

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8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	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	865,000	105,918	-	17,323
	01			05031120100 行政規費收入	690,000	690,000	470,000	54,460	-	-27,490
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031120102 證照費	661,000	661,000	451,000	52,420	-	-27,510
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	18,000	2,040	-	20
	03			05031120300 使用規費收入	584,000	584,000	395,000	51,458	-	44,813
		03		05031120303 資料使用費	550,000	550,000	370,000	49,379	-	47,970
		07		05031120307 服務費	34,000	34,000	25,000	2,079	-	-3,157
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	870,000	105,918	-	16,275
				總計	1,281,000	1,281,000	870,000	105,918	-	16,275

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8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)	
01				3703112010000 一般行政	12,374,000	-	12,374,000	10,474,000	879,109	882,740
					-	-			9,591,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	12,374,000	-	12,374,000	10,474,000	879,109	882,740
					-	-			9,591,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	11,800,000	-	11,800,000	10,080,000	835,504	843,723
					-	-			9,236,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,800,000	-	11,800,000	10,080,000	835,504	843,723
					-	-			9,236,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務	574,000	-	574,000	394,000	43,605	39,017
					-	-			354,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	562,000	-	562,000	382,000	39,605	39,017
					-	-			342,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,370,000	-	1,370,000	916,000	157,205	82,617
					-	-			833,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	916,000	157,205	82,617
					-	-			833,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	127,000	27,515	9,739
					-	-			117,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	789,000	129,690	72,878
					-	-			716,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,744,000	-	13,744,000	11,390,000	1,036,314	965,357
					-	-			10,424,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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			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)	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										
				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	11,490,000	1,036,314	967,157	
					-	-		10,522,843		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,674,001	-	1,674,001	1,674,001	175,911	-	
					-	-		1,674,001		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,674,001	-	1,674,001	1,674,001	175,911	-	
					-	-		1,674,001		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		10		100000 人事費	1,674,001	-	1,674,001	1,674,001	175,911	-	
					-	-		1,674,001		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
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8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	1,675,501	-	1,675,501	175,911	-	
					-	-		1,675,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	15,519,501	-	15,519,501	1,212,225	967,157	
					-	-		12,198,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	9,236,277	117,261	1,674,001	1,500
1015 法定編制人員待遇	6,038,335			
101505 職員待遇	6,038,335			
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	78,200			1,500
103520 子女教育補助				1,500
103525 休假補助	78,200			
1040 加班值班費	34,384	117,261		
104005 超時加班費		117,261		
104010 不休假加班費	34,384			
1045 退休退職給付			1,622,611	
104505 退休退職給付			1,622,611	
1050 退休離職儲金	573,283			
105010 公務人員提撥金	568,738			
105025 約聘僱人員提撥金	4,545			
1055 保險	553,754			
105505 健保保險補助	384,252			
105510 公保保險補助	163,274			
105515 勞保保險補助	6,228			
2000 業務費	342,983	716,122		
2003 教育訓練費		22,143		
200305 教育費		20,000		
200310 訓練費		2,143		
2006 水電費		58,287		
200605 水費		1,729		
200610 電費		56,558		
2009 通訊費		68,479		
200905 數據通訊費		16,606		
200910 一般通訊費		51,873		

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8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
2018 資訊服務費		4,500		
201805 資訊操作維護費		4,500		
2021 其他業務租金		35,000		
202105 其他業務租金		35,000		
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	245,579			
203305 勞務服務費	245,579			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203630 評鑑裁判費		6,000		
2051 物品		156,374		
205105 消耗品		111,568		
205115 非消耗品		44,806		
2054 一般事務費	72,088	252,453		
205415 一般事務費	72,088	252,453		
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		43,875		
206905 設施及機械設備養護費		43,875		
2072 國內旅費		6,848		
207205 國內旅費		6,848		
2093 特別費	24,892			
209305 特別費	24,892			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			

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8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
408510 慰問金	12,000			
合計	9,689,460	833,383	1,674,001	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8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	11,029,039			
1015 法定編制人員待遇	6,038,335			
101505 職員待遇	6,038,335			
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	79,700			
103520 子女教育補助	1,500			
103525 休假補助	78,200			
1040 加班值班費	151,645			
104005 超時加班費	117,261			
104010 不休假加班費	34,384			
1045 退休退職給付	1,622,611			
104505 退休退職給付	1,622,611			
1050 退休離職儲金	573,283			
105010 公務人員提撥金	568,738			
105025 約聘僱人員提撥金	4,545			
1055 保險	553,754			
105505 健保保險補助	384,252			
105510 公保保險補助	163,274			
105515 勞保保險補助	6,228			
2000 業務費	1,059,105			
2003 教育訓練費	22,143			
200305 教育費	20,000			
200310 訓練費	2,143			
2006 水電費	58,287			
200605 水費	1,729			
200610 電費	56,558			
2009 通訊費	68,479			
200905 數據通訊費	16,606			
200910 一般通訊費	51,873			

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8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			
2018 資訊服務費	4,500			
201805 資訊操作維護費	4,500			
2021 其他業務租金	35,000			
202105 其他業務租金	35,000			
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	245,579			
203305 勞務服務費	245,579			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203630 評鑑裁判費	6,000			
2051 物品	156,374			
205105 消耗品	111,568			
205115 非消耗品	44,806			
2054 一般事務費	324,541			
205415 一般事務費	324,541			
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	43,875			
206905 設施及機械設備養護費	43,875			
2072 國內旅費	6,848			
207205 國內旅費	6,848			
2093 特別費	24,892			
209305 特別費	24,892			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			

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8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			
408510 慰問金	12,000			
合計	12,198,344			

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8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	886,275	0	0	0	0	0	0	0	886,275
本年度	886,275	0	0	0	0	0	0	0	886,275
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	423,490	0	0	0	0	0	0	0	423,490
05010300 登記費	18,020	0	0	0	0	0	0	0	18,020
05030300 資料使用費	417,970	0	0	0	0	0	0	0	417,970
05030700 服務費	21,843	0	0	0	0	0	0	0	21,843
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8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	12,198,344	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	12,242,344	923,157
本年度	12,198,344	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	12,242,344	923,157
一、本年度經費	10,522,843	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	10,566,843	923,157
0137010101 人員維持費	9,236,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,236,277	843,723
0137010102 一般業務	354,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,983	39,017
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	833,383	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	877,383	38,617
二、統籌科目	1,675,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,501	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,674,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,001	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8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	3,066,689	負債	1,573,457
流動資產	1,217,457	流動負債	1,573,457
專戶存款	1,173,457	應付代收款	1,573,457
零用金	44,000	淨資產	1,493,232
固定資產	1,449,232	資產負債淨額	1,493,232
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,493,232
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	-1,341,383		
機械及設備	2,294,227		
累計折舊－機械及設備	-1,806,049		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-133,875		
雜項設備	1,201,771		
累計折舊－雜項設備	-1,046,438		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,066,689	合 計	3,066,689
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8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	1,318,143	13,128,619
公庫撥入數	1,212,225	12,242,344
罰款及賠償收入	0	3,800
規費收入	105,918	882,323
財產收益	0	152
支出	1,346,659	13,215,418
繳付公庫數	105,918	886,275
人事支出	1,038,930	11,029,039
業務支出	169,295	1,059,105
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	1,263
折舊、折耗及攤銷	28,516	227,736
收支餘絀	-28,516	-86,799

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8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	-23,432	788,617
機械及設備	2,367,774	-1,761,061	52,800	126,347	-44,988	488,178
交通及運輸設備	150,000	-128,099	0	0	-5,776	16,125
雜項設備	1,156,371	-1,017,982	45,400	0	-28,456	155,333
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	-102,652	1,449,232
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	-102,652	1,449,232

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8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	886,275	12,242,344	13,128,619	收入
		12,242,344	12,242,344	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	882,323		882,323	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	12,198,344	1,017,074	13,215,418	支出
		886,275	886,275	繳付公庫數
人事費	11,029,039		11,029,039	人事支出
業務費	1,059,105		1,059,105	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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				利息費用及手續費
		227,736	227,736	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,312,069	11,225,270	-86,799	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,242,344元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數886,275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227,736元=固定資產提列折舊數227,736元+無形資產攤銷數0元。			