

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	9,000	9,000	300	-	-4,300
					-		4,700	-	
	01			罰金罰鍰及息金	9,000	9,000	300	-	-4,300
					-		4,700	-	
		01		罰金罰鍰	9,000	9,000	300	-	-4,300
					-		4,700	-	
05				規費收入	1,252,000	1,252,000	109,366	-	-15,162
					-		1,236,838	-	
	01			行政規費收入	697,000	697,000	65,130	-	-20,360
					-		676,640	-	
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-		-	-	
		02		證照費	670,000	670,000	62,290	-	-22,160
					-		647,840	-	
		03		登記費	26,000	26,000	2,840	-	2,800
					-		28,800	-	
	03			使用規費收入	555,000	555,000	44,236	-	5,198
					-		560,198	-	
		03		資料使用費	530,000	530,000	42,103	-	-3,903
					-		526,097	-	
		07		服務費	25,000	25,000	2,133	-	9,101
					-		34,101	-	
07				財產收入	1,000	1,000	62	-	12,375
					-		13,375	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	62	-	-865
					-		135	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	62	-	-865
					-		135	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	13,240
					-		13,240	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	13,240
					-		13,240	-	
				經常門合計	1,262,000	1,262,000	109,728	-	-7,087
					-		1,254,913	-	
				總計	1,262,000	1,262,000	109,728	-	-7,087
					-		1,254,913	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
01				一般行政	12,133,000	-	12,133,000	12,133,000	377,202	241,067	
					-	-			11,891,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	12,133,000	-	12,133,000	12,133,000	377,202	241,067	
					-	-			11,891,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	11,568,000	-	11,568,000	11,568,000	313,130	240,971	
					-	-			11,327,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,568,000	-	11,568,000	11,568,000	313,130	240,971	
					-	-			11,327,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	565,000	-	565,000	565,000	64,072	96	
					-	-			564,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	553,000	64,072	96	
					-	-			552,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	1,363,000	127,167	26,201	
					-	-			1,336,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			戶政業務	1,363,000	-	1,363,000	1,363,000	127,167	26,201
					-	-			1,336,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	190,000	-	190,000	190,000	21,058	-
					-	-			190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,173,000	-	1,173,000	1,173,000	106,109	26,201
					-	-			1,146,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,496,000	-	13,496,000	13,496,000	504,369	267,268
					-	-			13,228,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：110/1/12

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	-	98,000	98,000	98,000	98,000	-	
					-	-			98,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	-	98,000	98,000	98,000	98,000	-	
					-	-			98,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	-	98,000	98,000	98,000	98,000	-	
					-	-			98,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	98,000	198,000	198,000	98,000	-	
					-	-			198,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	13,596,000	98,000	13,694,000	13,694,000	602,369	267,268	
					-	-			13,426,732	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,248,890	-	2,248,890	2,248,890	-	-	
					-	-			2,248,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,248,890	-	2,248,890	2,248,890	-	-	
					-	-			2,248,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,248,890	-	2,248,890	2,248,890	-	-	
					-	-			2,248,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/12

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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		合 計	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,280,090	-	2,280,090	2,280,090	-	-
					-	-			2,280,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	15,876,090	98,000	15,974,090	15,974,090	602,369	267,268
					-	-			15,706,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中華民國109年12月31日

[illegible]

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					1,813,704	資本資產總額					1,813,704
土地改良物				979		資本資產總額				1,813,704	
房屋建築及設備				847,197							
機械及設備				747,196							
交通及運輸設備				30,685							
雜項設備				187,647							
合	計				1,813,704	合	計				1,813,704

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12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	-35,148	847,197
機械及設備	2,785,005	-2,021,403	218,873	172,400	-62,879	747,196
交通及運輸設備	162,000	-122,651	0	0	-8,664	30,685
雜項設備	1,268,171	-1,028,650	0	24,000	-27,874	187,647
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	218,873	196,400	-134,565	1,813,704
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	218,873	196,400	-134,565	1,813,704

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12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)		

備註:

一、本年度資本資產成本變動「增加數」218,873元=預算採購增加金額198,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,873元。

二、設備及投資預算執行增加金額198,000元=本年度預算執行金額198,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額198,000元較設備及投資預算執行增加金額198,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,873元，係由其他機關撥入20,873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12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,327,029	190,000		2,248,890
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	186,388			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	186,388			
1040 加班值班費	312,796	190,000		
104005 超時加班費		190,000		
104010 不休假加班費	312,796			
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	683,577			
105505 健保保險補助	444,414			
105510 公保保險補助	217,708			
105515 勞保保險補助	21,455			
2000 業務費	552,904	1,146,799		
2006 水電費		106,799		
200605 水費		1,850		
200610 電費		104,949		
2009 通訊費		95,384		
200905 數據通訊費		36,654		
200910 一般通訊費		58,730		
2018 資訊服務費		16,100		
201805 資訊操作維護費		16,100		
2021 其他業務租金		60,600		
202105 其他業務租金		60,600		

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12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2027 保險費	424	19,309		
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	371,861			
203305 勞務服務費	371,861			
2051 物品		250,465		
205105 消耗品		167,438		
205115 非消耗品		83,027		
2054 一般事務費	136,219	427,670		
205415 一般事務費	136,219	427,670		
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		83,970		
206905 設施及機械設備養護費		83,970		
2072 國內旅費		27,356		
207205 國內旅費		27,356		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
3000 設備及投資	100,000		98,000	
3020 機械設備費			98,000	
302005 機械設備費			98,000	
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	11,991,933	1,336,799	98,000	2,248,890

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12月31日

頁數:第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	31,200	13,797,119		
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	31,200	217,588		
103520 子女教育補助	31,200	31,200		
103525 休假補助		186,388		
1040 加班值班費		502,796		
104005 超時加班費		190,000		
104010 不休假加班費		312,796		
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		683,577		
105505 健保保險補助		444,414		
105510 公保保險補助		217,708		
105515 勞保保險補助		21,455		
2000 業務費		1,699,703		
2006 水電費		106,799		
200605 水費		1,850		
200610 電費		104,949		
2009 通訊費		95,384		
200905 數據通訊費		36,654		
200910 一般通訊費		58,730		
2018 資訊服務費		16,100		
201805 資訊操作維護費		16,100		
2021 其他業務租金		60,600		
202105 其他業務租金		60,600		

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12月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2027 保險費		19,733		
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		371,861		
203305 勞務服務費		371,861		
2051 物品		250,465		
205105 消耗品		167,438		
205115 非消耗品		83,027		
2054 一般事務費		563,889		
205415 一般事務費		563,889		
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		83,970		
206905 設施及機械設備養護費		83,970		
2072 國內旅費		27,356		
207205 國內旅費		27,356		
2093 特別費		44,400		
209305 特別費		44,400		
3000 設備及投資		198,000		
3020 機械設備費		98,000		
302005 機械設備費		98,000		
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	31,200	15,706,822		

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第16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	1,254,913	0	0	0	0	0	0	0	1,254,913
本年度收入	1,254,913	0	0	0	0	0	0	0	1,254,913
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010200 證照費	647,840	0	0	0	0	0	0	0	647,840
05010300 登記費	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800
05030300 資料使用費	526,097	0	0	0	0	0	0	0	526,097
05030700 服務費	34,101	0	0	0	0	0	0	0	34,101
07010100 利息收入	135	0	0	0	0	0	0	0	135
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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	15,706,822	0	0	0	0	0	0	0	15,706,822	267,268
本年度	15,706,822	0	0	0	0	0	0	0	15,706,822	267,268
一、本年度經費	13,426,732	0	0	0	0	0	0	0	13,426,732	267,268
0137010101 人員維持費	11,327,029	0	0	0	0	0	0	0	11,327,029	240,971
0137010102 一般業務	564,904	0	0	0	0	0	0	0	564,904	96
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,336,799	0	0	0	0	0	0	0	1,336,799	26,201
0137900100* 一般建築及設備	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	670,097	16,961,735
公庫撥入數	560,369	15,706,822
罰款及賠償收入	300	4,700
規費收入	109,366	1,236,838
財產孳息收入	62	135
廢舊物資售價收入	0	13,240
支出	712,097	16,961,735
繳付公庫數	109,728	1,254,913
人事支出	334,188	13,797,119
業務支出	170,181	1,699,703
增購財產支出	98,000	198,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-42,000	0