

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10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				0403000000 罰款及賠償收入	8,000	8,000	8,000	900	-	-4,500
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	8,000	900	-	-4,500
		01		04031120101 罰金罰鍰	8,000	8,000	8,000	900	-	-4,500
05				0503000000 規費收入	1,272,000	1,272,000	1,063,000	105,199	-	14,092
	01			05031120100 行政規費收入	697,000	697,000	583,000	51,010	-	-35,580
		01		05031120101 審 查 費	1,000	1,000	1,000	500	-	-
		02		05031120102 證照費	670,000	670,000	560,000	48,390	-	-35,980
		03		05031120103 登記費	26,000	26,000	22,000	2,120	-	400
	03			05031120300 使用規費收入	575,000	575,000	480,000	54,189	-	49,672
		03		05031120303 資料使用費	550,000	550,000	458,000	52,677	-	45,131
		07		05031120307 服務費	25,000	25,000	22,000	1,512	-	4,541
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	-	-	-931
		01		07031120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-931
	05			07031120500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,990
		01		07031120501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,990
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	135
	02			12031120200 雜項收入	-	-	-	-	-	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10月31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	
				經常門合計	1,281,000	1,281,000	1,072,000	106,099	30,786	
				總計	1,281,000	1,281,000	1,072,000	106,099	30,786	
					-	-	-	1,102,786	-	

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10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)	
01				3703112010000 一般行政	12,196,000	-	12,196,000	11,413,000	880,396	533,856
					-	-			10,879,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	12,196,000	-	12,196,000	11,413,000	880,396	533,856
					-	-			10,879,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	11,629,000	-	11,629,000	10,935,000	821,799	480,423
					-	-			10,454,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,629,000	-	11,629,000	10,935,000	821,799	480,423
					-	-			10,454,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703112010102 一般業務	567,000	-	567,000	478,000	58,597	53,433
					-	-			424,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	555,000	466,000	58,597	53,433
					-	-			412,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	1,137,000	127,479	133,820
					-	-			1,003,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3703112090100 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	1,137,000	127,479	133,820	
					-	-			1,003,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	159,000	9,754	18,330	
					-	-			140,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	978,000	117,725	115,490	
					-	-			862,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	13,557,000	-	13,557,000	12,550,000	1,007,875	667,676	
					-	-			11,882,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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10月31日

頁數：第5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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	13,657,000	-	13,657,000	12,650,000	1,007,875	667,676
					-	-		11,982,324	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	2,051,227	-	2,051,227	2,051,227	183,167	-
					-	-		2,051,227	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	2,051,227	-	2,051,227	2,051,227	183,167	-
					-	-		2,051,227	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,051,227	-	2,051,227	2,051,227	183,167	-
					-	-		2,051,227	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	21,400	-	21,400	21,400	-	-
					-	-		21,400	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903112090200 公務人員各項補助	21,400	-	21,400	21,400	-	-
					-	-		21,400	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,400	-	21,400	21,400	-	-
					-	-		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10月31日

頁數：第6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	2,072,627	-	2,072,627	2,072,627	183,167	-
					-	-			2,072,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	15,729,627	-	15,729,627	14,722,627	1,191,042	667,676
					-	-			14,054,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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
1000 人事費	10,454,577	140,670	2,051,227	21,400
1015 法定編制人員待遇	7,134,552			
101505 職員待遇	7,134,552			
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	132,000			21,400
103520 子女教育補助				21,400
103525 休假補助	132,000			
1040 加班值班費		140,670		
104005 超時加班費		140,670		
1045 退休退職給付			2,014,837	
104505 退休退職給付			2,014,837	
1050 退休離職儲金	646,999			
105010 公務人員提撥金	631,159			
105025 約聘僱人員提撥金	15,840			
1055 保險	671,847			
105505 健保保險補助	448,927			
105510 公保保險補助	201,250			
105515 勞保保險補助	21,670			
2000 業務費	412,567	862,510		
2003 教育訓練費		20,000		
200305 教育費		20,000		
2006 水電費		91,265		
200605 水費		1,798		
200610 電費		89,467		
2009 通訊費		75,644		
200905 數據通訊費		20,876		
200910 一般通訊費		54,768		
2018 資訊服務費		11,050		
201805 資訊操作維護費		11,050		
2021 其他業務租金		35,000		

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10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			
	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		35,000		
2027 保險費	424	16,346		
202705 法定責任保險	424	848		
202710 對業務活動保險		5,143		
202715 對財產保險		10,355		
2033 臨時人員酬金	288,940			
203305 勞務服務費	288,940			
2036 按日按件計資酬金		7,000		
203615 講座鐘點費		7,000		
2051 物品		130,118		
205105 消耗品		95,165		
205115 非消耗品		34,953		
2054 一般事務費	92,258	425,064		
205415 一般事務費	92,258	425,064		
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		42,850		
206905 設施及機械設備養護費		42,850		
2072 國內旅費		8,173		
207205 國內旅費		8,173		
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	10,979,144	1,003,180	2,051,227	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10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			
1000 人事費	12,667,874			
1015 法定編制人員待遇	7,134,552			
101505 職員待遇	7,134,552			
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	153,400			
103520 子女教育補助	21,400			
103525 休假補助	132,000			
1040 加班值班費	140,670			
104005 超時加班費	140,670			
1045 退休退職給付	2,014,837			
104505 退休退職給付	2,014,837			
1050 退休離職儲金	646,999			
105010 公務人員提撥金	631,159			
105025 約聘僱人員提撥金	15,840			
1055 保險	671,847			
105505 健保保險補助	448,927			
105510 公保保險補助	201,250			
105515 勞保保險補助	21,670			
2000 業務費	1,275,077			
2003 教育訓練費	20,000			
200305 教育費	20,000			
2006 水電費	91,265			
200605 水費	1,798			
200610 電費	89,467			
2009 通訊費	75,644			
200905 數據通訊費	20,876			
200910 一般通訊費	54,768			
2018 資訊服務費	11,050			
201805 資訊操作維護費	11,050			
2021 其他業務租金	35,000			

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10月31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	35,000			
2027 保險費	16,770			
202705 法定責任保險	1,272			
202710 對業務活動保險	5,143			
202715 對財產保險	10,355			
2033 臨時人員酬金	288,940			
203305 勞務服務費	288,940			
2036 按日按件計資酬金	7,000			
203615 講座鐘點費	7,000			
2051 物品	130,118			
205105 消耗品	95,165			
205115 非消耗品	34,953			
2054 一般事務費	517,322			
205415 一般事務費	517,322			
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	42,850			
206905 設施及機械設備養護費	42,850			
2072 國內旅費	8,173			
207205 國內旅費	8,173			
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	14,054,951			

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10月31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	1,102,786	0	0	0	0	0	0	0	1,102,786
本年度	1,102,786	0	0	0	0	0	0	0	1,102,786
04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	524,020	0	0	0	0	0	0	0	524,020
05010300 登記費	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
05030300 資料使用費	503,131	0	0	0	0	0	0	0	503,131
05030700 服務費	26,541	0	0	0	0	0	0	0	26,541
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10月31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	14,054,951	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	14,096,951	625,676
本年度	14,054,951	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	14,096,951	625,676
一、本年度經費	11,982,324	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	12,024,324	625,676
0137010101 人員維持費	10,454,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,454,577	480,423
0137010102 一般業務	424,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,567	53,433
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,003,180	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	1,045,180	91,820
二、統籌科目	2,072,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,627	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,051,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,227	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10月31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	2,479,112	負債	798,905
流動資產	640,905	流動負債	798,905
專戶存款	598,905	應付代收款	798,905
零用金	42,000	淨資產	1,680,207
固定資產	1,638,207	資產負債淨額	1,680,207
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,680,207
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	-1,312,093		
機械及設備	2,367,774		
累計折舊－機械及設備	-1,718,098		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-126,655		
雜項設備	1,156,371		
累計折舊－雜項設備	-1,010,071		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,479,112	合 計	2,479,112
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10月31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	1,297,141	15,199,737
公庫撥入數	1,191,042	14,096,951
罰款及賠償收入	900	3,500
規費收入	105,199	1,077,092
財產收益	0	22,059
其他收入	0	135
支出	1,326,238	15,354,900
繳付公庫數	106,099	1,102,786
人事支出	1,014,720	12,667,874
業務支出	176,322	1,275,077
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	6,852
折舊、折耗及攤銷	29,097	290,311
收支餘絀	-29,097	-155,163

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10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)		
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	-29,290	817,907
機械及設備	2,831,478	-2,084,282	121,666	585,370	366,184	649,676
交通及運輸設備	162,000	-131,315	0	12,000	4,660	23,345
雜項設備	1,244,171	-1,056,524	0	87,800	46,453	146,300
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	388,007	1,638,207
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	388,007	1,638,207

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10月31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10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
歲入	1,102,786	14,096,951	15,199,737	收入
		14,096,951	14,096,951	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,500		3,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,077,092		1,077,092	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	14,054,951	1,299,949	15,354,900	支出
		1,102,786	1,102,786	繳付公庫數
人事費	12,667,874		12,667,874	人事支出
業務費	1,275,077		1,275,077	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
		290,311	290,311	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,952,165	12,797,002	-155,163	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10月31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14,096,951元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,102,786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290,311元=固定資產提列折舊數290,311元+無形資產攤銷數0元。			