

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3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	2,000	1,400	-	600
					-			2,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	2,000	1,400	-	600
					-			2,600		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	1,400	-	600
					-			2,600		
05				規費收入	1,272,000	1,272,000	325,000	129,240	-	3,735
					-			328,735		
	01			行政規費收入	697,000	697,000	183,000	67,650	-	-9,140
					-			173,860		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	670,000	670,000	175,000	64,830	-	-7,920
					-			167,080		
		03		登記費	26,000	26,000	7,000	2,820	-	-220
					-			6,780		
	03			使用規費收入	575,000	575,000	142,000	61,590	-	12,875
					-			154,875		
		03		資料使用費	550,000	550,000	136,000	59,295	-	13,286
					-			149,286		
		07		服務費	25,000	25,000	6,000	2,295	-	-411
					-			5,589		
07				財產收入	1,000	1,000	-	15,650	-	15,650
					-			15,650		
	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	-	-	-	15,650	-	15,650
					-			15,650		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	15,650	-	15,650
					-			15,650		
				經常門合計	1,281,000	1,281,000	327,000	146,290	-	19,985
					-			346,985		
				總計	1,281,000	1,281,000	327,000	146,290	-	19,985
					-			346,985		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/1

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3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		
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	12,196,000	-	12,196,000	5,410,000	1,737,242	314,256	
					-	-			5,095,744	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	12,196,000	-	12,196,000	5,410,000	1,737,242	314,256	
					-	-			5,095,744	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	11,629,000	-	11,629,000	5,265,000	1,700,062	282,395	
					-	-			4,982,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,629,000	-	11,629,000	5,265,000	1,700,062	282,395	
					-	-			4,982,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	567,000	-	567,000	145,000	37,180	31,861	
					-	-			113,139	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	555,000	-	555,000	141,000	37,180	31,861	
					-	-			109,139	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	341,000	57,845	116,865	
					-	-			224,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3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		
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			戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	341,000	57,845	116,865	
					-	-			224,135	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	190,000	-	190,000	48,000	12,827	19,414	
					-	-			28,586	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,171,000	-	1,171,000	293,000	45,018	97,451	
					-	-			195,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	13,557,000	-	13,557,000	5,751,000	1,795,087	431,121	
					-	-			5,319,879	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	40,494	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	40,494	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	40,494	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	40,494	-	
					-	-			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：110/4/1

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	40,494	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	13,657,000	-	13,657,000	5,851,000	1,835,581	431,121
					-	-		5,419,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	769,058	-	769,058	769,058	183,167	-
					-	-		769,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	769,058	-	769,058	769,058	183,167	-
					-	-		769,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	769,058	-	769,058	769,058	183,167	-
					-	-		769,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	785,158	-	785,158	785,158	199,267	-
					-	-		785,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	14,442,158	-	14,442,158	6,636,158	2,034,848	431,121
					-	-		-	6,205,037	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	4,982,605	28,586	769,058	16,100
1015 法定編制人員待遇	2,610,280			
101505 職員待遇	2,610,280			
1030 獎金	1,869,179		36,390	
103005 考績獎金	898,271			
103015 年終工作獎金	970,908		36,390	
1035 其他給與	16,000			16,100
103520 子女教育補助				16,100
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		28,586		
104005 超時加班費		28,586		
1045 退休退職給付			732,668	
104505 退休退職給付			732,668	
1050 退休離職儲金	237,464			
105010 公務人員提撥金	233,144			
105025 約聘僱人員提撥金	4,320			
1055 保險	249,682			
105505 健保保險補助	169,532			
105510 公保保險補助	74,240			
105515 勞保保險補助	5,910			
2000 業務費	109,139	195,549		
2003 教育訓練費		10,000		
200305 教育費		10,000		
2006 水電費		23,826		
200605 水費		381		
200610 電費		23,445		
2009 通訊費		22,163		
200905 數據通訊費		6,306		
200910 一般通訊費		15,857		
2021 其他業務租金		10,000		
202105 其他業務租金		10,000		
2027 保險費	424	13,466		

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3月31日

頁數：第7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	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險	424	848		
202710 對業務活動保險		2,263		
202715 對財產保險		10,355		
2033 臨時人員酬金	92,884			
203305 勞務服務費	92,884			
2051 物品		45,290		
205105 消耗品		35,510		
205115 非消耗品		9,780		
2054 一般事務費	7,251	49,935		
205415 一般事務費	7,251	49,935		
2066 車輛及辦公器具養護費	80			
206605 車輛及辦公器具養護費	80			
2069 設施及機械設備養護費		20,200		
206905 設施及機械設備養護費		20,200		
2072 國內旅費		669		
207205 國內旅費		669		
2093 特別費	8,500			
209305 特別費	8,500			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			
302005 機械設備費	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	5,195,744	224,135	769,058	16,100

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	5,796,349			
1015 法定編制人員待遇	2,610,280			
101505 職員待遇	2,610,280			
1030 獎金	1,905,569			
103005 考績獎金	898,271			
103015 年終工作獎金	1,007,298			
1035 其他給與	32,100			
103520 子女教育補助	16,100			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	28,586			
104005 超時加班費	28,586			
1045 退休退職給付	732,668			
104505 退休退職給付	732,668			
1050 退休離職儲金	237,464			
105010 公務人員提撥金	233,144			
105025 約聘僱人員提撥金	4,320			
1055 保險	249,682			
105505 健保保險補助	169,532			
105510 公保保險補助	74,240			
105515 勞保保險補助	5,910			
2000 業務費	304,688			
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	23,826			
200605 水費	381			
200610 電費	23,445			
2009 通訊費	22,163			
200905 數據通訊費	6,306			
200910 一般通訊費	15,857			
2021 其他業務租金	10,000			
202105 其他業務租金	10,000			
2027 保險費	13,890			

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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	1,272			
202710 對業務活動保險	2,263			
202715 對財產保險	10,355			
2033 臨時人員酬金	92,884			
203305 勞務服務費	92,884			
2051 物品	45,290			
205105 消耗品	35,510			
205115 非消耗品	9,780			
2054 一般事務費	57,186			
205415 一般事務費	57,186			
2066 車輛及辦公器具養護費	80			
206605 車輛及辦公器具養護費	80			
2069 設施及機械設備養護費	20,200			
206905 設施及機械設備養護費	20,200			
2072 國內旅費	669			
207205 國內旅費	669			
2093 特別費	8,500			
209305 特別費	8,500			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			
302005 機械設備費	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	6,205,037			

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3月31日

頁數：第10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	346,985	0	0	0	0	0	0	0	346,985
本年度	346,985	0	0	0	0	0	0	0	346,985
04010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05010200 證照費	167,080	0	0	0	0	0	0	0	167,080
05010300 登記費	6,780	0	0	0	0	0	0	0	6,780
05030300 資料使用費	149,286	0	0	0	0	0	0	0	149,286
05030700 服務費	5,589	0	0	0	0	0	0	0	5,589
07050100 廢舊物資售價	15,650	0	0	0	0	0	0	0	15,650

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3月31日

頁數：第11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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	6,205,037	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	6,247,037	389,121
本年度	6,205,037	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	6,247,037	389,121
一、本年度經費	5,419,879	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	5,461,879	389,121
0137010101 人員維持費	4,982,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,982,605	282,395
0137010102 一般業務	113,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,139	31,861
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	224,135	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	266,135	74,865
二、統籌科目	785,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,158	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	769,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,058	0
0989090200 公務人員各項補助	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,522,310	負債	658,644
流動資產	500,644	流動負債	658,644
專戶存款	458,644	應付代收款	658,644
零用金	42,000	淨資產	1,863,666
預付款	0	資產負債淨額	1,863,666
固定資產	1,821,666	資產負債淨額	1,863,666
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	-1,291,590		
機械及設備	2,346,108		
累計折舊—機械及設備	-1,566,743		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊—交通及運輸設備	-121,601		
雜項設備	1,171,371		
累計折舊—雜項設備	-996,858		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,522,310	合 計	2,522,310
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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,517,010	6,594,022
公庫撥入數	1,370,720	6,247,037
罰款及賠償收入	1,400	2,600
規費收入	129,240	328,735
財產收益	15,650	15,650
支出	2,169,851	6,544,060
繳付公庫數	146,290	346,985
人事支出	1,912,156	5,796,349
業務支出	82,198	304,688
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	6,702
折舊、折耗及攤銷	29,207	85,336
收支餘絀	-652,841	49,962

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3月31日

頁數：第17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	-8,787	838,410
機械及設備	2,831,478	-2,084,282	100,000	585,370	517,539	779,365
交通及運輸設備	162,000	-131,315	0	12,000	9,714	28,399
雜項設備	1,244,171	-1,056,524	0	72,800	59,666	174,513
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	100,000	670,170	578,132	1,821,666
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	100,000	670,170	578,132	1,821,666

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3月31日

頁數：第18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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「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
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03月31日

頁數: 第19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	346,985	6,247,037	6,594,022	收入
		6,247,037	6,247,037	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,600		2,600	罰款及賠償收入
規費收入	328,735		328,735	規費收入
財產收入	15,650		15,650	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	6,205,037	339,023	6,544,060	支出
		346,985	346,985	繳付公庫數
人事費	5,796,349		5,796,349	人事支出
業務費	304,688		304,688	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		6,702	6,702	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		85,336	85,336	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,858,052	5,908,014	49,962	收支餘絀

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03月31日

頁數:第20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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,247,037元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數346,985元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-100,000元,詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數6,702元,係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數85,336元=固定資產提列折舊數85,336元+無形資產攤銷數0元。			