

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5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	4,000	1,200	-	-1,100
					-			2,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	9,000	9,000	4,000	1,200	-	-1,100
					-			2,900		
		01		罰金罰鍰	9,000	9,000	4,000	1,200	-	-1,100
					-			2,900		
05				規費收入	1,252,000	1,252,000	529,000	103,080	-	12,304
					-			541,304		
	01			行政規費收入	697,000	697,000	297,000	57,240	-	-3,420
					-			293,580		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	670,000	670,000	285,000	54,400	-	-3,060
					-			281,940		
		03		登記費	26,000	26,000	11,000	2,840	-	640
					-			11,640		
	03			使用規費收入	555,000	555,000	232,000	45,840	-	15,724
					-			247,724		
		03		資料使用費	530,000	530,000	221,000	37,902	-	8,850
					-			229,850		
		07		服務費	25,000	25,000	11,000	7,938	-	6,874
					-			17,874		
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	533,000	104,280	-	23,144
					-			556,144		
				總計	1,262,000	1,262,000	533,000	104,280	-	23,144
					-			556,144		

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5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	7,076,000	830,157	540,498
					-	-			6,535,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,133,000	-	12,133,000	7,076,000	830,157	540,498
					-	-			6,535,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	6,800,000	773,779	480,389
					-	-			6,319,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,568,000	-	11,568,000	6,800,000	773,779	480,389
					-	-			6,319,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	565,000	-	565,000	276,000	56,378	60,109
					-	-			215,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	553,000	-	553,000	268,000	56,378	56,109
					-	-			211,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	570,000	143,363	59,439
					-	-			510,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	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	570,000	59,439
					-	-		143,363	
					-	-		510,561	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	190,000	-	190,000	80,000	17,055
					-	-		17,593	
					-	-		62,945	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,173,000	-	1,173,000	490,000	42,384
					-	-		125,770	
					-	-		447,616	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	13,496,000	-	13,496,000	7,646,000	599,937
					-	-		973,520	
					-	-		7,046,063	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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5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		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	備註(預付款)	
					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					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	13,596,000	-	13,596,000	7,746,000	973,520	599,937	
					-	-		7,146,063	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,142,640	-	1,142,640	1,142,640	184,375	-	
					-	-		1,142,640	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,142,640	-	1,142,640	1,142,640	184,375	-	
					-	-		1,142,640	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	1,142,640	-	1,142,640	1,142,640	184,375	-	
					-	-		1,142,640	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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5月31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	1,158,240	-	1,158,240	1,158,240	184,375	-
					-	-			1,158,240	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	14,754,240	-	14,754,240	8,904,240	1,157,895	599,937
					-	-			8,304,303	
					-	-			-	-
					-	-				

資本資產表

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					1,888,222	資本資產總額					1,888,222
土地改良物				979		資本資產總額				1,888,222	
房屋建築及設備				867,700							
機械及設備				766,446							
交通及運輸設備				35,739							
雜項設備				217,358							
合	計				1,888,222	合	計				1,888,222

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5月31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	-14,645	867,700
機械及設備	2,785,005	-2,021,403	100,000	159,500	62,344	766,446
交通及運輸設備	162,000	-122,651	0	0	-3,610	35,739
雜項設備	1,268,171	-1,028,650	0	24,000	1,837	217,358
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	45,926	1,888,222
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	45,926	1,888,222

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5月31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5月31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	6,319,611	62,945	1,142,640	15,600
1015 法定編制人員待遇	3,881,126			
101505 職員待遇	3,881,126			
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	45,600			15,600
103520 子女教育補助				15,600
103525 休假補助	45,600			
1040 加班值班費		62,945		
104005 超時加班費		62,945		
1045 退休退職給付			1,106,250	
104505 退休退職給付			1,106,250	
1050 退休離職儲金	322,927			
105010 公務人員提撥金	315,120			
105025 約聘僱人員提撥金	7,807			
1055 保險	355,098			
105505 健保保險補助	236,173			
105510 公保保險補助	108,696			
105515 勞保保險補助	10,229			
2000 業務費	211,891	447,616		
2006 水電費		35,056		
200605 水費		553		
200610 電費		34,503		
2009 通訊費		36,595		
200905 數據通訊費		14,769		
200910 一般通訊費		21,826		
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		20,200		
202105 其他業務租金		20,200		
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5月31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	148,995			
203305 勞務服務費	148,995			
2051 物品		108,667		
205105 消耗品		71,628		
205115 非消耗品		37,039		
2054 一般事務費	49,075	105,296		
205415 一般事務費	49,075	105,296		
2063 房屋建築養護費		52,146		
206305 房屋建築養護費		52,146		
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		2,442		
207205 國內旅費		2,442		
2093 特別費	9,125			
209305 特別費	9,125			
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	6,635,502	510,561	1,142,640	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5月31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	7,540,796			
1015 法定編制人員待遇	3,881,126			
101505 職員待遇	3,881,126			
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	61,200			
103520 子女教育補助	15,600			
103525 休假補助	45,600			
1040 加班值班費	62,945			
104005 超時加班費	62,945			
1045 退休退職給付	1,106,250			
104505 退休退職給付	1,106,250			
1050 退休離職儲金	322,927			
105010 公務人員提撥金	315,120			
105025 約聘僱人員提撥金	7,807			
1055 保險	355,098			
105505 健保保險補助	236,173			
105510 公保保險補助	108,696			
105515 勞保保險補助	10,229			
2000 業務費	659,507			
2006 水電費	35,056			
200605 水費	553			
200610 電費	34,503			
2009 通訊費	36,595			
200905 數據通訊費	14,769			
200910 一般通訊費	21,826			
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	20,200			
202105 其他業務租金	20,200			
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5月31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	148,995			
203305 勞務服務費	148,995			
2051 物品	108,667			
205105 消耗品	71,628			
205115 非消耗品	37,039			
2054 一般事務費	154,371			
205415 一般事務費	154,371			
2063 房屋建築養護費	52,146			
206305 房屋建築養護費	52,146			
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	2,442			
207205 國內旅費	2,442			
2093 特別費	9,125			
209305 特別費	9,125			
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	8,304,303			

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5月31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	556,144	0	0	0	0	0	0	0	556,144
本年度收入	556,144	0	0	0	0	0	0	0	556,144
04010100 罰金罰鍰	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
05010200 證照費	281,940	0	0	0	0	0	0	0	281,940
05010300 登記費	11,640	0	0	0	0	0	0	0	11,640
05030300 資料使用費	229,850	0	0	0	0	0	0	0	229,850
05030700 服務費	17,874	0	0	0	0	0	0	0	17,874
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5月31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	8,304,303	0	0	0	42,000	0	0	0	8,346,303	557,937
本年度	8,304,303	0	0	0	42,000	0	0	0	8,346,303	557,937
一、本年度經費	7,146,063	0	0	0	42,000	0	0	0	7,188,063	557,937
0137010101 人員維持費	6,319,611	0	0	0	0	0	0	0	6,319,611	480,389
0137010102 一般業務	215,891	0	0	0	0	0	0	0	215,891	60,109
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	510,561	0	0	0	42,000	0	0	0	552,561	17,439
二、統籌科目	1,158,240	0	0	0	0	0	0	0	1,158,240	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,142,640	0	0	0	0	0	0	0	1,142,640	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5月31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	1,262,175	8,902,447
公庫撥入數	1,157,895	8,346,303
罰款及賠償收入	1,200	2,900
規費收入	103,080	541,304
廢舊物資售價收入	0	11,940
支出	1,262,175	8,860,447
繳付公庫數	104,280	556,144
人事支出	975,747	7,540,796
業務支出	182,148	659,507
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