

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2月28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	204,000	79,368	-	-19,439
	01			05031120100 行政規費收入	690,000	690,000	110,000	38,540	-	-24,450
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031120102 證照費	661,000	661,000	105,000	36,940	-	-23,450
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	4,000	1,600	-	-500
								3,500		
	03			05031120300 使用規費收入	584,000	584,000	94,000	40,828	-	5,011
								99,011		
		03		05031120303 資料使用費	550,000	550,000	90,000	39,370	-	5,474
								95,474		
		07		05031120307 服務費	34,000	34,000	4,000	1,458	-	-463
								3,537		
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	205,000	79,368	-	-20,439
								184,561		
				總計	1,281,000	1,281,000	205,000	79,368	-	-20,439
								184,561		

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2月28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			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
01				3703112010000 一般行政	12,374,000	-	12,374,000	4,738,000	832,934	1,273,659
					-	-			3,464,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	12,374,000	-	12,374,000	4,738,000	832,934	1,273,659
					-	-			3,464,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	11,800,000	-	11,800,000	4,620,000	826,266	1,236,748
					-	-			3,383,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,800,000	-	11,800,000	4,620,000	826,266	1,236,748
					-	-			3,383,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務	574,000	-	574,000	118,000	6,668	36,911
					-	-			81,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	562,000	-	562,000	114,000	6,668	36,911
					-	-			77,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,370,000	-	1,370,000	228,000	78,458	95,909
					-	-			132,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
	01			3703112090100 戶政業務	1,370,000	-	1,370,000	228,000	78,458	95,909
					-	-	-		132,091	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	32,000	15,691	16,309
					-	-	-		15,691	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	196,000	62,767	79,600
					-	-	-		116,400	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	13,744,000	-	13,744,000	4,966,000	911,392	1,369,568
					-	-	-		3,596,432	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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2月28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)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	13,844,000	-	13,844,000	4,966,000	1,369,568	
					-	-	-	911,392	-	
					-	-	-	3,596,432	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	539,547	-	539,547	539,547	-	
					-	-	-	139,239	-	
					-	-	-	539,547	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	539,547	-	539,547	539,547	-	
					-	-	-	139,239	-	
					-	-	-	539,547	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	539,547	-	539,547	539,547	-	
					-	-	-	139,239	-	
					-	-	-	539,547	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	539,547	-	539,547	539,547	-	
					-	-	-	139,239	-	
					-	-	-	539,547	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	14,383,547	-	14,383,547	5,505,547	1,369,568	
					-	-	-	1,050,631	-	
					-	-	-	4,135,979	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	3,383,252	15,691	539,547	3,938,490
1015 法定編制人員待遇	1,994,227			1,994,227
101505 職員待遇	1,994,227			1,994,227
1030 獎金	989,846		36,390	1,026,236
103015 年終工作獎金	989,846		36,390	1,026,236
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1040 加班值班費		15,691		15,691
104005 超時加班費		15,691		15,691
1045 退休退職給付			503,157	503,157
104505 退休退職給付			503,157	503,157
1050 退休離職儲金	193,327			193,327
105010 公務人員提撥金	188,782			188,782
105025 約聘僱人員提撥金	4,545			4,545
1055 保險	189,852			189,852
105505 健保保險補助	130,836			130,836
105510 公保保險補助	52,788			52,788
105515 勞保保險補助	6,228			6,228
2000 業務費	77,089	116,400		193,489
2006 水電費		13,268		13,268
200605 水費		545		545
200610 電費		12,723		12,723
2009 通訊費		14,699		14,699
200905 數據通訊費		4,156		4,156
200910 一般通訊費		10,543		10,543
2021 其他業務租金		5,000		5,000
202105 其他業務租金		5,000		5,000
2027 保險費	424	13,466		13,890
202705 法定責任保險	424	848		1,272
202710 對業務活動保險		2,263		2,263
202715 對財產保險		10,355		10,355
2033 臨時人員酬金	65,012			65,012

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2月28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
203305 勞務服務費	65,012			65,012
2051 物品		15,347		15,347
205105 消耗品		13,447		13,447
205115 非消耗品		1,900		1,900
2054 一般事務費	10,273	41,930		52,203
205415 一般事務費	10,273	41,930		52,203
2069 設施及機械設備養護費		11,730		11,730
206905 設施及機械設備養護費		11,730		11,730
2072 國內旅費		960		960
207205 國內旅費		960		960
2093 特別費	1,380			1,380
209305 特別費	1,380			1,380
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	3,464,341	132,091	539,547	4,135,979

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2月28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	184,561	0	0	0	0	0	0	0	184,561
本年度	184,561	0	0	0	0	0	0	0	184,561
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	81,550	0	0	0	0	0	0	0	81,550
05010300 登記費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030300 資料使用費	95,474	0	0	0	0	0	0	0	95,474
05030700 服務費	3,537	0	0	0	0	0	0	0	3,537

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2月28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	4,135,979	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	4,179,979	1,325,568
本年度	4,135,979	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	4,179,979	1,325,568
一、本年度經費	3,596,432	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	3,640,432	1,325,568
0137010101 人員維持費	3,383,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,383,252	1,236,748
0137010102 一般業務	81,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,089	36,911
0137090100 戶政業務	132,091	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	176,091	51,909
二、統籌科目	539,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,547	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	539,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,547	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	2,944,297	負債	1,378,111
流動資產	1,032,111	流動負債	1,378,111
專戶存款	988,111	應付代收款	1,378,111
零用金	44,000	淨資產	1,566,186
固定資產	1,522,186	資產負債淨額	1,566,186
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,566,186
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	-1,323,809		
機械及設備	2,367,774		
累計折舊－機械及設備	-1,803,693		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-129,543		
雜項設備	1,156,371		
累計折舊－雜項設備	-1,025,893		
其他資產	390,000		
暫付款	390,000		
合 計	2,944,297	合 計	2,944,297
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2月28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	1,129,999	4,364,540
公庫撥入數	1,050,631	4,179,979
規費收入	79,368	184,561
支出	1,158,766	4,378,385
繳付公庫數	79,368	184,561
人事支出	981,196	3,938,490
業務支出	69,435	193,489
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,767	57,845
收支餘絀	-28,767	-13,845

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2月28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	-5,858	806,191
機械及設備	2,367,774	-1,761,061	0	0	-42,632	564,081
交通及運輸設備	150,000	-128,099	0	0	-1,444	20,457
雜項設備	1,156,371	-1,017,982	0	0	-7,911	130,478
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	-57,845	1,522,186
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	-57,845	1,522,186

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2月28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2月28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	184,561	4,179,979	4,364,540	收入
		4,179,979	4,179,979	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	184,561		184,561	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	4,135,979	242,406	4,378,385	支出
		184,561	184,561	繳付公庫數
人事費	3,938,490		3,938,490	人事支出
業務費	193,489		193,489	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
		57,845	57,845	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,951,418	3,937,573	-13,845	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,179,979元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數184,561元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數57,845元=固定資產提列折舊數57,845元+無形資產攤銷數0元。			