70,194
					-	-			1,182,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	190,000	-	190,000	175,000	18,347	10,116
					-	-			164,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,173,000	-	1,173,000	1,078,000	140,146	60,078
					-	-			1,017,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,496,000	-	13,496,000	13,358,000	974,069	798,797
					-	-			12,559,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：108/12/2

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11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	13,458,000	974,069	798,797	
					-	-			12,659,203	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	2,281,290	-	2,281,290	2,281,290	185,575	-	
					-	-			2,281,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,281,290	-	2,281,290	2,281,290	185,575	-	
					-	-			2,281,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,281,290	-	2,281,290	2,281,290	185,575	-	
					-	-			2,281,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	29,700	-	29,700	29,700	-	-	
					-	-			29,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	29,700	-	29,700	29,700	-	-	
					-	-			29,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	29,700	-	29,700	29,700	-	-	
					-	-			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：108/12/2

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11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				
				統籌科目合計	2,310,990	-	2,310,990	2,310,990	185,575	-
					-	-			2,310,990	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	15,906,990	-	15,906,990	15,768,990	1,159,644	798,797
					-	-			14,970,193	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11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	948,514	負債	906,514
流動資產	948,514	流動負債	906,514
現金	748,514	應付代收款	906,514
專戶存款	706,514	應付代收款	906,514
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	948,514	合 計	948,514
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11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	1,952,382	資本資產總額	1,952,382
土地改良物	979	資本資產總額	1,952,382
房屋建築及設備	885,274		
機械及設備	782,059		
交通及運輸設備	40,071		
雜項設備	243,999		
合 計	1,952,382	合 計	1,952,382

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11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	-32,219	885,274
機械及設備	2,748,275	-1,940,993	191,800	155,070	-61,953	782,059
交通及運輸設備	162,000	-113,988	0	0	-7,941	40,071
雜項設備	1,268,171	-973,418	0	0	-50,754	243,999
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	-152,867	1,952,382
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	-152,867	1,952,382

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11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」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11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	10,873,487	164,884	2,281,290	29,700
0103 法定編制人員待遇	7,650,874			
010301 職員待遇	7,650,874			
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	164,003			29,700
012102 子女教育補助				29,700
012103 休假補助	164,003			
0131 加班值班費		164,884		
013101 超時加班費		164,884		
0141 退休退職給付			2,244,900	
014101 退休退職給付			2,244,900	
0142 退休離職儲金	622,138			
014202 公務人員提撥金	608,698			
014204 約聘僱人員提撥金	13,440			
0151 保險	674,698			
015101 健保保險補助	444,206			
015102 公保保險補助	212,888			
015103 勞保保險補助	17,604			
0200 業務費	490,910	1,017,922		
0201 教育訓練費		2,390		
020102 訓練費		2,390		
0202 水電費		98,842		
020201 水費		1,677		
020202 電費		97,165		
0203 通訊費		76,962		
020301 數據通訊費		37,582		
020302 一般通訊費		39,380		
0213 資訊服務費		6,500		
021301 資訊操作維護費		6,500		
0214 其他業務租金		33,600		

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11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		33,600		
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	310,508			
024901 勞務服務費	310,508			
0250 按日按件計資酬金		5,800		
025003 講座鐘點費		5,800		
0271 物品		265,874		
027101 消耗品		186,674		
027102 非消耗品		79,200		
0279 一般事務費	140,137	402,755		
027903 一般事務費	140,137	402,755		
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		74,616		
028301 設施及機械設備養護費		74,616		
0291 國內旅費		30,935		
029101 國內旅費		30,935		
0298 特別費	38,341			
029801 特別費	38,341			
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	11,476,397	1,182,806	2,281,290	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11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	13,349,361			
0103 法定編制人員待遇	7,650,874			
010301 職員待遇	7,650,874			
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	193,703			
012102 子女教育補助	29,700			
012103 休假補助	164,003			
0131 加班值班費	164,884			
013101 超時加班費	164,884			
0141 退休退職給付	2,244,900			
014101 退休退職給付	2,244,900			
0142 退休離職儲金	622,138			
014202 公務人員提撥金	608,698			
014204 約聘僱人員提撥金	13,440			
0151 保險	674,698			
015101 健保保險補助	444,206			
015102 公保保險補助	212,888			
015103 勞保保險補助	17,604			
0200 業務費	1,508,832			
0201 教育訓練費	2,390			
020102 訓練費	2,390			
0202 水電費	98,842			
020201 水費	1,677			
020202 電費	97,165			
0203 通訊費	76,962			
020301 數據通訊費	37,582			
020302 一般通訊費	39,380			
0213 資訊服務費	6,500			
021301 資訊操作維護費	6,500			
0214 其他業務租金	33,600			

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11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	33,600			
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	310,508			
024901 勞務服務費	310,508			
0250 按日按件計資酬金	5,800			
025003 講座鐘點費	5,800			
0271 物品	265,874			
027101 消耗品	186,674			
027102 非消耗品	79,200			
0279 一般事務費	542,892			
027903 一般事務費	542,892			
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	74,616			
028301 設施及機械設備養護費	74,616			
0291 國內旅費	30,935			
029101 國內旅費	30,935			
0298 特別費	38,341			
029801 特別費	38,341			
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	14,970,193			

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11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	1,187,429	0	0	0	0	0	0	0	1,187,429
本年度收入	1,187,429	0	0	0	0	0	0	0	1,187,429
03010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	602,070	0	0	0	0	0	0	0	602,070
04010300 登記費	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
04020400 資料使用費	521,797	0	0	0	0	0	0	0	521,797
04021400 服務費	26,811	0	0	0	0	0	0	0	26,811
06010100 利息收入	81	0	0	0	0	0	0	0	81
06050100 廢舊物資售價	5,970	0	0	0	0	0	0	0	5,970

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11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	14,970,193	0	0	0	42,000	0	0	0	15,012,193	756,797
本年度	14,970,193	0	0	0	42,000	0	0	0	15,012,193	756,797
一、本年度經費	12,659,203	0	0	0	42,000	0	0	0	12,701,203	756,797
0133010101 人員維持費	10,873,487	0	0	0	0	0	0	0	10,873,487	694,513
0133010102 一般業務	502,910	0	0	0	0	0	0	0	502,910	34,090
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,182,806	0	0	0	42,000	0	0	0	1,224,806	28,194
二、統籌科目	2,310,990	0	0	0	0	0	0	0	2,310,990	0
0675010100 公務人員退休給付	2,281,290	0	0	0	0	0	0	0	2,281,290	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11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, 256, 925	16, 199, 622
公庫撥入數	1, 159, 644	15, 012, 193
罰款及賠償收入	0	6, 600
規費收入	97, 281	1, 174, 778
財產孳息收入	0	81
廢舊物資售價收入	0	5, 970
支出	1, 256, 925	16, 157, 622
繳付公庫數	97, 281	1, 187, 429
人事支出	982, 043	13, 349, 361
業務支出	177, 601	1, 508, 832
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