

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6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	4,000	-	-	-1,400
					-			2,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	4,000	-	-	-1,400
					-			2,600		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	4,000	-	-	-1,400
					-			2,600		
05				規費收入	1,272,000	1,272,000	642,000	94,189	-	-4,558
					-			637,442		
	01			行政規費收入	697,000	697,000	354,000	48,090	-	-30,580
					-			323,420		
		01		審 查 費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證 照 費	670,000	670,000	340,000	46,370	-	-29,900
					-			310,100		
		03		登 記 費	26,000	26,000	13,000	1,720	-	-180
					-			12,820		
	03			使用規費收入	575,000	575,000	288,000	46,099	-	26,022
					-			314,022		
		03		資 料 使 用 費	550,000	550,000	274,000	40,780	-	21,365
					-			295,365		
		07		服 務 費	25,000	25,000	14,000	5,319	-	4,657
					-			18,657		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	69	-	21,059
					-			22,059		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	69	-	-931
					-			69		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	69	-	-931
					-			69		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,990
					-			21,990		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,990
					-			21,990		
				經常門合計	1,281,000	1,281,000	647,000	94,258	-	15,101
					-			662,101		
				總計	1,281,000	1,281,000	647,000	94,258	-	15,101
					-			662,101		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/1

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6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	7,984,000	833,325	419,521
					-	-			7,564,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,196,000	-	12,196,000	7,984,000	833,325	419,521
					-	-			7,564,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	11,629,000	-	11,629,000	7,695,000	798,262	377,516
					-	-			7,317,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,629,000	-	11,629,000	7,695,000	798,262	377,516
					-	-			7,317,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	567,000	-	567,000	289,000	35,063	42,005
					-	-			246,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	281,000	35,063	42,005
					-	-			238,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	682,000	180,215	83,367
					-	-			598,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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6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		
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	682,000	180,215	83,367	
					-	-			598,633		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	190,000	-	190,000	95,000	18,034	13,477	
					-	-			81,523		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,171,000	-	1,171,000	587,000	162,181	69,890	
					-	-			517,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	13,557,000	-	13,557,000	8,666,000	1,013,540	502,888	
					-	-			8,163,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：110/7/1

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6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	8,766,000	1,013,540	502,888	
					-	-		8,263,112			
					-	-		-			
					-	-		-			
09				公務人員退休及撫卹給付	1,318,559	-	1,318,559	1,318,559	183,167	-	
					-	-		1,318,559			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,318,559	-	1,318,559	1,318,559	183,167	-	
					-	-		1,318,559			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	1,318,559	-	1,318,559	1,318,559	183,167	-	
					-	-		1,318,559			
					-	-		-			
					-	-		-			
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：110/7/1

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6月30日

頁數：第5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				
				統籌科目合計	1,334,659	-	1,334,659	1,334,659	183,167	-
					-	-			1,334,659	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	14,991,659	-	14,991,659	10,100,659	1,196,707	502,888
					-	-			9,597,771	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	7,317,484	81,523	1,318,559	16,100
1015 法定編制人員待遇	4,540,517			
101505 職員待遇	4,540,517			
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	56,800			16,100
103520 子女教育補助				16,100
103525 休假補助	56,800			
1040 加班值班費		81,523		
104005 超時加班費		81,523		
1045 退休退職給付			1,282,169	
104505 退休退職給付			1,282,169	
1050 退休離職儲金	411,774			
105010 公務人員提撥金	401,694			
105025 約聘僱人員提撥金	10,080			
1055 保險	439,214			
105505 健保保險補助	297,242			
105510 公保保險補助	128,182			
105515 勞保保險補助	13,790			
2000 業務費	238,995	517,110		
2003 教育訓練費		10,000		
200305 教育費		10,000		
2006 水電費		32,036		
200605 水費		1,184		
200610 電費		30,852		
2009 通訊費		42,837		
200905 數據通訊費		12,564		
200910 一般通訊費		30,273		
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		25,000		

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6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		25,000		
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	178,894			
203305 勞務服務費	178,894			
2051 物品		82,160		
205105 消耗品		53,980		
205115 非消耗品		28,180		
2054 一般事務費	45,847	273,778		
205415 一般事務費	45,847	273,778		
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		32,500		
206905 設施及機械設備養護費		32,500		
2072 國內旅費		3,833		
207205 國內旅費		3,833		
2093 特別費	13,750			
209305 特別費	13,750			
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	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	7,664,479	598,633	1,318,559	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6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	8,733,666			
1015 法定編制人員待遇	4,540,517			
101505 職員待遇	4,540,517			
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	72,900			
103520 子女教育補助	16,100			
103525 休假補助	56,800			
1040 加班值班費	81,523			
104005 超時加班費	81,523			
1045 退休退職給付	1,282,169			
104505 退休退職給付	1,282,169			
1050 退休離職儲金	411,774			
105010 公務人員提撥金	401,694			
105025 約聘僱人員提撥金	10,080			
1055 保險	439,214			
105505 健保保險補助	297,242			
105510 公保保險補助	128,182			
105515 勞保保險補助	13,790			
2000 業務費	756,105			
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	32,036			
200605 水費	1,184			
200610 電費	30,852			
2009 通訊費	42,837			
200905 數據通訊費	12,564			
200910 一般通訊費	30,273			
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	25,000			

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6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	25,000			
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	178,894			
203305 勞務服務費	178,894			
2051 物品	82,160			
205105 消耗品	53,980			
205115 非消耗品	28,180			
2054 一般事務費	319,625			
205415 一般事務費	319,625			
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	32,500			
206905 設施及機械設備養護費	32,500			
2072 國內旅費	3,833			
207205 國內旅費	3,833			
2093 特別費	13,750			
209305 特別費	13,750			
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	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	9,597,771			

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6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	662,101	0	0	0	0	0	0	0	662,101
本年度	662,101	0	0	0	0	0	0	0	662,101
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	310,100	0	0	0	0	0	0	0	310,100
05010300 登記費	12,820	0	0	0	0	0	0	0	12,820
05030300 資料使用費	295,365	0	0	0	0	0	0	0	295,365
05030700 服務費	18,657	0	0	0	0	0	0	0	18,657
07010100 利息收入	69	0	0	0	0	0	0	0	69
07050100 廢舊物資售價	21,990	0	0	0	0	0	0	0	21,990

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6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	9,597,771	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	9,639,771	460,888
本年度	9,597,771	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	9,639,771	460,888
一、本年度經費	8,263,112	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	8,305,112	460,888
0137010101 人員維持費	7,317,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,317,484	377,516
0137010102 一般業務	246,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,995	42,005
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	598,633	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	640,633	41,367
二、統籌科目	1,334,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,659	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,318,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,318,559	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6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	2,801,312	負債	1,004,605
流動資產	646,605	流動負債	1,004,605
專戶存款	604,605	應付代收款	1,004,605
零用金	42,000	淨資產	1,796,707
固定資產	1,754,707	資產負債淨額	1,796,707
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,796,707
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	-1,300,377		
機械及設備	2,367,774		
累計折舊－機械及設備	-1,632,176		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-123,767		
雜項設備	1,171,371		
累計折舊－雜項設備	-1,009,097		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,801,312	合 計	2,801,312
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6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	1,290,965	10,301,872
公庫撥入數	1,196,707	9,639,771
罰款及賠償收入	0	2,600
規費收入	94,189	637,442
財產收益	69	22,059
支出	1,320,671	10,340,535
繳付公庫數	94,258	662,101
人事支出	999,463	8,733,666
業務支出	197,244	756,105
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	6,702
折舊、折耗及攤銷	29,706	173,961
收支餘絀	-29,706	-38,663

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6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	-17,574	829,623
機械及設備	2,831,478	-2,084,282	121,666	585,370	452,106	735,598
交通及運輸設備	162,000	-131,315	0	12,000	7,548	26,233
雜項設備	1,244,171	-1,056,524	0	72,800	47,427	162,274
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	489,507	1,754,707
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
什項資產	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	489,507	1,754,707

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6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，係：由其他機關撥入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6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	662,101	9,639,771	10,301,872	收入
		9,639,771	9,639,771	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	637,442		637,442	規費收入
財產收入	22,059		22,059	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	9,597,771	742,764	10,340,535	支出
		662,101	662,101	繳付公庫數
人事費	8,733,666		8,733,666	人事支出
業務費	756,105		756,105	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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
		173,961	173,961	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,935,670	8,897,007	-38,663	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6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9,639,771元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數662,101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173,961元=固定資產提列折舊數173,961元+無形資產攤銷數0元。			