

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4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)		
04				罰款及賠償收入	9,000	9,000	3,000	300	-	-1,300
					-			1,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	9,000	9,000	3,000	300	-	-1,300
					-			1,700		
		01		罰金罰鍰	9,000	9,000	3,000	300	-	-1,300
					-			1,700		
05				規費收入	1,252,000	1,252,000	426,000	104,570	-	12,224
					-			438,224		
	01			行政規費收入	697,000	697,000	240,000	51,270	-	-3,660
					-			236,340		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	670,000	670,000	230,000	49,310	-	-2,460
					-			227,540		
		03		登記費	26,000	26,000	9,000	1,960	-	-200
					-			8,800		
	03			使用規費收入	555,000	555,000	186,000	53,300	-	15,884
					-			201,884		
		03		資料使用費	530,000	530,000	177,000	50,330	-	14,948
					-			191,948		
		07		服務費	25,000	25,000	9,000	2,970	-	936
					-			9,936		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	11,940
					-			11,940		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,940
					-			11,940		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,940
					-			11,940		
				經常門合計	1,262,000	1,262,000	429,000	104,870	-	22,864
					-			451,864		
				總計	1,262,000	1,262,000	429,000	104,870	-	22,864
					-			451,864		

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4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	6,218,000	832,466	512,655	
					-	-			5,705,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	12,133,000	-	12,133,000	6,218,000	832,466	512,655	
					-	-			5,705,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	6,000,000	800,271	454,168	
					-	-			5,545,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,568,000	-	11,568,000	6,000,000	800,271	454,168	
					-	-			5,545,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	565,000	-	565,000	218,000	32,195	58,487	
					-	-			159,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	553,000	-	553,000	214,000	32,195	58,487	
					-	-			155,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	456,000	118,357	88,802	
					-	-			367,198		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	456,000	88,802
					-	-		367,198	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	190,000	-	190,000	64,000	18,648
					-	-		14,473	-
					-	-		45,352	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,173,000	-	1,173,000	392,000	70,154
					-	-		103,884	-
					-	-		321,846	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	13,496,000	-	13,496,000	6,674,000	601,457
					-	-		950,823	-
					-	-		6,072,543	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		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109年1月1日至109年4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		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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	13,596,000	-	13,596,000	6,774,000	601,457
					-	-		950,823	-
					-	-		6,172,543	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	958,265	-	958,265	958,265	-
					-	-		958,265	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	958,265	-	958,265	958,265	-
					-	-		958,265	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	958,265	-	958,265	958,265	-
					-	-		958,265	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	15,600	-	15,600	15,600	-
					-	-		15,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	15,600	-	15,600	15,600	-
					-	-		15,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	15,600	-	15,600	15,600	-
					-	-		15,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4月30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	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	973,865	-	973,865	973,865	-
					-	-		184,375	-
					-	-		973,865	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	14,569,865	-	14,569,865	7,747,865	601,457
					-	-		1,135,198	-
					-	-		7,146,408	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市后里區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年4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	1,916,217	資本資產總額	1,916,217
土地改良物	979	資本資產總額	1,916,217
房屋建築及設備	870,629		
機械及設備	786,545		
交通及運輸設備	36,461		
雜項設備	221,603		
合 計	1,916,217	合 計	1,916,217

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4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	-1,247,655	0	0	-11,716	870,629
機械及設備	2,785,005	-2,021,403	100,000	159,500	82,443	786,545
交通及運輸設備	162,000	-122,651	0	0	-2,888	36,461
雜項設備	1,268,171	-1,028,650	0	24,000	6,082	221,603
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	100,000	183,500	73,921	1,916,217
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	100,000	183,500	73,921	1,916,217

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4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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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109年1月1日至109年4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	5,545,832	45,352	958,265	15,600
1015 法定編制人員待遇	3,232,156			
101505 職員待遇	3,232,156			
1030 獎金	1,714,860		36,390	
103005 考績獎金	759,528			
103015 年終工作獎金	955,332		36,390	
1035 其他給與	29,600			15,600
103520 子女教育補助				15,600
103525 休假補助	29,600			
1040 加班值班費		45,352		
104005 超時加班費		45,352		
1045 退休退職給付			921,875	
104505 退休退職給付			921,875	
1050 退休離職儲金	268,979			
105010 公務人員提撥金	262,600			
105025 約聘僱人員提撥金	6,379			
1055 保險	300,237			
105505 健保保險補助	201,299			
105510 公保保險補助	90,580			
105515 勞保保險補助	8,358			
2000 業務費	155,513	321,846		
2006 水電費		23,102		
200605 水費		553		
200610 電費		22,549		
2009 通訊費		30,196		
200905 數據通訊費		14,370		
200910 一般通訊費		15,826		
2018 資訊服務費		7,000		
201805 資訊操作維護費		7,000		
2021 其他業務租金		16,200		
202105 其他業務租金		16,200		
2027 保險費	4,696	12,544		

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險	4,696			
202710 對業務活動保險		2,043		
202715 對財產保險		10,501		
2033 臨時人員酬金	120,632			
203305 勞務服務費	120,632			
2051 物品		91,182		
205105 消耗品		62,783		
205115 非消耗品		28,399		
2054 一般事務費	22,586	70,950		
205415 一般事務費	22,586	70,950		
2063 房屋建築養護費		800		
206305 房屋建築養護費		800		
2069 設施及機械設備養護費		67,670		
206905 設施及機械設備養護費		67,670		
2072 國內旅費		2,202		
207205 國內旅費		2,202		
2093 特別費	7,599			
209305 特別費	7,599			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	5,805,345	367,198	958,265	15,600

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4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			
1000 人事費	6,565,049			
1015 法定編制人員待遇	3,232,156			
101505 職員待遇	3,232,156			
1030 獎金	1,751,250			
103005 考績獎金	759,528			
103015 年終工作獎金	991,722			
1035 其他給與	45,200			
103520 子女教育補助	15,600			
103525 休假補助	29,600			
1040 加班值班費	45,352			
104005 超時加班費	45,352			
1045 退休退職給付	921,875			
104505 退休退職給付	921,875			
1050 退休離職儲金	268,979			
105010 公務人員提撥金	262,600			
105025 約聘僱人員提撥金	6,379			
1055 保險	300,237			
105505 健保保險補助	201,299			
105510 公保保險補助	90,580			
105515 勞保保險補助	8,358			
2000 業務費	477,359			
2006 水電費	23,102			
200605 水費	553			
200610 電費	22,549			
2009 通訊費	30,196			
200905 數據通訊費	14,370			
200910 一般通訊費	15,826			
2018 資訊服務費	7,000			
201805 資訊操作維護費	7,000			
2021 其他業務租金	16,200			
202105 其他業務租金	16,200			
2027 保險費	17,240			

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4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			
202705 法定責任保險	4,696			
202710 對業務活動保險	2,043			
202715 對財產保險	10,501			
2033 臨時人員酬金	120,632			
203305 勞務服務費	120,632			
2051 物品	91,182			
205105 消耗品	62,783			
205115 非消耗品	28,399			
2054 一般事務費	93,536			
205415 一般事務費	93,536			
2063 房屋建築養護費	800			
206305 房屋建築養護費	800			
2069 設施及機械設備養護費	67,670			
206905 設施及機械設備養護費	67,670			
2072 國內旅費	2,202			
207205 國內旅費	2,202			
2093 特別費	7,599			
209305 特別費	7,599			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	7,146,408			

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4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	451,864	0	0	0	0	0	0	0	451,864
本年度收入	451,864	0	0	0	0	0	0	0	451,864
04010100 罰金罰鍰	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
05010200 證照費	227,540	0	0	0	0	0	0	0	227,540
05010300 登記費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05030300 資料使用費	191,948	0	0	0	0	0	0	0	191,948
05030700 服務費	9,936	0	0	0	0	0	0	0	9,936
07050100 廢舊物資售價	11,940	0	0	0	0	0	0	0	11,940

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4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	7,146,408	0	0	0	42,000	0	0	0	7,188,408	559,457
本年度	7,146,408	0	0	0	42,000	0	0	0	7,188,408	559,457
一、本年度經費	6,172,543	0	0	0	42,000	0	0	0	6,214,543	559,457
0137010101 人員維持費	5,545,832	0	0	0	0	0	0	0	5,545,832	454,168
0137010102 一般業務	159,513	0	0	0	0	0	0	0	159,513	58,487
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	367,198	0	0	0	42,000	0	0	0	409,198	46,802
二、統籌科目	973,865	0	0	0	0	0	0	0	973,865	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	958,265	0	0	0	0	0	0	0	958,265	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	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4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	1,240,068	7,640,272
公庫撥入數	1,135,198	7,188,408
罰款及賠償收入	300	1,700
規費收入	104,570	438,224
廢舊物資售價收入	0	11,940
支出	1,240,068	7,598,272
繳付公庫數	104,870	451,864
人事支出	999,119	6,565,049
業務支出	136,079	477,359
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	42,000