

臺中市后里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	8,000	8,000	1,000	1,200	-	200
					-			1,200		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	1,000	1,200	-	200
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	1,000	1,200	-	200
					-			1,200		
05				規費收入	1,272,000	1,272,000	100,000	116,612	-	16,612
					-			116,612		
	01			行政規費收入	697,000	697,000	53,000	60,970	-	7,970
					-			60,970		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	670,000	670,000	50,000	58,870	-	8,870
					-			58,870		
		03		登記費	26,000	26,000	2,000	2,100	-	100
					-			2,100		
	03			使用規費收入	575,000	575,000	47,000	55,642	-	8,642
					-			55,642		
		03		資料使用費	550,000	550,000	45,000	53,671	-	8,671
					-			53,671		
		07		服務費	25,000	25,000	2,000	1,971	-	-29
					-			1,971		
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	1,281,000	1,281,000	101,000	117,812	-	16,812
					-			117,812		
				總計	1,281,000	1,281,000	101,000	117,812	-	16,812
					-			117,812		

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				合計
01				一般行政	12,196,000	-	12,196,000	3,697,000	2,551,698	1,145,302
					-	-			2,551,698	
					-	-			-	664,128
					-	-				
	01			行政管理	12,196,000	-	12,196,000	3,697,000	2,551,698	1,145,302
					-	-			2,551,698	
					-	-			-	664,128
					-	-				
		01		人員維持費	11,629,000	-	11,629,000	3,645,000	2,511,998	1,133,002
					-	-			2,511,998	
					-	-			-	664,128
					-	-				
			10	人事費	11,629,000	-	11,629,000	3,645,000	2,511,998	1,133,002
					-	-			2,511,998	
					-	-			-	664,128
					-	-				
			02	一般業務	567,000	-	567,000	52,000	39,700	12,300
					-	-			39,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	555,000	-	555,000	48,000	35,700	12,300
					-	-			35,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	113,000	45,018	67,982
					-	-			45,018	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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			戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	113,000	45,018	67,982	
					-	-			45,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	190,000	-	190,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,171,000	-	1,171,000	97,000	45,018	51,982	
					-	-			45,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	13,557,000	-	13,557,000	3,810,000	2,596,716	1,213,284	
					-	-			2,596,716		
					-	-			-	664,128	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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				
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經費門合計	13,657,000	-	13,657,000	3,810,000	2,596,716	1,213,284	
					-	-		2,596,716	-	-	
					-	-		-	664,128	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	402,724	-	402,724	402,724	402,724	-	
					-	-		402,724	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	402,724	-	402,724	402,724	402,724	-	
					-	-		402,724	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	402,724	-	402,724	402,724	402,724	-	
					-	-		402,724	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	402,724	-	402,724	402,724	402,724	-	
					-	-		402,724	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	14,059,724	-	14,059,724	4,212,724	2,999,440	1,213,284	
					-	-		2,999,440	-	-	
					-	-		-	664,128	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	2,511,998		402,724	2,914,722
1015 法定編制人員待遇	1,306,840			1,306,840
101505 職員待遇	1,306,840			1,306,840
1030 獎金	970,908		36,390	1,007,298
103015 年終工作獎金	970,908		36,390	1,007,298
1045 退休退職給付			366,334	366,334
104505 退休退職給付			366,334	366,334
1050 退休離職儲金	117,708			117,708
105010 公務人員提撥金	114,828			114,828
105025 約聘僱人員提撥金	2,880			2,880
1055 保險	116,542			116,542
105505 健保保險補助	76,038			76,038
105510 公保保險補助	36,564			36,564
105515 勞保保險補助	3,940			3,940
2000 業務費	35,700	45,018		80,718
2009 通訊費		825		825
200905 數據通訊費		399		399
200910 一般通訊費		426		426
2027 保險費		13,466		13,466
202705 法定責任保險		848		848
202710 對業務活動保險		2,263		2,263
202715 對財產保險		10,355		10,355
2033 臨時人員酬金	35,700			35,700
203305 勞務服務費	35,700			35,700
2051 物品		13,827		13,827
205105 消耗品		13,827		13,827
2054 一般事務費		5,500		5,500
205415 一般事務費		5,500		5,500
2069 設施及機械設備養護費		11,400		11,400
206905 設施及機械設備養護費		11,400		11,400
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	2,551,698	45,018	402,724	2,999,440

臺中市后里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	117,812	0	0	0	0	0	0	0	117,812
本年度	117,812	0	0	0	0	0	0	0	117,812
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	58,870	0	0	0	0	0	0	0	58,870
05010300 登記費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05030300 資料使用費	53,671	0	0	0	0	0	0	0	53,671
05030700 服務費	1,971	0	0	0	0	0	0	0	1,971

臺中市后里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,999,440	664,128	0	0	42,000	0	0	0	3,705,568	507,156
本年度	2,999,440	664,128	0	0	42,000	0	0	0	3,705,568	507,156
一、本年度經費	2,596,716	664,128	0	0	42,000	0	0	0	3,302,844	507,156
0137010101 人員維持費	2,511,998	664,128	0	0	0	0	0	0	3,176,126	468,874
0137010102 一般業務	39,700	0	0	0	0	0	0	0	39,700	12,300
0137090100 戶政業務	45,018	0	0	0	42,000	0	0	0	87,018	25,982
二、統籌科目	402,724	0	0	0	0	0	0	0	402,724	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	402,724	0	0	0	0	0	0	0	402,724	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,558,417	負債	1,073,431
流動資產	1,579,559	流動負債	1,073,431
專戶存款	873,431	應付代收款	1,073,431
零用金	42,000	淨資產	2,484,986
預付款	664,128	資產負債淨額	2,484,986
固定資產	1,778,858	資產負債淨額	2,484,986
土地改良物	52,700		
累計折舊－土地改良物	-51,721		
房屋建築及設備	2,130,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,285,732		
機械及設備	2,246,108		
累計折舊－機械及設備	-1,525,013		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-120,157		
雜項設備	1,171,371		
累計折舊－雜項設備	-988,698		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	3,558,417	合 計	3,558,417
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,823,380	3,823,380
公庫撥入數	3,705,568	3,705,568
罰款及賠償收入	1,200	1,200
規費收入	116,612	116,612
支出	3,152,098	3,152,098
繳付公庫數	117,812	117,812
人事支出	2,914,722	2,914,722
業務支出	80,718	80,718
其他獎補捐助	4,000	4,000
財產交易損失	6,702	6,702
固定資產折舊	28,144	28,144
收支餘絀	671,282	671,282

臺中市后里區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第15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 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	-1,282,803	0	0	-2,929	844,268
機械及設備	2,831,478	-2,084,282	0	585,370	559,269	721,095
交通及運輸設備	162,000	-131,315	0	12,000	11,158	29,843
雜項設備	1,244,171	-1,056,524	0	72,800	67,826	182,673
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,420,349	-4,606,645	0	670,170	635,324	1,778,858
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,420,349	-4,606,645	0	670,170	635,324	1,778,858

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市后里區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第17頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	117,812	3,705,568	3,823,380	收入
		3,705,568	3,705,568	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	116,612		116,612	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	2,999,440	152,658	3,152,098	支出
		117,812	117,812	繳付公庫數
人事費	2,914,722		2,914,722	人事支出
業務費	80,718		80,718	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
		6,702	6,702	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,144	28,144	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,881,628	3,552,910	671,282	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數3,705,568元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數117,812元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 財產損失調整數6,702元,係固定資產報廢損失。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數28,144元=固定資產提列折舊數28,144元+無形資產攤銷數0元。				