

臺中市后里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
04				罰款及賠償收入	9,000	9,000	-	900	-	900
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	9,000	9,000	-	900	-	900
					-			900		
		01		罰金罰鍰	9,000	9,000	-	900	-	900
					-			900		
05				規費收入	1,252,000	1,252,000	105,000	99,787	-	-5,213
					-			99,787		
	01			行政規費收入	697,000	697,000	58,000	46,660	-	-11,340
					-			46,660		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	670,000	670,000	55,000	45,260	-	-9,740
					-			45,260		
		03		登記費	26,000	26,000	2,000	1,400	-	-600
					-			1,400		
	03			使用規費收入	555,000	555,000	47,000	53,127	-	6,127
					-			53,127		
		03		資料使用費	530,000	530,000	45,000	52,074	-	7,074
					-			52,074		
		07		服務費	25,000	25,000	2,000	1,053	-	-947
					-			1,053		
07				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	1,262,000	1,262,000	105,000	100,687	-	-4,313
					-			100,687		
				總計	1,262,000	1,262,000	105,000	100,687	-	-4,313
					-			100,687		

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		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	3,684,000	2,494,608	1,189,392	
					-	-			2,494,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	12,133,000	-	12,133,000	3,684,000	2,494,608	1,189,392	
					-	-			2,494,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	3,600,000	2,446,430	1,153,570	
					-	-			2,446,430		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,568,000	-	11,568,000	3,600,000	2,446,430	1,153,570	
					-	-			2,446,430		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	565,000	-	565,000	84,000	48,178	35,822	
					-	-			48,178		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	80,000	44,178	35,822	
					-	-			44,178		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	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	114,000	51,271	62,729	
					-	-			51,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	114,000	62,729
					-	-		51,271	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	190,000	-	190,000	16,000	16,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,173,000	-	1,173,000	98,000	46,729
					-	-		51,271	-
					-	-		51,271	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	13,496,000	-	13,496,000	3,798,000	1,252,121
					-	-		2,545,879	-
					-	-		2,545,879	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市后里區戶政事務所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	3,798,000	2,545,879	1,252,121
					-	-			2,545,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	405,140	-	405,140	405,140	405,140	-
					-	-			405,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	405,140	-	405,140	405,140	405,140	-
					-	-			405,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	405,140	-	405,140	405,140	405,140	-
					-	-			405,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	405,140	-	405,140	405,140	405,140	-
					-	-			405,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	14,001,140	-	14,001,140	4,203,140	2,951,019	1,252,121
					-	-			2,951,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市后里區戶政事務所

資本資產表

中華民國109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	1,897,383	資本資產總額	1,897,383
土地改良物	979	資本資產總額	1,897,383
房屋建築及設備	879,416		
機械及設備	743,558		
交通及運輸設備	38,627		
雜項設備	234,803		
合 計	1,897,383	合 計	1,897,383

臺中市后里區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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	-1,247,655	0	0	-2,929	879,416
機械及設備	2,785,005	-2,021,403	0	159,500	139,456	743,558
交通及運輸設備	162,000	-122,651	0	0	-722	38,627
雜項設備	1,268,171	-1,028,650	0	24,000	19,282	234,803
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,397,876	-4,472,080	0	183,500	155,087	1,897,383
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	6,397,876	-4,472,080	0	183,500	155,087	1,897,383

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,446,430		405,140	2,851,570
1015 法定編制人員待遇	1,279,380			1,279,380
101505 職員待遇	1,279,380			1,279,380
1030 獎金	955,332		36,390	991,722
103015 年終工作獎金	955,332		36,390	991,722
1045 退休退職給付			368,750	368,750
104505 退休退職給付			368,750	368,750
1050 退休離職儲金	104,996			104,996
105010 公務人員提撥金	102,140			102,140
105025 約聘僱人員提撥金	2,856			2,856
1055 保險	106,722			106,722
105505 健保保險補助	67,744			67,744
105510 公保保險補助	35,236			35,236
105515 勞保保險補助	3,742			3,742
2000 業務費	44,178	51,271		95,449
2006 水電費		11,677		11,677
200610 電費		11,677		11,677
2009 通訊費		6,010		6,010
200905 數據通訊費		3,709		3,709
200910 一般通訊費		2,301		2,301
2027 保險費	4,272	12,544		16,816
202705 法定責任保險	4,272			4,272
202710 對業務活動保險		2,043		2,043
202715 對財產保險		10,501		10,501
2033 臨時人員酬金	35,502			35,502
203305 勞務服務費	35,502			35,502
2051 物品		13,941		13,941
205105 消耗品		3,942		3,942
205115 非消耗品		9,999		9,999
2054 一般事務費	1,804	4,549		6,353
205415 一般事務費	1,804	4,549		6,353
2069 設施及機械設備養護費		2,550		2,550

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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	公務人員退休及撫卹給付	合計
206905 設施及機械設備養護費		2,550		2,550
2093 特別費	2,600			2,600
209305 特別費	2,600			2,600
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	2,494,608	51,271	405,140	2,951,019

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109年1月1日至109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	100,687	0	0	0	0	0	0	0	100,687
本年度收入	100,687	0	0	0	0	0	0	0	100,687
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	45,260	0	0	0	0	0	0	0	45,260
05010300 登記費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05030300 資料使用費	52,074	0	0	0	0	0	0	0	52,074
05030700 服務費	1,053	0	0	0	0	0	0	0	1,053

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109年1月1日至109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	2,951,019	0	0	0	42,000	0	0	0	2,993,019	1,210,121
本年度	2,951,019	0	0	0	42,000	0	0	0	2,993,019	1,210,121
一、本年度經費	2,545,879	0	0	0	42,000	0	0	0	2,587,879	1,210,121
0137010101 人員維持費	2,446,430	0	0	0	0	0	0	0	2,446,430	1,153,570
0137010102 一般業務	48,178	0	0	0	0	0	0	0	48,178	35,822
0137090100 戶政業務	51,271	0	0	0	42,000	0	0	0	93,271	20,729
二、統籌科目	405,140	0	0	0	0	0	0	0	405,140	0
0876090100 公務人員退休及撫卹給付	405,140	0	0	0	0	0	0	0	405,140	0

臺中市后里區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	3,093,706	3,093,706
公庫撥入數	2,993,019	2,993,019
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	99,787	99,787
支出	3,051,706	3,051,706
繳付公庫數	100,687	100,687
人事支出	2,851,570	2,851,570
業務支出	95,449	95,449
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	42,000	42,000