

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	5,000	-	-	-2,400
					-			2,600		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	5,000	-	-	-2,400
					-			2,600		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	5,000	-	-	-2,400
					-			2,600		
05				規費收入	1,272,000	1,272,000	748,000	104,960	-	-5,598
					-			742,402		
	01			行政規費收入	697,000	697,000	412,000	58,040	-	-30,540
					-			381,460		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	670,000	670,000	395,000	55,700	-	-29,200
					-			365,800		
		03		登記費	26,000	26,000	16,000	2,340	-	-840
					-			15,160		
	03			使用規費收入	575,000	575,000	336,000	46,920	-	24,942
					-			360,942		
		03		資料使用費	550,000	550,000	320,000	44,355	-	19,720
					-			339,720		
		07		服務費	25,000	25,000	16,000	2,565	-	5,222
					-			21,222		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	21,059
					-			22,059		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-931
					-			69		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-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	754,000	104,960	-	13,061
					-			767,061		
				總計	1,281,000	1,281,000	754,000	104,960	-	13,061
					-			767,061		

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	12,196,000	-	12,196,000	8,841,000	783,837	492,684
					-	-			8,348,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,196,000	-	12,196,000	8,841,000	783,837	492,684
					-	-			8,348,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	11,629,000	-	11,629,000	8,505,000	741,284	446,232
					-	-			8,058,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,629,000	-	11,629,000	8,505,000	741,284	446,232
					-	-			8,058,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	567,000	-	567,000	336,000	42,553	46,452
					-	-			289,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	328,000	42,553	46,452
					-	-			281,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	796,000	134,112	63,255
					-	-			732,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	796,000	134,112	63,255
					-	-			732,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	190,000	-	190,000	111,000	23,596	5,881
					-	-			105,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,171,000	-	1,171,000	685,000	110,516	57,374
					-	-			627,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,557,000	-	13,557,000	9,637,000	917,949	555,939
					-	-			9,081,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	13,657,000	-	13,657,000	9,737,000	917,949	555,939
					-	-		9,181,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,501,726	-	1,501,726	1,501,726	183,167	-
					-	-		1,501,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,501,726	-	1,501,726	1,501,726	183,167	-
					-	-		1,501,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,501,726	-	1,501,726	1,501,726	183,167	-
					-	-		1,501,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				統籌科目合計	1,517,826	-	1,517,826	1,517,826	183,167	-
					-	-		1,517,826		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	15,174,826	-	15,174,826	11,254,826	1,101,116	555,939
					-	-			10,698,887	
					-	-				
					-	-				

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7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	8,058,768	105,119	1,501,726	16,100
1015 法定編制人員待遇	5,154,867			
101505 職員待遇	5,154,867			
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	72,800			16,100
103520 子女教育補助				16,100
103525 休假補助	72,800			
1040 加班值班費		105,119		
104005 超時加班費		105,119		
1045 退休退職給付			1,465,336	
104505 退休退職給付			1,465,336	
1050 退休離職儲金	467,650			
105010 公務人員提撥金	456,130			
105025 約聘僱人員提撥金	11,520			
1055 保險	494,272			
105505 健保保險補助	332,996			
105510 公保保險補助	145,516			
105515 勞保保險補助	15,760			
2000 業務費	281,548	627,626		
2003 教育訓練費		10,000		
200305 教育費		10,000		
2006 水電費		61,723		
200605 水費		1,184		
200610 電費		60,539		
2009 通訊費		53,918		
200905 數據通訊費		14,642		
200910 一般通訊費		39,276		
2018 資訊服務費		3,000		
201805 資訊操作維護費		3,000		
2021 其他業務租金		30,000		

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7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
202105 其他業務租金		30,000		
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	207,486			
203305 勞務服務費	207,486			
2051 物品		87,382		
205105 消耗品		56,224		
205115 非消耗品		31,158		
2054 一般事務費	53,193	329,254		
205415 一般事務費	53,193	329,254		
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		35,050		
206905 設施及機械設備養護費		35,050		
2072 國內旅費		3,833		
207205 國內旅費		3,833		
2093 特別費	20,365			
209305 特別費	20,365			
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	8,448,316	732,745	1,501,726	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7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	9,681,713			
1015 法定編制人員待遇	5,154,867			
101505 職員待遇	5,154,867			
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	88,900			
103520 子女教育補助	16,100			
103525 休假補助	72,800			
1040 加班值班費	105,119			
104005 超時加班費	105,119			
1045 退休退職給付	1,465,336			
104505 退休退職給付	1,465,336			
1050 退休離職儲金	467,650			
105010 公務人員提撥金	456,130			
105025 約聘僱人員提撥金	11,520			
1055 保險	494,272			
105505 健保保險補助	332,996			
105510 公保保險補助	145,516			
105515 勞保保險補助	15,760			
2000 業務費	909,174			
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	61,723			
200605 水費	1,184			
200610 電費	60,539			
2009 通訊費	53,918			
200905 數據通訊費	14,642			
200910 一般通訊費	39,276			
2018 資訊服務費	3,000			
201805 資訊操作維護費	3,000			
2021 其他業務租金	30,000			

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7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			
202105 其他業務租金	30,000			
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	207,486			
203305 勞務服務費	207,486			
2051 物品	87,382			
205105 消耗品	56,224			
205115 非消耗品	31,158			
2054 一般事務費	382,447			
205415 一般事務費	382,447			
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	35,050			
206905 設施及機械設備養護費	35,050			
2072 國內旅費	3,833			
207205 國內旅費	3,833			
2093 特別費	20,365			
209305 特別費	20,365			
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	10,698,887			

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7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	767,061	0	0	0	0	0	0	0	767,061
本年度	767,061	0	0	0	0	0	0	0	767,061
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	365,800	0	0	0	0	0	0	0	365,800
05010300 登記費	15,160	0	0	0	0	0	0	0	15,160
05030300 資料使用費	339,720	0	0	0	0	0	0	0	339,720
05030700 服務費	21,222	0	0	0	0	0	0	0	21,222
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7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		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	10,698,887	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	10,740,887	513,939
本年度	10,698,887	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	10,740,887	513,939
一、本年度經費	9,181,061	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	9,223,061	513,939
0137010101 人員維持費	8,058,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,058,768	446,232
0137010102 一般業務	289,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,548	46,452
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	732,745	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	774,745	21,255
二、統籌科目	1,517,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,826	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,501,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,726	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7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	2,876,636	負債	1,109,158
流動資產	951,158	流動負債	1,109,158
專戶存款	909,158	應付代收款	1,109,158
零用金	42,000	淨資產	1,767,478
固定資產	1,725,478	資產負債淨額	1,767,478
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,767,478
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	-1,303,306		
機械及設備	2,367,774		
累計折舊－機械及設備	-1,653,647		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-124,489		
雜項設備	1,156,371		
累計折舊－雜項設備	-998,204		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,876,636	合 計	2,876,636
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7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	1,206,076	11,507,948
公庫撥入數	1,101,116	10,740,887
罰款及賠償收入	0	2,600
規費收入	104,960	742,402
財產收益	0	22,059
支出	1,235,305	11,575,840
繳付公庫數	104,960	767,061
人事支出	948,047	9,681,713
業務支出	153,069	909,174
獎補助支出	0	8,000
財產損失	150	6,852
折舊、折耗及攤銷	29,079	203,040
收支餘絀	-29,229	-67,892

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7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	-20,503	826,694
機械及設備	2,831,478	-2,084,282	121,666	585,370	430,635	714,127
交通及運輸設備	162,000	-131,315	0	12,000	6,826	25,511
雜項設備	1,244,171	-1,056,524	0	87,800	58,320	158,167
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	685,170	475,278	1,725,478
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	685,170	475,278	1,725,478

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7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」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7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	767,061	10,740,887	11,507,948	收入
		10,740,887	10,740,887	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	742,402		742,402	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	10,698,887	876,953	11,575,840	支出
		767,061	767,061	繳付公庫數
人事費	9,681,713		9,681,713	人事支出
業務費	909,174		909,174	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		
		6,852	6,852	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		203,040	203,040	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,931,826	9,863,934	-67,892	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7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10,740,887元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數767,061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6,852元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數203,040元=固定資產提列折舊數203,040元+無形資產攤銷數0元。			