

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11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	8,000	-	-	-4,500
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	8,000	-	-	-4,500
		01		04031120101 罰金罰鍰	8,000	8,000	8,000	-	-	-4,500
05				0503000000 規費收入	1,272,000	1,272,000	1,168,000	102,444	-	11,536
	01			05031120100 行政規費收入	697,000	697,000	640,000	55,490	-	-37,090
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031120102 證照費	670,000	670,000	615,000	53,350	-	-37,630
		03		05031120103 登記費	26,000	26,000	24,000	2,140	-	540
	03			05031120300 使用規費收入	575,000	575,000	528,000	46,954	-	48,626
		03		05031120303 資料使用費	550,000	550,000	504,000	45,280	-	44,411
		07		05031120307 服務費	25,000	25,000	24,000	1,674	-	4,215
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11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	
				經常門合計	1,281,000	1,281,000	1,177,000	102,444	28,230	
				總計	1,281,000	1,281,000	1,177,000	102,444	28,230	
					-	-	-	1,205,230	-	

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11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	-	12,226,000	12,183,000	851,856	452,000
					-	-			11,731,000	-
					30,000	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	12,196,000	-	12,226,000	12,183,000	851,856	452,000
					-	-			11,731,000	-
					-	-			-	-
					30,000	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	11,629,000	-	11,659,000	11,659,000	804,739	399,684
					-	-			11,259,316	-
					-	-			-	-
					30,000	-			-	-
			10	100000 人事費	11,629,000	-	11,659,000	11,659,000	804,739	399,684
					-	-			11,259,316	-
					-	-			-	-
					30,000	-			-	-
			02	3703112010102 一般業務	567,000	-	567,000	524,000	47,117	52,316
					-	-			471,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					555,000	-	555,000	512,000	47,117	52,316
					-	-			459,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	555,000	512,000	47,117	52,316
					-	-			459,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,251,000	195,236	52,584
					-	-			1,198,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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 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			3703112090100 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	1,251,000	195,236	52,584
					-	-			1,198,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	175,000	28,208	6,122
					-	-			168,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	1,076,000	167,028	46,462
					-	-			1,029,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,557,000	-	13,587,000	13,434,000	1,047,092	504,584
					-	-			12,929,416	-
					-	-			-	-
					30,000	-			-	-
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11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	-	13,687,000	13,534,000	1,047,092	504,584
					-	-		13,029,416	-	-
					-	-			-	-
					30,000	-			-	-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	2,234,394	-	2,234,394	2,234,394	183,167	-
					-	-		2,234,394	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	2,234,394	-	2,234,394	2,234,394	183,167	-
					-	-		2,234,394	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,234,394	-	2,234,394	2,234,394	183,167	-
					-	-		2,234,394	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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	2,255,794	-	2,255,794	2,255,794	183,167	-
					-	-		2,255,794		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	15,912,794	-	15,942,794	15,789,794	1,230,259	504,584
					-	-			15,285,210	
					-	-				
					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11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	11,259,316	168,878	2,234,394	21,400
1015 法定編制人員待遇	7,794,447			
101505 職員待遇	7,794,447			
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	158,140			21,400
103520 子女教育補助				21,400
103525 休假補助	158,140			
1040 加班值班費		168,878		
104005 超時加班費		168,878		
1045 退休退職給付			2,198,004	
104505 退休退職給付			2,198,004	
1050 退休離職儲金	706,782			
105010 公務人員提撥金	689,502			
105025 約聘僱人員提撥金	17,280			
1055 保險	730,768			
105505 健保保險補助	487,300			
105510 公保保險補助	219,828			
105515 勞保保險補助	23,640			
2000 業務費	459,684	1,029,538		
2003 教育訓練費		20,000		
200305 教育費		20,000		
2006 水電費		112,641		
200605 水費		1,798		
200610 電費		110,843		
2009 通訊費		83,546		
200905 數據通訊費		22,954		
200910 一般通訊費		60,592		
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		40,000		

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11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		40,000		
2027 保險費	424	16,360		
202705 法定責任保險	424	862		
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	315,984			
203305 勞務服務費	315,984			
2036 按日按件計資酬金		7,000		
203615 講座鐘點費		7,000		
2051 物品		195,764		
205105 消耗品		125,701		
205115 非消耗品		70,063		
2054 一般事務費	111,732	462,224		
205415 一般事務費	111,732	462,224		
2063 房屋建築養護費		29,130		
206305 房屋建築養護費		29,130		
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		8,973		
207205 國內旅費		8,973		
2093 特別費	31,464			
209305 特別費	31,464			
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	11,831,000	1,198,416	2,234,394	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11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	13,683,988			
1015 法定編制人員待遇	7,794,447			
101505 職員待遇	7,794,447			
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	179,540			
103520 子女教育補助	21,400			
103525 休假補助	158,140			
1040 加班值班費	168,878			
104005 超時加班費	168,878			
1045 退休退職給付	2,198,004			
104505 退休退職給付	2,198,004			
1050 退休離職儲金	706,782			
105010 公務人員提撥金	689,502			
105025 約聘僱人員提撥金	17,280			
1055 保險	730,768			
105505 健保保險補助	487,300			
105510 公保保險補助	219,828			
105515 勞保保險補助	23,640			
2000 業務費	1,489,222			
2003 教育訓練費	20,000			
200305 教育費	20,000			
2006 水電費	112,641			
200605 水費	1,798			
200610 電費	110,843			
2009 通訊費	83,546			
200905 數據通訊費	22,954			
200910 一般通訊費	60,592			
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	40,000			

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11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	40,000			
2027 保險費	16,784			
202705 法定責任保險	1,286			
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	315,984			
203305 勞務服務費	315,984			
2036 按日按件計資酬金	7,000			
203615 講座鐘點費	7,000			
2051 物品	195,764			
205105 消耗品	125,701			
205115 非消耗品	70,063			
2054 一般事務費	573,956			
205415 一般事務費	573,956			
2063 房屋建築養護費	29,130			
206305 房屋建築養護費	29,130			
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	8,973			
207205 國內旅費	8,973			
2093 特別費	31,464			
209305 特別費	31,464			
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	15,285,210			

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11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	1,205,230	0	0	0	0	0	0	0	1,205,230
本年度	1,205,230	0	0	0	0	0	0	0	1,205,230
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	577,370	0	0	0	0	0	0	0	577,370
05010300 登記費	24,540	0	0	0	0	0	0	0	24,540
05030300 資料使用費	548,411	0	0	0	0	0	0	0	548,411
05030700 服務費	28,215	0	0	0	0	0	0	0	28,215
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11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	15,285,210	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	15,327,210	462,584
本年度	15,285,210	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	15,327,210	462,584
一、本年度經費	13,029,416	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	13,071,416	462,584
0137010101 人員維持費	11,259,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,259,316	399,684
0137010102 一般業務	471,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,684	52,316
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,198,416	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	1,240,416	10,584
二、統籌科目	2,255,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,255,794	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,234,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,234,394	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11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	2,522,832	負債	871,704
流動資產	713,704	流動負債	871,704
專戶存款	671,704	應付代收款	871,704
零用金	42,000	淨資產	1,651,128
固定資產	1,609,128	資產負債淨額	1,651,128
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,651,128
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	-1,315,022		
機械及設備	2,367,774		
累計折舊－機械及設備	-1,739,569		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-127,377		
雜項設備	1,156,371		
累計折舊－雜項設備	-1,014,028		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,522,832	合 計	2,522,832
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11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	1,332,703	16,532,440
公庫撥入數	1,230,259	15,327,210
罰款及賠償收入	0	3,500
規費收入	102,444	1,179,536
財產收益	0	22,059
其他收入	0	135
支出	1,361,782	16,716,682
繳付公庫數	102,444	1,205,230
人事支出	1,016,114	13,683,988
業務支出	214,145	1,489,222
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	6,852
折舊、折耗及攤銷	29,079	319,390
收支餘絀	-29,079	-184,242

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11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	-32,219	814,978
機械及設備	2,831,478	-2,084,282	121,666	585,370	344,713	628,205
交通及運輸設備	162,000	-131,315	0	12,000	3,938	22,623
雜項設備	1,244,171	-1,056,524	0	87,800	42,496	142,343
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	358,928	1,609,128
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	358,928	1,609,128

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11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11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	1,205,230	15,327,210	16,532,440	收入
		15,327,210	15,327,210	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	1,179,536		1,179,536	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	15,285,210	1,431,472	16,716,682	支出
		1,205,230	1,205,230	繳付公庫數
人事費	13,683,988		13,683,988	人事支出
業務費	1,489,222		1,489,222	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
		319,390	319,390	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,079,980	13,895,738	-184,242	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11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15,327,210元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,205,230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319,390元=固定資產提列折舊數319,390元+無形資產攤銷數0元。			