

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4月30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	3,000	-	-	-400
					-			2,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	3,000	-	-	-400
					-			2,600		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	3,000	-	-	-400
					-			2,600		
05				規費收入	1,272,000	1,272,000	431,000	103,797	-	1,532
					-			432,532		
	01			行政規費收入	697,000	697,000	240,000	46,030	-	-20,110
					-			219,890		
		01		審 查 費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
		02		證 照 費	670,000	670,000	230,000	43,350	-	-19,570
					-			210,430		
		03		登 記 費	26,000	26,000	9,000	2,180	-	-40
					-			8,960		
	03			使用規費收入	575,000	575,000	191,000	57,767	-	21,642
					-			212,642		
		03		資 料 使 用 費	550,000	550,000	182,000	54,905	-	22,191
					-			204,191		
		07		服 務 費	25,000	25,000	9,000	2,862	-	-549
					-			8,451		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,650
					-			15,650		
				經常門合計	1,281,000	1,281,000	434,000	103,797	-	16,782
					-			450,782		
				總計	1,281,000	1,281,000	434,000	103,797	-	16,782
					-			450,782		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/2

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4月30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	6,267,000	841,847	329,409
					-	-			5,937,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,196,000	-	12,196,000	6,267,000	841,847	329,409
					-	-			5,937,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	11,629,000	-	11,629,000	6,075,000	782,908	309,487
					-	-			5,765,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,629,000	-	11,629,000	6,075,000	782,908	309,487
					-	-			5,765,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	567,000	-	567,000	192,000	58,939	19,922
					-	-			172,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	188,000	58,939	19,922
					-	-			168,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	455,000	99,487	131,378
					-	-			323,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/2

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4月30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	455,000	99,487	131,378	
					-	-			323,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	190,000	-	190,000	64,000	17,442	17,972	
					-	-			46,028		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,171,000	-	1,171,000	391,000	82,045	113,406	
					-	-			277,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	13,557,000	-	13,557,000	6,722,000	941,334	460,787	
					-	-			6,261,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：110/5/2

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4月30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	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	13,657,000	-	13,657,000	6,822,000	941,334	460,787	
					-	-			6,361,213	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	952,225	-	952,225	952,225	183,167	-	
					-	-			952,225	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	952,225	-	952,225	952,225	183,167	-	
					-	-			952,225	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	952,225	-	952,225	952,225	183,167	-	
					-	-			952,225	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	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：110/5/2

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
				統籌科目合計	968,325	-	968,325	183,167	-
					-	-		968,325	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	14,625,325	-	14,625,325	1,124,501	460,787
					-	-		7,329,538	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/2

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4月30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	5,765,513	46,028	952,225	16,100
1015 法定編制人員待遇	3,245,454			
101505 職員待遇	3,245,454			
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	32,000			16,100
103520 子女教育補助				16,100
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費		46,028		
104005 超時加班費		46,028		
1045 退休退職給付			915,835	
104505 退休退職給付			915,835	
1050 退休離職儲金	295,186			
105010 公務人員提撥金	287,986			
105025 約聘僱人員提撥金	7,200			
1055 保險	323,694			
105505 健保保險補助	222,288			
105510 公保保險補助	91,556			
105515 勞保保險補助	9,850			
2000 業務費	168,078	277,594		
2003 教育訓練費		10,000		
200305 教育費		10,000		
2006 水電費		24,275		
200605 水費		830		
200610 電費		23,445		
2009 通訊費		27,390		
200905 數據通訊費		8,408		
200910 一般通訊費		18,982		
2018 資訊服務費		1,500		
201805 資訊操作維護費		1,500		
2021 其他業務租金		15,000		

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4月30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
202105 其他業務租金		15,000		
2027 保險費	424	13,466		
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	121,710			
203305 勞務服務費	121,710			
2051 物品		68,763		
205105 消耗品		42,183		
205115 非消耗品		26,580		
2054 一般事務費	35,364	86,089		
205415 一般事務費	35,364	86,089		
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		28,850		
206905 設施及機械設備養護費		28,850		
2072 國內旅費		2,261		
207205 國內旅費		2,261		
2093 特別費	10,500			
209305 特別費	10,500			
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	6,037,591	323,622	952,225	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4月30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	6,779,866			
1015 法定編制人員待遇	3,245,454			
101505 職員待遇	3,245,454			
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	48,100			
103520 子女教育補助	16,100			
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費	46,028			
104005 超時加班費	46,028			
1045 退休退職給付	915,835			
104505 退休退職給付	915,835			
1050 退休離職儲金	295,186			
105010 公務人員提撥金	287,986			
105025 約聘僱人員提撥金	7,200			
1055 保險	323,694			
105505 健保保險補助	222,288			
105510 公保保險補助	91,556			
105515 勞保保險補助	9,850			
2000 業務費	445,672			
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	24,275			
200605 水費	830			
200610 電費	23,445			
2009 通訊費	27,390			
200905 數據通訊費	8,408			
200910 一般通訊費	18,982			
2018 資訊服務費	1,500			
201805 資訊操作維護費	1,500			
2021 其他業務租金	15,000			

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4月30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			
202105 其他業務租金	15,000			
2027 保險費	13,890			
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	121,710			
203305 勞務服務費	121,710			
2051 物品	68,763			
205105 消耗品	42,183			
205115 非消耗品	26,580			
2054 一般事務費	121,453			
205415 一般事務費	121,453			
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	28,850			
206905 設施及機械設備養護費	28,850			
2072 國內旅費	2,261			
207205 國內旅費	2,261			
2093 特別費	10,500			
209305 特別費	10,500			
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	7,329,538			

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4月30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	450,782	0	0	0	0	0	0	0	450,782
本年度	450,782	0	0	0	0	0	0	0	450,782
04010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	210,430	0	0	0	0	0	0	0	210,430
05010300 登記費	8,960	0	0	0	0	0	0	0	8,960
05030300 資料使用費	204,191	0	0	0	0	0	0	0	204,191
05030700 服務費	8,451	0	0	0	0	0	0	0	8,451
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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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	7,329,538	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	7,371,538	418,787
本年度	7,329,538	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	7,371,538	418,787
一、本年度經費	6,361,213	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	6,403,213	418,787
0137010101 人員維持費	5,765,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,765,513	309,487
0137010102 一般業務	172,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,078	19,922
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	323,622	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	365,622	89,378
二、統籌科目	968,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,325	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	952,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,225	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4月30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	2,868,669	負債	1,012,556
流動資產	854,556	流動負債	1,012,556
專戶存款	812,556	應付代收款	1,012,556
零用金	42,000	淨資產	1,856,113
固定資產	1,814,113	資產負債淨額	1,856,113
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,856,113
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	-1,294,519		
機械及設備	2,367,774		
累計折舊－機械及設備	-1,588,232		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,323		
雜項設備	1,171,371		
累計折舊－雜項設備	-1,000,937		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,868,669	合 計	2,868,669
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4月30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	1,228,298	7,822,320
公庫撥入數	1,124,501	7,371,538
罰款及賠償收入	0	2,600
規費收入	103,797	432,532
財產收益	0	15,650
支出	1,257,517	7,801,577
繳付公庫數	103,797	450,782
人事支出	983,517	6,779,866
業務支出	140,984	445,672
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	6,702
折舊、折耗及攤銷	29,219	114,555
收支餘絀	-29,219	20,743

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4月30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	-11,716	835,481
機械及設備	2,831,478	-2,084,282	121,666	585,370	496,050	779,542
交通及運輸設備	162,000	-131,315	0	12,000	8,992	27,677
雜項設備	1,244,171	-1,056,524	0	72,800	55,587	170,434
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	121,666	670,170	548,913	1,814,113
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	121,666	670,170	548,913	1,814,113

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4月30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」121,666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21,666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21,666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1月1日至110年4月30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	450,782	7,371,538	7,822,320	收入
		7,371,538	7,371,538	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	432,532		432,532	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	7,329,538	472,039	7,801,577	支出
		450,782	450,782	繳付公庫數
人事費	6,779,866		6,779,866	人事支出
業務費	445,672		445,672	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
		114,555	114,555	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,878,756	6,899,499	20,743	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1月1日至110年4月30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7,371,538元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數450,782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114,555元=固定資產提列折舊數114,555元+無形資產攤銷數0元。			