

臺中市后里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04031120101 罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
05				0503000000 規費收入	1,274,000	1,274,000	100,000	105,193	-	5,193
	01			05031120100 行政規費收入	690,000	690,000	53,000	47,010	-	-5,990
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031120102 證照費	661,000	661,000	50,000	44,610	-	-5,390
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	2,000	1,900	-	-100
	03			05031120300 使用規費收入	584,000	584,000	47,000	58,183	-	11,183
		03		05031120303 資料使用費	550,000	550,000	45,000	56,104	-	11,104
		07		05031120307 服務費	34,000	34,000	2,000	2,079	-	79
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031120100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,281,000	1,281,000	101,000	105,193	-	4,193
				總計	1,281,000	1,281,000	101,000	105,193	-	4,193

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				3703112010000 一般行政	12,374,000	-	12,374,000	3,868,000	2,631,407	1,236,593
					-	-			2,631,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	12,374,000	-	12,374,000	3,868,000	2,631,407	1,236,593
					-	-			2,631,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	11,800,000	-	11,800,000	3,780,000	2,556,986	1,223,014
					-	-			2,556,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,800,000	-	11,800,000	3,780,000	2,556,986	1,223,014
					-	-			2,556,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703112010102 一般業務	574,000	-	574,000	88,000	74,421	13,579
					-	-			74,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	562,000	-	562,000	84,000	70,421	13,579
					-	-			70,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,370,000	-	1,370,000	114,000	53,633	60,367
					-	-			53,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			3703112090100 戶政業務	1,370,000	-	1,370,000	114,000	53,633	60,367
					-	-			53,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	98,000	53,633	44,367
					-	-			53,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,744,000	-	13,744,000	3,982,000	2,685,040	1,296,960
					-	-			2,685,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	13,844,000	-	13,844,000	3,982,000	2,685,040	1,296,960
					-	-		2,685,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	400,308	-	400,308	400,308	400,308	-
					-	-		400,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	400,308	-	400,308	400,308	400,308	-
					-	-		400,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	400,308	-	400,308	400,308	400,308	-
					-	-		400,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	400,308	-	400,308	400,308	400,308	-
					-	-		400,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	14,244,308	-	14,244,308	4,382,308	3,085,348	1,296,960
					-	-		3,085,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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	合計
1000 人事費	2,556,986		400,308	2,957,294
1015 法定編制人員待遇	1,322,290			1,322,290
101505 職員待遇	1,322,290			1,322,290
1030 獎金	989,846		36,390	1,026,236
103015 年終工作獎金	989,846		36,390	1,026,236
1045 退休退職給付			363,918	363,918
104505 退休退職給付			363,918	363,918
1050 退休離職儲金	128,694			128,694
105010 公務人員提撥金	125,664			125,664
105025 約聘僱人員提撥金	3,030			3,030
1055 保險	116,156			116,156
105505 健保保險補助	76,870			76,870
105510 公保保險補助	35,134			35,134
105515 勞保保險補助	4,152			4,152
2000 業務費	70,421	53,633		124,054
2006 水電費		12,723		12,723
200610 電費		12,723		12,723
2009 通訊費		4,639		4,639
200910 一般通訊費		4,639		4,639
2027 保險費		11,203		11,203
202705 法定責任保險		848		848
202715 對財產保險		10,355		10,355
2033 臨時人員酬金	64,216			64,216
203305 勞務服務費	64,216			64,216
2051 物品		10,187		10,187
205105 消耗品		10,187		10,187
2054 一般事務費	6,205	12,331		18,536
205415 一般事務費	6,205	12,331		18,536
2069 設施及機械設備養護費		2,550		2,550
206905 設施及機械設備養護費		2,550		2,550
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	2,631,407	53,633	400,308	3,085,348

臺中市后里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	105,193	0	0	0	0	0	0	0	105,193
本年度	105,193	0	0	0	0	0	0	0	105,193
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	44,610	0	0	0	0	0	0	0	44,610
05010300 登記費	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05030300 資料使用費	56,104	0	0	0	0	0	0	0	56,104
05030700 服務費	2,079	0	0	0	0	0	0	0	2,079

臺中市后里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	3,085,348	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	3,129,348	1,252,960
本年度	3,085,348	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	3,129,348	1,252,960
一、本年度經費	2,685,040	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	2,729,040	1,252,960
0137010101 人員維持費	2,556,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,556,986	1,223,014
0137010102 一般業務	74,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,421	13,579
0137090100 戶政業務	53,633	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	97,633	16,367
二、統籌科目	400,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,308	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	400,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,308	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,142,945	負債	1,547,992
流動資產	1,191,992	流動負債	1,547,992
專戶存款	1,147,992	應付代收款	1,547,992
零用金	44,000	淨資產	1,594,953
固定資產	1,550,953	資產負債淨額	1,594,953
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,594,953
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	-1,320,880		
機械及設備	2,367,774		
累計折舊－機械及設備	-1,782,531		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-128,821		
雜項設備	1,156,371		
累計折舊－雜項設備	-1,021,939		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,142,945	合 計	3,142,945
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,234,541	3,234,541
公庫撥入數	3,129,348	3,129,348
規費收入	105,193	105,193
支出	3,219,619	3,219,619
繳付公庫數	105,193	105,193
人事支出	2,957,294	2,957,294
業務支出	124,054	124,054
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	29,078	29,078
收支餘絀	14,922	14,922

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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	-1,317,951	0	0	-2,929	809,120
機械及設備	2,367,774	-1,761,061	0	0	-21,470	585,243
交通及運輸設備	150,000	-128,099	0	0	-722	21,179
雜項設備	1,156,371	-1,017,982	0	0	-3,957	134,432
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,856,845	-4,276,814	0	0	-29,078	1,550,953
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	5,856,845	-4,276,814	0	0	-29,078	1,550,953

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	105,193	3,129,348	3,234,541	收入
		3,129,348	3,129,348	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	105,193		105,193	規費收入
財產收入				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	3,085,348	134,271	3,219,619	支出
		105,193	105,193	繳付公庫數
人事費	2,957,294		2,957,294	人事支出
業務費	124,054		124,054	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		29,078	29,078	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,980,155	2,995,077	14,922	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,129,348元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數105,193元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數29,078元=固定資產提列折舊數29,078元+無形資產攤銷數0元。			