

## 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9月30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				0403000000 罰款及賠償收入	8,000	8,000	7,000	-	-	-4,400
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	7,000	2,600	-	-4,400
		01		04031120101 罰金罰鍰	8,000	8,000	7,000	2,600	-	-4,400
05				0503000000 規費收入	1,272,000	1,272,000	958,000	126,104	-	13,893
	01			05031120100 行政規費收入	697,000	697,000	526,000	63,460	-	-29,590
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031120102 證照費	670,000	670,000	505,000	60,660	-	-29,370
		03		05031120103 登記費	26,000	26,000	20,000	2,800	-	280
	03			05031120300 使用規費收入	575,000	575,000	432,000	62,644	-	43,483
		03		05031120303 資料使用費	550,000	550,000	412,000	61,159	-	38,454
		07		05031120307 服務費	25,000	25,000	20,000	1,485	-	5,029
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	21,059
	01			07031120100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	69	-	-931
		01		07031120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	69	-	-931
	05			07031120500 廢舊物資售價	-	-	-	21,990	-	21,990
		01		07031120501 廢舊物資售價	-	-	-	21,990	-	21,990
12				1203000000 其他收入	-	-	-	135	-	135
	02			12031120200 雜項收入	-	-	-	135	-	135

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9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		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)		
		01		12031120201 收回以前年度歲出	-	-	135	-	135	
				經常門合計	1,281,000	1,281,000	966,000	126,239	30,687	
				總計	1,281,000	1,281,000	966,000	126,239	30,687	
					-	-	996,687	-		
					-	-	996,687	-		

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9月30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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703112010000 一般行政	12,196,000	-	12,196,000	10,557,000	892,561	558,252
					-	-			9,998,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	12,196,000	-	12,196,000	10,557,000	892,561	558,252
					-	-			9,998,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	11,629,000	-	11,629,000	10,125,000	847,914	492,222
					-	-			9,632,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,629,000	-	11,629,000	10,125,000	847,914	492,222
					-	-			9,632,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703112010102 一般業務	567,000	-	567,000	432,000	44,647	66,030
					-	-			365,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	555,000	420,000	40,647	66,030
					-	-			353,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	1,024,000	78,177	148,299
					-	-			875,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			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			3703112090100 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	1,024,000	78,177	148,299
					-	-			875,701	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	143,000	11,021	12,084
					-	-			130,916	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	881,000	67,156	136,215
					-	-			744,785	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,557,000	-	13,557,000	11,581,000	970,738	706,551
					-	-			10,874,449	-
					-	-			-	-
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 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9月30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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	13,657,000	-	13,657,000	11,681,000	970,738	706,551
					-	-		10,974,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,868,060	-	1,868,060	1,868,060	183,167	-
					-	-		1,868,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,868,060	-	1,868,060	1,868,060	183,167	-
					-	-		1,868,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,868,060	-	1,868,060	1,868,060	183,167	-
					-	-		1,868,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	21,400	-	21,400	21,400	5,300	-
					-	-		21,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903112090200 公務人員各項補助	21,400	-	21,400	21,400	5,300	-
					-	-		21,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	21,400	-	21,400	21,400	5,300	-
					-	-		21,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6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	1,889,460	-	1,889,460	188,467	-	
					-	-		1,889,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	15,546,460	-	15,546,460	1,159,205	706,551	
					-	-		12,863,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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9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
1000 人事費	9,632,778	130,916	1,868,060	21,400
1015 法定編制人員待遇	6,474,657			
101505 職員待遇	6,474,657			
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	88,800			21,400
103520 子女教育補助				21,400
103525 休假補助	88,800			
1040 加班值班費		130,916		
104005 超時加班費		130,916		
1045 退休退職給付			1,831,670	
104505 退休退職給付			1,831,670	
1050 退休離職儲金	587,216			
105010 公務人員提撥金	572,816			
105025 約聘僱人員提撥金	14,400			
1055 保險	612,926			
105505 健保保險補助	410,554			
105510 公保保險補助	182,672			
105515 勞保保險補助	19,700			
2000 業務費	353,970	744,785		
2003 教育訓練費		20,000		
200305 教育費		20,000		
2006 水電費		90,939		
200605 水費		1,472		
200610 電費		89,467		
2009 通訊費		70,151		
200905 數據通訊費		18,798		
200910 一般通訊費		51,353		
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9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			
	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	262,348			
203305 勞務服務費	262,348			
2051 物品		115,405		
205105 消耗品		80,452		
205115 非消耗品		34,953		
2054 一般事務費	60,253	353,821		
205415 一般事務費	60,253	353,821		
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		7,553		
207205 國內旅費		7,553		
2093 特別費	30,865			
209305 特別費	30,865			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	10,098,748	875,701	1,868,060	21,400



## 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9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			
1000 人事費	11,653,154			
1015 法定編制人員待遇	6,474,657			
101505 職員待遇	6,474,657			
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	110,200			
103520 子女教育補助	21,400			
103525 休假補助	88,800			
1040 加班值班費	130,916			
104005 超時加班費	130,916			
1045 退休退職給付	1,831,670			
104505 退休退職給付	1,831,670			
1050 退休離職儲金	587,216			
105010 公務人員提撥金	572,816			
105025 約聘僱人員提撥金	14,400			
1055 保險	612,926			
105505 健保保險補助	410,554			
105510 公保保險補助	182,672			
105515 勞保保險補助	19,700			
2000 業務費	1,098,755			
2003 教育訓練費	20,000			
200305 教育費	20,000			
2006 水電費	90,939			
200605 水費	1,472			
200610 電費	89,467			
2009 通訊費	70,151			
200905 數據通訊費	18,798			
200910 一般通訊費	51,353			
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9月30日

頁數：第10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	262,348			
203305 勞務服務費	262,348			
2051 物品	115,405			
205105 消耗品	80,452			
205115 非消耗品	34,953			
2054 一般事務費	414,074			
205415 一般事務費	414,074			
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	7,553			
207205 國內旅費	7,553			
2093 特別費	30,865			
209305 特別費	30,865			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	12,863,909			

## 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9月30日

頁數：第11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	996,687	0	0	0	0	0	0	0	996,687
本年度	996,687	0	0	0	0	0	0	0	996,687
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	475,630	0	0	0	0	0	0	0	475,630
05010300 登記費	20,280	0	0	0	0	0	0	0	20,280
05030300 資料使用費	450,454	0	0	0	0	0	0	0	450,454
05030700 服務費	25,029	0	0	0	0	0	0	0	25,029
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
12020100 收回以前年度歲出	135	0	0	0	0	0	0	0	135

## 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9月30日

頁數：第12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	12,863,909	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	12,905,909	664,551
本年度	12,863,909	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	12,905,909	664,551
一、本年度經費	10,974,449	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	11,016,449	664,551
0137010101 人員維持費	9,632,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,632,778	492,222
0137010102 一般業務	365,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,970	66,030
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	875,701	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	917,701	106,299
二、統籌科目	1,889,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,460	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,868,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,868,060	0
0989090200 公務人員各項補助	21,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,400	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,552,907	負債	843,603
流動資產	685,603	流動負債	843,603
專戶存款	643,603	應付代收款	843,603
零用金	42,000	淨資產	1,709,304
固定資產	1,667,304	資產負債淨額	1,709,304
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,709,304
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	-1,309,164		
機械及設備	2,367,774		
累計折舊－機械及設備	-1,696,606		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-125,933		
雜項設備	1,156,371		
累計折舊－雜項設備	-1,006,117		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,552,907	合 計	2,552,907
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9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,285,444	13,902,596
公庫撥入數	1,159,205	12,905,909
罰款及賠償收入	0	2,600
規費收入	126,104	971,893
財產收益	0	22,059
其他收入	135	135
支出	1,314,523	14,028,662
繳付公庫數	126,239	996,687
人事支出	1,047,402	11,653,154
業務支出	107,803	1,098,755
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	6,852
折舊、折耗及攤銷	29,079	261,214
收支餘絀	-29,079	-126,066

## 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9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)		
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	-26,361	820,836
機械及設備	2,831,478	-2,084,282	121,666	585,370	387,676	671,168
交通及運輸設備	162,000	-131,315	0	12,000	5,382	24,067
雜項設備	1,244,171	-1,056,524	0	87,800	50,407	150,254
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	417,104	1,667,304
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	417,104	1,667,304

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9月30日

頁數：第19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9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
歲入	996,687	12,905,909	13,902,596	收入
		12,905,909	12,905,909	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	971,893		971,893	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	135		135	其他收入
歲出	12,863,909	1,164,753	14,028,662	支出
		996,687	996,687	繳付公庫數
人事費	11,653,154		11,653,154	人事支出
業務費	1,098,755		1,098,755	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		261,214	261,214	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,867,222	11,741,156	-126,066	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9月30日

頁數：第21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12,905,909元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數996,687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261,214元=固定資產提列折舊數261,214元+無形資產攤銷數0元。			