

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6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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	3,000	300	-	800
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	300	-	800
		01		04031120101 罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	300	-	800
05				05030000000 規費收入	1,274,000	1,274,000	649,000	104,176	-	19,327
	01			05031120100 行政規費收入	690,000	690,000	354,000	55,820	-	-23,460
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031120102 證照費	661,000	661,000	340,000	53,440	-	-24,040
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	13,000	2,380	-	580
	03			05031120300 使用規費收入	584,000	584,000	295,000	48,356	-	42,787
		03		05031120303 資料使用費	550,000	550,000	275,000	45,440	-	45,183
		07		05031120307 服務費	34,000	34,000	20,000	2,916	-	-2,396
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	152	-	-848
	01			07031120100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	152	-	-848
		01		07031120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	152	-	-848
				經常門合計	1,281,000	1,281,000	653,000	104,628	-	19,279
				總計	1,281,000	1,281,000	653,000	104,628	-	19,279

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6月30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	8,701,000	768,207	919,170
					-	-			7,781,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	12,374,000	-	12,374,000	8,701,000	768,207	919,170
					-	-			7,781,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	11,800,000	-	11,800,000	8,400,000	715,129	891,449
					-	-			7,508,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,800,000	-	11,800,000	8,400,000	715,129	891,449
					-	-			7,508,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務	574,000	-	574,000	301,000	53,078	27,721
					-	-			273,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	562,000	-	562,000	293,000	53,078	27,721
					-	-			265,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,370,000	-	1,370,000	686,000	123,805	131,040
					-	-			554,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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			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	686,000	123,805	131,040
					-	-			554,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	95,000	15,992	26,424
					-	-			68,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	591,000	107,813	104,616
					-	-			486,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,744,000	-	13,744,000	9,387,000	892,012	1,050,210
					-	-			8,336,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	45,400	1,800
					-	-			98,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	45,400	1,800
					-	-			98,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	45,400	1,800
					-	-			98,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	45,400	1,800
					-	-			98,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	45,400	1,800
					-	-			98,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	13,844,000	-	13,844,000	9,487,000	937,412	1,052,010
					-	-			8,434,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,322,179	-	1,322,179	1,322,179	175,911	-
					-	-			1,322,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,322,179	-	1,322,179	1,322,179	175,911	-
					-	-			1,322,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,322,179	-	1,322,179	1,322,179	175,911	-
					-	-			1,322,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903112090200 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	1,323,679	-	1,323,679	1,323,679	175,911	-
					-	-			1,323,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	15,167,679	-	15,167,679	10,810,679	1,113,323	1,052,010
					-	-			9,758,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	7,508,551	68,576	1,322,179	1,500
1015 法定編制人員待遇	4,600,815			
101505 職員待遇	4,600,815			
1030 獎金	1,958,321		51,390	
103005 考績獎金	967,860			
103010 特殊公勳獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	990,461		36,390	
1035 其他給與	46,200			1,500
103520 子女教育補助				1,500
103525 休假補助	46,200			
1040 加班值班費	34,384	68,576		
104005 超時加班費		68,576		
104010 不休假加班費	34,384			
1045 退休退職給付			1,270,789	
104505 退休退職給付			1,270,789	
1050 退休離職儲金	438,647			
105010 公務人員提撥金	434,102			
105025 約聘僱人員提撥金	4,545			
1055 保險	430,184			
105505 健保保險補助	299,975			
105510 公保保險補助	123,981			
105515 勞保保險補助	6,228			
2000 業務費	265,279	486,384		
2003 教育訓練費		10,000		
200305 教育費		10,000		
2006 水電費		37,400		
200605 水費		1,403		
200610 電費		35,997		
2009 通訊費		57,770		
200905 數據通訊費		12,462		
200910 一般通訊費		45,308		
2018 資訊服務費		3,000		

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6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
201805 資訊操作維護費		3,000		
2021 其他業務租金		25,000		
202105 其他業務租金		25,000		
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	185,352			
203305 勞務服務費	185,352			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203630 評鑑裁判費		6,000		
2051 物品		105,850		
205105 消耗品		96,596		
205115 非消耗品		9,254		
2054 一般事務費	60,843	179,680		
205415 一般事務費	60,843	179,680		
2063 房屋建築養護費		14,400		
206305 房屋建築養護費		14,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		800		
206605 車輛及辦公器具養護費		800		
2069 設施及機械設備養護費		29,430		
206905 設施及機械設備養護費		29,430		
2072 國內旅費		3,588		
207205 國內旅費		3,588		
2093 特別費	18,660			
209305 特別費	18,660			
3000 設備及投資	98,200			
3035 雜項設備費	98,200			
303505 雜項設備費	98,200			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			

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6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
合計	7,880,030	554,960	1,322,179	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6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	8,900,806			
1015 法定編制人員待遇	4,600,815			
101505 職員待遇	4,600,815			
1030 獎金	2,009,711			
103005 考績獎金	967,860			
103010 特殊公勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	1,026,851			
1035 其他給與	47,700			
103520 子女教育補助	1,500			
103525 休假補助	46,200			
1040 加班值班費	102,960			
104005 超時加班費	68,576			
104010 不休假加班費	34,384			
1045 退休退職給付	1,270,789			
104505 退休退職給付	1,270,789			
1050 退休離職儲金	438,647			
105010 公務人員提撥金	434,102			
105025 約聘僱人員提撥金	4,545			
1055 保險	430,184			
105505 健保保險補助	299,975			
105510 公保保險補助	123,981			
105515 勞保保險補助	6,228			
2000 業務費	751,663			
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	37,400			
200605 水費	1,403			
200610 電費	35,997			
2009 通訊費	57,770			
200905 數據通訊費	12,462			
200910 一般通訊費	45,308			
2018 資訊服務費	3,000			

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6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			
201805 資訊操作維護費	3,000			
2021 其他業務租金	25,000			
202105 其他業務租金	25,000			
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	185,352			
203305 勞務服務費	185,352			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203630 評鑑裁判費	6,000			
2051 物品	105,850			
205105 消耗品	96,596			
205115 非消耗品	9,254			
2054 一般事務費	240,523			
205415 一般事務費	240,523			
2063 房屋建築養護費	14,400			
206305 房屋建築養護費	14,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	800			
206605 車輛及辦公器具養護費	800			
2069 設施及機械設備養護費	29,430			
206905 設施及機械設備養護費	29,430			
2072 國內旅費	3,588			
207205 國內旅費	3,588			
2093 特別費	18,660			
209305 特別費	18,660			
3000 設備及投資	98,200			
3035 雜項設備費	98,200			
303505 雜項設備費	98,200			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			

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6月30日

頁數：第11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			
合計	9,758,669			

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6月30日

頁數：第12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	672,279	0	0	0	0	0	0	0	672,279
本年度	672,279	0	0	0	0	0	0	0	672,279
04010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	315,960	0	0	0	0	0	0	0	315,960
05010300 登記費	13,580	0	0	0	0	0	0	0	13,580
05030300 資料使用費	320,183	0	0	0	0	0	0	0	320,183
05030700 服務費	17,604	0	0	0	0	0	0	0	17,604
07010100 利息收入	152	0	0	0	0	0	0	0	152

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6月30日

頁數：第13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	9,758,669	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	9,802,669	1,008,010
本年度	9,758,669	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	9,802,669	1,008,010
一、本年度經費	8,434,990	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	8,478,990	1,008,010
0137010101 人員維持費	7,508,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,508,551	891,449
0137010102 一般業務	273,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,279	27,721
0137010102* 一般業務	98,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,200	1,800
0137090100 戶政業務	554,960	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	598,960	87,040
二、統籌科目	1,323,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,679	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,322,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,179	0
0989090200 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,089,192	負債	1,538,944
流動資產	782,944	流動負債	1,538,944
專戶存款	738,944	應付代收款	1,538,944
零用金	44,000	淨資產	1,550,248
固定資產	1,506,248	資產負債淨額	1,550,248
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,550,248
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	-1,335,525		
機械及設備	2,294,227		
累計折舊－機械及設備	-1,763,534		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,431		
雜項設備	1,201,771		
累計折舊－雜項設備	-1,039,239		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	3,089,192	合 計	3,089,192
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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,217,951	10,474,948
公庫撥入數	1,113,323	9,802,669
罰款及賠償收入	300	3,800
規費收入	104,176	668,327
財產收益	152	152
支出	1,200,597	10,504,731
繳付公庫數	104,628	672,279
人事支出	907,032	8,900,806
業務支出	160,891	751,663
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,263
折舊、折耗及攤銷	28,046	170,720
收支餘絀	17,354	-29,783

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6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)		
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	-17,574	794,475
機械及設備	2,367,774	-1,761,061	52,800	126,347	-2,473	530,693
交通及運輸設備	150,000	-128,099	0	0	-4,332	17,569
雜項設備	1,156,371	-1,017,982	45,400	0	-21,257	162,532
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	98,200	126,347	-45,636	1,506,248
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	98,200	126,347	-45,636	1,506,248

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6月30日

頁數：第20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」98,200元=預算採購增加金額98,200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98,200元=本年度預算執行金額98,200元+以前年度保留預算執行金額0元。
 三、預算採購增加金額98,200元較設備及投資預算執行增加金額98,200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6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
歲入	672,279	9,802,669	10,474,948	收入
		9,802,669	9,802,669	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	668,327		668,327	規費收入
信託管理收入				
財產收入	152		152	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	9,758,669	746,062	10,504,731	支出
		672,279	672,279	繳付公庫數
人事費	8,900,806		8,900,806	人事支出
業務費	751,663		751,663	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	98,200	-98,200		
		1,263	1,263	財產損失
				投資損失
債務費		170,720	170,720	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,086,390	9,056,607	-29,783	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6月30日

頁數：第22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)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數調整數9,802,669元，詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數672,279元，詳繳付公庫數分析表。3. 設備及投資調整數-98,200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170,720元=固定資產提列折舊數170,720元+無形資產攤銷數0元。			