

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3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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	2,000	2,600	-	600
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	2,600	-	600
		01		04031120101 罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	2,600	-	600
05				05030000000 規費收入	1,274,000	1,274,000	330,000	150,788	-	5,349
	01			05031120100 行政規費收入	690,000	690,000	183,000	76,890	-	-20,560
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031120102 證照費	661,000	661,000	175,000	74,050	-	-19,400
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	7,000	2,840	-	-660
	03			05031120300 使用規費收入	584,000	584,000	147,000	73,898	-	25,909
		03		05031120303 資料使用費	550,000	550,000	140,000	70,955	-	26,429
		07		05031120307 服務費	34,000	34,000	7,000	2,943	-	-520
07				07030000000 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	332,000	153,388	-	5,949
				總計	1,281,000	1,281,000	332,000	153,388	-	5,949

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3月31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			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				3703112010000 一般行政	12,374,000	-	12,374,000	6,044,000	782,195	1,797,464
					-	-			4,246,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	12,374,000	-	12,374,000	6,044,000	782,195	1,797,464
					-	-			4,246,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	11,800,000	-	11,800,000	5,880,000	743,157	1,753,591
					-	-			4,126,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,800,000	-	11,800,000	5,880,000	743,157	1,753,591
					-	-			4,126,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務	574,000	-	574,000	164,000	39,038	43,873
					-	-			120,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	562,000	-	562,000	160,000	39,038	43,873
					-	-			116,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	342,000	80,747	129,162
					-	-			212,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
	01			3703112090100 戶政業務	1,370,000	-	1,370,000	342,000	80,747	129,162
					-	-			212,838	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	48,000	9,062	23,247
					-	-			24,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	294,000	71,685	105,915
					-	-			188,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,744,000	-	13,744,000	6,386,000	862,942	1,926,626
					-	-			4,459,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	53,000	52,800	200
					-	-			52,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	53,000	52,800	200
					-	-			52,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務*	100,000	-	100,000	53,000	52,800	200
					-	-			52,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	53,000	52,800	200
					-	-			52,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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	53,000	52,800	200
					-	-			52,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	13,844,000	-	13,844,000	6,439,000	915,742	1,926,826
					-	-			4,512,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	801,352	-	801,352	801,352	261,805	-
					-	-			801,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	801,352	-	801,352	801,352	261,805	-
					-	-			801,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	801,352	-	801,352	801,352	261,805	-
					-	-			801,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	5,300	-	5,300	5,300	5,300	-
					-	-			5,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903112090200 公務人員各項補助	5,300	-	5,300	5,300	5,300	-
					-	-			5,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,300	-	5,300	5,300	5,300	-
					-	-			5,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	806,652	-	806,652	806,652	267,105	-
					-	-			806,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	14,650,652	-	14,650,652	7,245,652	1,182,847	1,926,826
					-	-			5,318,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	4,126,409	24,753	801,352	5,300
1015 法定編制人員待遇	2,590,937			
101505 職員待遇	2,590,937			
1030 獎金	990,461		51,390	
103010 特殊公勤獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	990,461		36,390	
1035 其他給與	19,000			5,300
103520 子女教育補助				5,300
103525 休假補助	19,000			
1040 加班值班費	34,384	24,753		
104005 超時加班費		24,753		
104010 不休假加班費	34,384			
1045 退休退職給付			749,962	
104505 退休退職給付			749,962	
1050 退休離職儲金	251,087			
105010 公務人員提撥金	246,542			
105025 約聘僱人員提撥金	4,545			
1055 保險	240,540			
105505 健保保險補助	165,373			
105510 公保保險補助	68,939			
105515 勞保保險補助	6,228			
2000 業務費	116,127	188,085		
2003 教育訓練費		10,000		
200305 教育費		10,000		
2006 水電費		25,549		
200605 水費		545		
200610 電費		25,004		
2009 通訊費		23,568		
200905 數據通訊費		6,234		
200910 一般通訊費		17,334		
2018 資訊服務費		1,500		
201805 資訊操作維護費		1,500		

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3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
2021 其他業務租金		10,000		
202105 其他業務租金		10,000		
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	95,097			
203305 勞務服務費	95,097			
2051 物品		27,927		
205105 消耗品		26,027		
205115 非消耗品		1,900		
2054 一般事務費	14,895	45,814		
205415 一般事務費	14,895	45,814		
2063 房屋建築養護費		14,400		
206305 房屋建築養護費		14,400		
2069 設施及機械設備養護費		14,355		
206905 設施及機械設備養護費		14,355		
2072 國內旅費		1,506		
207205 國內旅費		1,506		
2093 特別費	5,711			
209305 特別費	5,711			
3000 設備及投資	52,800			
3035 雜項設備費	52,800			
303505 雜項設備費	52,800			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	4,299,336	212,838	801,352	5,300

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3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			
	合計			
1000 人事費	4,957,814			
1015 法定編制人員待遇	2,590,937			
101505 職員待遇	2,590,937			
1030 獎金	1,041,851			
103010 特殊公勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	1,026,851			
1035 其他給與	24,300			
103520 子女教育補助	5,300			
103525 休假補助	19,000			
1040 加班值班費	59,137			
104005 超時加班費	24,753			
104010 不休假加班費	34,384			
1045 退休退職給付	749,962			
104505 退休退職給付	749,962			
1050 退休離職儲金	251,087			
105010 公務人員提撥金	246,542			
105025 約聘僱人員提撥金	4,545			
1055 保險	240,540			
105505 健保保險補助	165,373			
105510 公保保險補助	68,939			
105515 勞保保險補助	6,228			
2000 業務費	304,212			
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	25,549			
200605 水費	545			
200610 電費	25,004			
2009 通訊費	23,568			
200905 數據通訊費	6,234			
200910 一般通訊費	17,334			
2018 資訊服務費	1,500			
201805 資訊操作維護費	1,500			

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3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			
2021 其他業務租金	10,000			
202105 其他業務租金	10,000			
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	95,097			
203305 勞務服務費	95,097			
2051 物品	27,927			
205105 消耗品	26,027			
205115 非消耗品	1,900			
2054 一般事務費	60,709			
205415 一般事務費	60,709			
2063 房屋建築養護費	14,400			
206305 房屋建築養護費	14,400			
2069 設施及機械設備養護費	14,355			
206905 設施及機械設備養護費	14,355			
2072 國內旅費	1,506			
207205 國內旅費	1,506			
2093 特別費	5,711			
209305 特別費	5,711			
3000 設備及投資	52,800			
3035 雜項設備費	52,800			
303505 雜項設備費	52,800			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	5,318,826			

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3月31日

頁數：第10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	337,949	0	0	0	0	0	0	0	337,949
本年度	337,949	0	0	0	0	0	0	0	337,949
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	155,600	0	0	0	0	0	0	0	155,600
05010300 登記費	6,340	0	0	0	0	0	0	0	6,340
05030300 資料使用費	166,429	0	0	0	0	0	0	0	166,429
05030700 服務費	6,480	0	0	0	0	0	0	0	6,480

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3月31日

頁數：第11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	5,318,826	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	5,362,826	1,882,826
本年度	5,318,826	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	5,362,826	1,882,826
一、本年度經費	4,512,174	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	4,556,174	1,882,826
0137010101 人員維持費	4,126,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,126,409	1,753,591
0137010102 一般業務	120,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,127	43,873
0137010102* 一般業務	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800	200
0137090100 戶政業務	212,838	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	256,838	85,162
二、統籌科目	806,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,652	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	801,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,352	0
0989090200 公務人員各項補助	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,020,471	負債	1,431,498
流動資產	675,498	流動負債	1,431,498
專戶存款	631,498	應付代收款	1,431,498
零用金	44,000	淨資產	1,588,973
固定資產	1,544,973	資產負債淨額	1,588,973
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,588,973
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	-1,326,738		
機械及設備	2,294,227		
累計折舊－機械及設備	-1,699,751		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-130,265		
雜項設備	1,156,371		
累計折舊－雜項設備	-1,029,850		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	3,020,471	合 計	3,020,471
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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,336,235	5,700,775
公庫撥入數	1,182,847	5,362,826
罰款及賠償收入	2,600	2,600
規費收入	150,788	335,349
支出	1,313,448	5,691,833
繳付公庫數	153,388	337,949
人事支出	1,019,324	4,957,814
業務支出	110,723	304,212
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,263	1,263
折舊、折耗及攤銷	28,750	86,595
收支餘絀	22,787	8,942

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3月31日

頁數：第17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	-8,787	803,262
機械及設備	2,367,774	-1,761,061	52,800	126,347	61,310	594,476
交通及運輸設備	150,000	-128,099	0	0	-2,166	19,735
雜項設備	1,156,371	-1,017,982	0	0	-11,868	126,521
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	52,800	126,347	38,489	1,544,973
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	52,800	126,347	38,489	1,544,973

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3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)		

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」52,800元=預算採購增加金額52,800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52,800元=本年度預算執行金額52,800元+以前年度保留預算執行金額0元。
 三、預算採購增加金額52,800元較設備及投資預算執行增加金額52,800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3月31日

頁數：第19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	337,949	5,362,826	5,700,775	收入
		5,362,826	5,362,826	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	335,349		335,349	規費收入
信託管理收入				
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	5,318,826	373,007	5,691,833	支出
		337,949	337,949	繳付公庫數
人事費	4,957,814		4,957,814	人事支出
業務費	304,212		304,212	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	52,800	-52,800		
		1,263	1,263	財產損失
				投資損失
債務費		86,595	86,595	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,980,877	4,989,819	8,942	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111年1月1日至111年3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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,362,826元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數337,949元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-52,800元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,263元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數86,595元=固定資產提列折舊數86,595元+無形資產攤銷數0元。			