

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8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	6,000	-	-	-3,400
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	6,000	-	-	-3,400
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	6,000	-	-	-3,400
05				規費收入	1,272,000	1,272,000	853,000	103,387	-	-7,211
	01			行政規費收入	697,000	697,000	469,000	51,490	-	-36,050
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		證照費	670,000	670,000	450,000	49,170	-	-35,030
		03		登記費	26,000	26,000	18,000	2,320	-	-520
	03			使用規費收入	575,000	575,000	384,000	51,897	-	28,839
		03		資料使用費	550,000	550,000	366,000	49,575	-	23,295
		07		服務費	25,000	25,000	18,000	2,322	-	5,544
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	21,059
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-931
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-931
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,990
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,990
				經常門合計	1,281,000	1,281,000	860,000	103,387	-	10,448
				總計	1,281,000	1,281,000	860,000	103,387	-	10,448

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
01				一般行政	12,196,000	-	12,196,000	9,701,000	757,871	594,813
					-	-			9,106,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,196,000	-	12,196,000	9,701,000	757,871	594,813
					-	-			9,106,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	11,629,000	-	11,629,000	9,315,000	726,096	530,136
					-	-			8,784,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,629,000	-	11,629,000	9,315,000	726,096	530,136
					-	-			8,784,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	567,000	-	567,000	386,000	31,775	64,677
					-	-			321,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	374,000	31,775	60,677
					-	-			313,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	910,000	64,779	112,476
					-	-			797,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	910,000	64,779	112,476
					-	-			797,524	-
					-	-			-	-
			10	人事費	190,000	-	190,000	127,000	14,776	7,105
					-	-			119,895	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,171,000	-	1,171,000	783,000	50,003	105,371
					-	-			677,629	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,557,000	-	13,557,000	10,611,000	822,650	707,289
					-	-			9,903,711	-
					-	-			-	-
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8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	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	13,657,000	-	13,657,000	10,711,000	822,650	707,289
					-	-		10,003,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,684,893	-	1,684,893	1,684,893	183,167	-
					-	-		1,684,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,684,893	-	1,684,893	1,684,893	183,167	-
					-	-		1,684,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,684,893	-	1,684,893	1,684,893	183,167	-
					-	-		1,684,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	1,700,993	-	1,700,993	1,700,993	183,167	-
					-	-		1,700,993		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	15,357,993	-	15,357,993	12,411,993	1,005,817	707,289
					-	-			11,704,704	
					-	-				-
					-	-				-

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8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	8,784,864	119,895	1,684,893	16,100
1015 法定編制人員待遇	5,769,217			
101505 職員待遇	5,769,217			
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		119,895		
104005 超時加班費		119,895		
1045 退休退職給付			1,648,503	
104505 退休退職給付			1,648,503	
1050 退休離職儲金	523,526			
105010 公務人員提撥金	510,566			
105025 約聘僱人員提撥金	12,960			
1055 保險	550,142			
105505 健保保險補助	369,562			
105510 公保保險補助	162,850			
105515 勞保保險補助	17,730			
2000 業務費	313,323	677,629		
2003 教育訓練費		20,000		
200305 教育費		20,000		
2006 水電費		62,011		
200605 水費		1,472		
200610 電費		60,539		
2009 通訊費		59,255		
200905 數據通訊費		16,720		
200910 一般通訊費		42,535		
2018 資訊服務費		6,400		
201805 資訊操作維護費		6,400		
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8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	235,691			
203305 勞務服務費	235,691			
2051 物品		101,085		
205105 消耗品		67,739		
205115 非消耗品		33,346		
2054 一般事務費	55,563	342,059		
205415 一般事務費	55,563	342,059		
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		37,050		
206905 設施及機械設備養護費		37,050		
2072 國內旅費		6,303		
207205 國內旅費		6,303		
2093 特別費	21,565			
209305 特別費	21,565			
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	9,206,187	797,524	1,684,893	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8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	10,605,752			
1015 法定編制人員待遇	5,769,217			
101505 職員待遇	5,769,217			
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	119,895			
104005 超時加班費	119,895			
1045 退休退職給付	1,648,503			
104505 退休退職給付	1,648,503			
1050 退休離職儲金	523,526			
105010 公務人員提撥金	510,566			
105025 約聘僱人員提撥金	12,960			
1055 保險	550,142			
105505 健保保險補助	369,562			
105510 公保保險補助	162,850			
105515 勞保保險補助	17,730			
2000 業務費	990,952			
2003 教育訓練費	20,000			
200305 教育費	20,000			
2006 水電費	62,011			
200605 水費	1,472			
200610 電費	60,539			
2009 通訊費	59,255			
200905 數據通訊費	16,720			
200910 一般通訊費	42,535			
2018 資訊服務費	6,400			
201805 資訊操作維護費	6,400			
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8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	235,691			
203305 勞務服務費	235,691			
2051 物品	101,085			
205105 消耗品	67,739			
205115 非消耗品	33,346			
2054 一般事務費	397,622			
205415 一般事務費	397,622			
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	37,050			
206905 設施及機械設備養護費	37,050			
2072 國內旅費	6,303			
207205 國內旅費	6,303			
2093 特別費	21,565			
209305 特別費	21,565			
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	11,704,704			

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8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	870,448	0	0	0	0	0	0	0	870,448
本年度	870,448	0	0	0	0	0	0	0	870,448
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	414,970	0	0	0	0	0	0	0	414,970
05010300 登記費	17,480	0	0	0	0	0	0	0	17,480
05030300 資料使用費	389,295	0	0	0	0	0	0	0	389,295
05030700 服務費	23,544	0	0	0	0	0	0	0	23,544
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8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	11,704,704	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	11,746,704	665,289
本年度	11,704,704	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	11,746,704	665,289
一、本年度經費	10,003,711	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	10,045,711	665,289
0137010101 人員維持費	8,784,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,784,864	530,136
0137010102 一般業務	321,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,323	64,677
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	797,524	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	839,524	70,476
二、統籌科目	1,700,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,993	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,684,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,684,893	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8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	2,797,082	負債	1,058,699
流動資產	900,699	流動負債	1,058,699
專戶存款	858,699	應付代收款	1,058,699
零用金	42,000	淨資產	1,738,383
固定資產	1,696,383	資產負債淨額	1,738,383
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,738,383
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	-1,306,235		
機械及設備	2,367,774		
累計折舊－機械及設備	-1,675,135		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-125,211		
雜項設備	1,156,371		
累計折舊－雜項設備	-1,002,160		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,797,082	合 計	2,797,082
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8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	1,109,204	12,617,152
公庫撥入數	1,005,817	11,746,704
罰款及賠償收入	0	2,600
規費收入	103,387	845,789
財產收益	0	22,059
支出	1,138,299	12,714,139
繳付公庫數	103,387	870,448
人事支出	924,039	10,605,752
業務支出	81,778	990,952
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	6,852
折舊、折耗及攤銷	29,095	232,135
收支餘絀	-29,095	-96,987

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8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	-23,432	823,765
機械及設備	2,831,478	-2,084,282	121,666	585,370	409,147	692,639
交通及運輸設備	162,000	-131,315	0	12,000	6,104	24,789
雜項設備	1,244,171	-1,056,524	0	87,800	54,364	154,211
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	446,183	1,696,383
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	446,183	1,696,383

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8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8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	870,448	11,746,704	12,617,152	收入
		11,746,704	11,746,704	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	845,789		845,789	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	11,704,704	1,009,435	12,714,139	支出
		870,448	870,448	繳付公庫數
人事費	10,605,752		10,605,752	人事支出
業務費	990,952		990,952	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
		232,135	232,135	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,834,256	10,737,269	-96,987	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8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11,746,704元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數870,448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232,135元=固定資產提列折舊數232,135元+無形資產攤銷數0元。			