

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11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		執行數 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	9,000	300	-	-4,600
					-			4,400		
	01			罰金罰鍰及息金	9,000	9,000	9,000	300	-	-4,600
					-			4,400		
		01		罰金罰鍰	9,000	9,000	9,000	300	-	-4,600
					-			4,400		
05				規費收入	1,252,000	1,252,000	1,149,000	92,606	-	-21,528
					-			1,127,472		
	01			行政規費收入	697,000	697,000	640,000	49,670	-	-28,490
					-			611,510		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	670,000	670,000	615,000	47,590	-	-29,450
					-			585,550		
		03		登記費	26,000	26,000	24,000	2,080	-	1,960
					-			25,960		
	03			使用規費收入	555,000	555,000	509,000	42,936	-	6,962
					-			515,962		
		03		資料使用費	530,000	530,000	486,000	41,100	-	-2,006
					-			483,994		
		07		服務費	25,000	25,000	23,000	1,836	-	8,968
					-			31,968		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	1,300	-	12,313
					-			13,313		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-927
					-			73		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-927
					-			73		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,300	-	13,240
					-			13,240		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,300	-	13,240
					-			13,240		
				經常門合計	1,262,000	1,262,000	1,159,000	94,206	-	-13,815
					-			1,145,185		
				總計	1,262,000	1,262,000	1,159,000	94,206	-	-13,815
					-			1,145,185		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/1

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			
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					
01				一般行政	12,133,000	-	12,133,000	12,107,000	826,411	592,269	
					-	-			11,514,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	12,133,000	-	12,133,000	12,107,000	826,411	592,269	
					-	-			11,514,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	11,568,000	779,569	554,101	
					-	-			11,013,899	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,568,000	-	11,568,000	11,568,000	779,569	554,101	
					-	-			11,013,899	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	565,000	-	565,000	539,000	46,842	38,168	
					-	-			500,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	527,000	46,842	38,168	
					-	-			488,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	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	184,662	43,368	
					-	-			1,209,632	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/1

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		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	合 計		備註(預付款)
	01			戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	1,253,000	43,368
					-	-		184,662	
					-	-		1,209,632	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	190,000	-	190,000	175,000	6,058
					-	-		14,590	
					-	-		168,942	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,173,000	-	1,173,000	1,078,000	37,310
					-	-		170,072	
					-	-		1,040,690	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	13,496,000	-	13,496,000	13,360,000	635,637
					-	-		1,011,073	
					-	-		12,724,363	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/1

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		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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	13,596,000	-	13,596,000	13,460,000	635,637
					-	-		1,011,073	-
					-	-		12,824,363	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,248,890	-	2,248,890	2,248,890	-
					-	-		184,375	-
					-	-		2,248,890	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,248,890	-	2,248,890	2,248,890	-
					-	-		184,375	-
					-	-		2,248,890	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,248,890	-	2,248,890	2,248,890	-
					-	-		184,375	-
					-	-		2,248,890	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	31,200	-	31,200	31,200	-
					-	-		-	-
					-	-		31,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	31,200	-	31,200	31,200	-
					-	-		-	-
					-	-		31,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	31,200	-	31,200	31,200	-
					-	-		-	-
					-	-		31,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/1

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	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	合 計		備註(預付款)
				統籌科目合計	2,280,090	-	2,280,090	2,280,090	184,375
					-	-		2,280,090	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	15,876,090	-	15,876,090	15,740,090	1,195,448
					-	-		15,104,453	635,637
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國109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	807,868	負債	765,868
流動資產	807,868	流動負債	765,868
現金	607,868	應付代收款	765,868
專戶存款	565,868	應付代收款	765,868
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	807,868	合 計	807,868
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109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	1,720,934	資本資產總額	1,720,934
土地改良物	979	資本資產總額	1,720,934
房屋建築及設備	850,126		
機械及設備	646,531		
交通及運輸設備	31,407		
雜項設備	191,891		
合 計	1,720,934	合 計	1,720,934

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	-1,247,655	0	0	-32,219	850,126
機械及設備	2,785,005	-2,021,403	100,000	172,400	-44,671	646,531
交通及運輸設備	162,000	-122,651	0	0	-7,942	31,407
雜項設備	1,268,171	-1,028,650	0	24,000	-23,630	191,891
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	196,400	-108,462	1,720,934
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	196,400	-108,462	1,720,934

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」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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	11,013,899	168,942	2,248,890	31,200
1015 法定編制人員待遇	7,781,347			
101505 職員待遇	7,781,347			
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	186,088			31,200
103520 子女教育補助				31,200
103525 休假補助	186,088			
1040 加班值班費		168,942		
104005 超時加班費		168,942		
1045 退休退職給付			2,212,500	
104505 退休退職給付			2,212,500	
1050 退休離職儲金	648,061			
105010 公務人員提撥金	631,686			
105025 約聘僱人員提撥金	16,375			
1055 保險	683,543			
105505 健保保險補助	444,380			
105510 公保保險補助	217,708			
105515 勞保保險補助	21,455			
2000 業務費	488,832	1,040,690		
2006 水電費		106,418		
200605 水費		1,469		
200610 電費		104,949		
2009 通訊費		84,995		
200905 數據通訊費		32,849		
200910 一般通訊費		52,146		
2018 資訊服務費		14,600		
201805 資訊操作維護費		14,600		
2021 其他業務租金		52,600		
202105 其他業務租金		52,600		
2027 保險費	424	19,309		

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險	424	4,423		
202710 對業務活動保險		4,385		
202715 對財產保險		10,501		
2033 臨時人員酬金	318,197			
203305 勞務服務費	318,197			
2051 物品		222,929		
205105 消耗品		154,702		
205115 非消耗品		68,227		
2054 一般事務費	129,921	379,684		
205415 一般事務費	129,921	379,684		
2063 房屋建築養護費		59,146		
206305 房屋建築養護費		59,146		
2069 設施及機械設備養護費		80,720		
206905 設施及機械設備養護費		80,720		
2072 國內旅費		20,289		
207205 國內旅費		20,289		
2093 特別費	40,290			
209305 特別費	40,290			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	11,614,731	1,209,632	2,248,890	31,200

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			
1000 人事費	13,462,931			
1015 法定編制人員待遇	7,781,347			
101505 職員待遇	7,781,347			
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	217,288			
103520 子女教育補助	31,200			
103525 休假補助	186,088			
1040 加班值班費	168,942			
104005 超時加班費	168,942			
1045 退休退職給付	2,212,500			
104505 退休退職給付	2,212,500			
1050 退休離職儲金	648,061			
105010 公務人員提撥金	631,686			
105025 約聘僱人員提撥金	16,375			
1055 保險	683,543			
105505 健保保險補助	444,380			
105510 公保保險補助	217,708			
105515 勞保保險補助	21,455			
2000 業務費	1,529,522			
2006 水電費	106,418			
200605 水費	1,469			
200610 電費	104,949			
2009 通訊費	84,995			
200905 數據通訊費	32,849			
200910 一般通訊費	52,146			
2018 資訊服務費	14,600			
201805 資訊操作維護費	14,600			
2021 其他業務租金	52,600			
202105 其他業務租金	52,600			
2027 保險費	19,733			

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			
202705 法定責任保險	4,847			
202710 對業務活動保險	4,385			
202715 對財產保險	10,501			
2033 臨時人員酬金	318,197			
203305 勞務服務費	318,197			
2051 物品	222,929			
205105 消耗品	154,702			
205115 非消耗品	68,227			
2054 一般事務費	509,605			
205415 一般事務費	509,605			
2063 房屋建築養護費	59,146			
206305 房屋建築養護費	59,146			
2069 設施及機械設備養護費	80,720			
206905 設施及機械設備養護費	80,720			
2072 國內旅費	20,289			
207205 國內旅費	20,289			
2093 特別費	40,290			
209305 特別費	40,290			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	15,104,453			

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	1,145,185	0	0	0	0	0	0	0	1,145,185
本年度收入	1,145,185	0	0	0	0	0	0	0	1,145,185
04010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010200 證照費	585,550	0	0	0	0	0	0	0	585,550
05010300 登記費	25,960	0	0	0	0	0	0	0	25,960
05030300 資料使用費	483,994	0	0	0	0	0	0	0	483,994
05030700 服務費	31,968	0	0	0	0	0	0	0	31,968
07010100 利息收入	73	0	0	0	0	0	0	0	73
07050100 廢舊物資售價	13,240	0	0	0	0	0	0	0	13,240

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	15,104,453	0	0	0	42,000	0	0	0	15,146,453	593,637
本年度	15,104,453	0	0	0	42,000	0	0	0	15,146,453	593,637
一、本年度經費	12,824,363	0	0	0	42,000	0	0	0	12,866,363	593,637
0137010101 人員維持費	11,013,899	0	0	0	0	0	0	0	11,013,899	554,101
0137010102 一般業務	500,832	0	0	0	0	0	0	0	500,832	38,168
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,209,632	0	0	0	42,000	0	0	0	1,251,632	1,368
二、統籌科目	2,280,090	0	0	0	0	0	0	0	2,280,090	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,248,890	0	0	0	0	0	0	0	2,248,890	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	31,200	0	0	0	0	0	0	0	31,200	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	1,289,654	16,291,638
公庫撥入數	1,195,448	15,146,453
罰款及賠償收入	300	4,400
規費收入	92,606	1,127,472
財產孳息收入	0	73
廢舊物資售價收入	1,300	13,240
支出	1,289,654	16,249,638
繳付公庫數	94,206	1,145,185
人事支出	978,534	13,462,931
業務支出	216,914	1,529,522
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