

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7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 | 4,000 | - | - | -200 |
| | 01 | | | 04031120100 罰金罰鍰及息金 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | - | - | -200 |
| | | 01 | | 04031120101 罰金罰鍰 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | - | - | -200 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 1,274,000 | 1,274,000 | 755,000 | 108,078 | - | 21,405 |
| | 01 | | | 05031120100 行政規費收入 | 690,000 | 690,000 | 412,000 | 57,510 | - | -23,950 |
| | | 01 | | 05031120101 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| | | 02 | | 05031120102 證照費 | 661,000 | 661,000 | 395,000 | 55,110 | - | -23,930 |
| | | 03 | | 05031120103 登記費 | 28,000 | 28,000 | 16,000 | 2,400 | - | -20 |
| | 03 | | | 05031120300 使用規費收入 | 584,000 | 584,000 | 343,000 | 50,568 | - | 45,355 |
| | | 03 | | 05031120303 資料使用費 | 550,000 | 550,000 | 320,000 | 48,408 | - | 48,591 |
| | | 07 | | 05031120307 服務費 | 34,000 | 34,000 | 23,000 | 2,160 | - | -3,236 |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -848 |
| | 01 | | | 07031120100 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -848 |
| | | 01 | | 07031120101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -848 |
| | | | | 經常門合計 | 1,281,000 | 1,281,000 | 760,000 | 108,078 | - | 20,357 |
| | | | | 總計 | 1,281,000 | 1,281,000 | 760,000 | 108,078 | - | 20,357 |

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7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 | 9,586,000 | 930,321 | 873,849 |
| | | | | | - | - | | | 8,712,151 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703112010100 行政管理 | 12,374,000 | - | 12,374,000 | 9,586,000 | 930,321 | 873,849 |
| | | | | | - | - | | | 8,712,151 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3703112010101 人員維持費 | 11,800,000 | - | 11,800,000 | 9,240,000 | 892,222 | 839,227 |
| | | | | | - | - | | | 8,400,773 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 11,800,000 | - | 11,800,000 | 9,240,000 | 892,222 | 839,227 |
| | | | | | - | - | | | 8,400,773 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3703112010102 一般業務 | 574,000 | - | 574,000 | 346,000 | 38,099 | 34,622 |
| | | | | | - | - | | | 311,378 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 562,000 | - | 562,000 | 338,000 | 38,099 | 34,622 |
| | | | | | - | - | | | 303,378 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 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 | 801,000 | 121,218 | 124,822 |
| | | | | | - | - | | | 676,178 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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7月31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 | 801,000 | 121,218 | 124,822 |
| | | | | | - | - | | | 676,178 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 190,000 | - | 190,000 | 111,000 | 21,170 | 21,254 |
| | | | | | - | - | | | 89,746 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,180,000 | - | 1,180,000 | 690,000 | 100,048 | 103,568 |
| | | | | | - | - | | | 586,432 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 13,744,000 | - | 13,744,000 | 10,387,000 | 1,051,539 | 998,671 |
| | | | | | - | - | | | 9,388,329 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3703112010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 1,800 |
| | | | | | - | - | | | 98,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703112010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 1,800 |
| | | | | | - | - | | | 98,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3703112010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 1,800 |
| | | | | | - | - | | | 98,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 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7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 | 100,000 | - | 1,800 |
| | | | | | - | - | | 98,200 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 經資門合計 | 13,844,000 | - | 13,844,000 | 10,487,000 | 1,051,539 | 1,000,471 |
| | | | | | - | - | | 9,486,529 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 09 | | | | 7603112090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,498,090 | - | 1,498,090 | 1,498,090 | 175,911 | - |
| | | | | | - | - | | 1,498,090 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 7603112090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,498,090 | - | 1,498,090 | 1,498,090 | 175,911 | - |
| | | | | | - | - | | 1,498,090 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,498,090 | - | 1,498,090 | 1,498,090 | 175,911 | - |
| | | | | | - | - | | 1,498,090 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 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7月31日

頁數：第5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 | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,499,590 | - | 1,499,590 | 175,911 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,499,590 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 15,343,590 | - | 15,343,590 | 1,227,450 | 1,000,471 | |
| | | | | | - | - | | 10,986,119 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7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 | 8,400,773 | 89,746 | 1,498,090 | 1,500 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,356,695 | | | |
| 101505 職員待遇 | 5,356,695 | | | |
| 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 | 89,746 | | |
| 104005 超時加班費 | | 89,746 | | |
| 104010 不休假加班費 | 34,384 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,446,700 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 1,446,700 | |
| 1050 退休離職儲金 | 509,779 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 505,234 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 4,545 | | | |
| 1055 保險 | 495,394 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 344,472 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 144,694 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 6,228 | | | |
| 2000 業務費 | 303,378 | 586,432 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 10,000 | | |
| 200305 教育費 | | 10,000 | | |
| 2006 水電費 | | 57,961 | | |
| 200605 水費 | | 1,403 | | |
| 200610 電費 | | 56,558 | | |
| 2009 通訊費 | | 63,115 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 14,537 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 48,578 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 4,500 | | |

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7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 |
| 201805 資訊操作維護費 | | 4,500 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 30,000 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 30,000 | | |
| 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 | 215,494 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 215,494 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 6,000 | | |
| 203630 評鑑裁判費 | | 6,000 | | |
| 2051 物品 | | 109,180 | | |
| 205105 消耗品 | | 99,926 | | |
| 205115 非消耗品 | | 9,254 | | |
| 2054 一般事務費 | 64,800 | 198,130 | | |
| 205415 一般事務費 | 64,800 | 198,130 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 47,897 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 47,897 | | |
| 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 | | 40,375 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 40,375 | | |
| 2072 國內旅費 | | 5,008 | | |
| 207205 國內旅費 | | 5,008 | | |
| 2093 特別費 | 22,660 | | | |
| 209305 特別費 | 22,660 | | | |
| 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7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 | | | |
|-------|-------------|---------|-------------|--------------|
| | 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 | 8,810,351 | 676,178 | 1,498,090 | 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7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 | | | |
| 1000 人事費 | 9,990,109 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,356,695 | | | |
| 101505 職員待遇 | 5,356,695 | | | |
| 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 | 124,130 | | | |
| 104005 超時加班費 | 89,746 | | | |
| 104010 不休假加班費 | 34,384 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,446,700 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 1,446,700 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 509,779 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 505,234 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 4,545 | | | |
| 1055 保險 | 495,394 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 344,472 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 144,694 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 6,228 | | | |
| 2000 業務費 | 889,810 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 10,000 | | | |
| 200305 教育費 | 10,000 | | | |
| 2006 水電費 | 57,961 | | | |
| 200605 水費 | 1,403 | | | |
| 200610 電費 | 56,558 | | | |
| 2009 通訊費 | 63,115 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 14,537 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 48,578 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 4,500 | | | |

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7月31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 | 4,500 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 30,000 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 30,000 | | | |
| 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 | 215,494 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 215,494 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | | | |
| 203630 評鑑裁判費 | 6,000 | | | |
| 2051 物品 | 109,180 | | | |
| 205105 消耗品 | 99,926 | | | |
| 205115 非消耗品 | 9,254 | | | |
| 2054 一般事務費 | 262,930 | | | |
| 205415 一般事務費 | 262,930 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 47,897 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 47,897 | | | |
| 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 | 40,375 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 40,375 | | | |
| 2072 國內旅費 | 5,008 | | | |
| 207205 國內旅費 | 5,008 | | | |
| 2093 特別費 | 22,660 | | | |
| 209305 特別費 | 22,660 | | | |
| 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7月31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 | 10,986,119 | | | |

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7月31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 | 780,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,357 | |
| 本年度 | 780,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,357 | |
| 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 | 371,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,070 | |
| 05010300 登記費 | 15,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,980 | |
| 05030300 資料使用費 | 368,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,591 | |
| 05030700 服務費 | 19,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,764 | |
| 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7月31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 | 10,986,119 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,030,119 | 956,471 |
| 本年度 | 10,986,119 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,030,119 | 956,471 |
| 一、本年度經費 | 9,486,529 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,530,529 | 956,471 |
| 0137010101 人員維持費 | 8,400,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400,773 | 839,227 |
| 0137010102 一般業務 | 311,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,378 | 34,622 |
| 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 | 676,178 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,178 | 80,822 |
| 二、統籌科目 | 1,499,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499,590 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,498,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498,090 | 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7月31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 | 2,997,958 | 負債 | 1,476,210 |
| 流動資產 | 1,120,210 | 流動負債 | 1,476,210 |
| 專戶存款 | 1,076,210 | 應付代收款 | 1,476,210 |
| 零用金 | 44,000 | 淨資產 | 1,521,748 |
| 固定資產 | 1,477,748 | 資產負債淨額 | 1,521,748 |
| 土地改良物 | 52,700 | 資產負債淨額 | 1,521,748 |
| 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 | -1,338,454 | | |
| 機械及設備 | 2,294,227 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,784,781 | | |
| 交通及運輸設備 | 150,000 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -133,153 | | |
| 雜項設備 | 1,201,771 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,042,841 | | |
| 其他資產 | 400,000 | | |
| 暫付款 | 400,000 | | |
| 合 計 | 2,997,958 | 合 計 | 2,997,958 |
| 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7月31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 | 1,335,528 | 11,810,476 |
| 公庫撥入數 | 1,227,450 | 11,030,119 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,800 |
| 規費收入 | 108,078 | 776,405 |
| 財產收益 | 0 | 152 |
| 支出 | 1,364,028 | 11,868,759 |
| 繳付公庫數 | 108,078 | 780,357 |
| 人事支出 | 1,089,303 | 9,990,109 |
| 業務支出 | 138,147 | 889,810 |
| 獎補助支出 | 0 | 8,000 |
| 財產損失 | 0 | 1,263 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 28,500 | 199,220 |
| 收支餘絀 | -28,500 | -58,283 |

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7月31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 | -20,503 | 791,546 |
| 機械及設備 | 2,367,774 | -1,761,061 | 52,800 | 126,347 | -23,720 | 509,446 |
| 交通及運輸設備 | 150,000 | -128,099 | 0 | 0 | -5,054 | 16,847 |
| 雜項設備 | 1,156,371 | -1,017,982 | 45,400 | 0 | -24,859 | 158,930 |
| 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 | -74,136 | 1,477,748 |
| 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 | -74,136 | 1,477,748 |

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7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 |
|-------------|---|------------|------------|----------|
| 歲入 | 780,357 | 11,030,119 | 11,810,476 | 收入 |
| | | 11,030,119 | 11,030,119 | 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 | 776,405 | | 776,405 | 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 | 10,986,119 | 882,640 | 11,868,759 | 支出 |
| | | 780,357 | 780,357 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 9,990,109 | | 9,990,109 | 人事支出 |
| 業務費 | 889,810 | | 889,810 | 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 | | 199,220 | 199,220 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -10,205,762 | 10,147,479 | -58,283 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數11,030,119元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數780,357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199,220元=固定資產提列折舊數199,220元+無形資產攤銷數0元。 | | | |