

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9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	5,000	-	-	-1,200
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	-	-	-1,200
		01		04031120101 罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	-	-	-1,200
05				05030000000 規費收入	1,274,000	1,274,000	970,000	108,141	-	20,464
	01			05031120100 行政規費收入	690,000	690,000	528,000	58,070	-	-27,420
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031120102 證照費	661,000	661,000	506,000	56,130	-	-26,380
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	21,000	1,940	-	-1,040
	03			05031120300 使用規費收入	584,000	584,000	442,000	50,071	-	47,884
		03		05031120303 資料使用費	550,000	550,000	415,000	48,100	-	51,070
		07		05031120307 服務費	34,000	34,000	27,000	1,971	-	-3,186
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	976,000	108,141	-	18,416
				總計	1,281,000	1,281,000	976,000	108,141	-	18,416

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9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	11,359,000	911,413	856,327
					-	-			10,502,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	12,374,000	-	12,374,000	11,359,000	911,413	856,327
					-	-			10,502,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	11,800,000	-	11,800,000	10,920,000	874,250	809,473
					-	-			10,110,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,800,000	-	11,800,000	10,920,000	874,250	809,473
					-	-			10,110,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務	574,000	-	574,000	439,000	37,163	46,854
					-	-			392,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	562,000	-	562,000	427,000	37,163	46,854
					-	-			380,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,370,000	-	1,370,000	1,031,000	124,352	73,265
					-	-			957,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,031,000	124,352	73,265
					-	-			957,735	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	143,000	20,763	4,976
					-	-			138,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	888,000	103,589	68,289
					-	-			819,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,744,000	-	13,744,000	12,390,000	1,035,765	929,592
					-	-			11,460,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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)	
				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	12,490,000	1,035,765	931,392
					-	-		11,558,608		-
					-	-				-
					-	-				-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,849,912	-	1,849,912	1,849,912	175,911	-
					-	-		1,849,912		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,849,912	-	1,849,912	1,849,912	175,911	-
					-	-		1,849,912		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	1,849,912	-	1,849,912	1,849,912	175,911	-
					-	-		1,849,912		-
					-	-				-
					-	-				-
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	4,000	-	4,000	4,000	2,500	-
					-	-		4,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8903112090200 公務人員各項補助	4,000	-	4,000	4,000	2,500	-
					-	-		4,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	2,500	-
					-	-		4,000		-
					-	-				-
					-	-				-

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9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	1,853,912	-	1,853,912	1,853,912	178,411	-
					-	-			1,853,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	15,697,912	-	15,697,912	14,343,912	1,214,176	931,392
					-	-			13,412,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	10,110,527	138,024	1,849,912	4,000
1015 法定編制人員待遇	6,719,975			
101505 職員待遇	6,719,975			
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	148,314			4,000
103520 子女教育補助				4,000
103525 休假補助	148,314			
1040 加班值班費	34,384	138,024		
104005 超時加班費		138,024		
104010 不休假加班費	34,384			
1045 退休退職給付			1,798,522	
104505 退休退職給付			1,798,522	
1050 退休離職儲金	636,787			
105010 公務人員提撥金	632,242			
105025 約聘僱人員提撥金	4,545			
1055 保險	612,746			
105505 健保保險補助	424,664			
105510 公保保險補助	181,854			
105515 勞保保險補助	6,228			
2000 業務費	380,146	819,711		
2003 教育訓練費		22,143		
200305 教育費		20,000		
200310 訓練費		2,143		
2006 水電費		95,360		
200605 水費		1,729		
200610 電費		93,631		
2009 通訊費		73,756		
200905 數據通訊費		18,681		
200910 一般通訊費		55,075		

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9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
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		40,000		
202105 其他業務租金		40,000		
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	275,664			
203305 勞務服務費	275,664			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203630 評鑑裁判費		6,000		
2051 物品		168,166		
205105 消耗品		123,360		
205115 非消耗品		44,806		
2054 一般事務費	75,766	283,590		
205415 一般事務費	75,766	283,590		
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		56,375		
206905 設施及機械設備養護費		56,375		
2072 國內旅費		7,658		
207205 國內旅費		7,658		
2093 特別費	28,292			
209305 特別費	28,292			
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9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
408510 慰問金	12,000			
合計	10,600,873	957,735	1,849,912	4,000

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9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	12,102,463			
1015 法定編制人員待遇	6,719,975			
101505 職員待遇	6,719,975			
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	152,314			
103520 子女教育補助	4,000			
103525 休假補助	148,314			
1040 加班值班費	172,408			
104005 超時加班費	138,024			
104010 不休假加班費	34,384			
1045 退休退職給付	1,798,522			
104505 退休退職給付	1,798,522			
1050 退休離職儲金	636,787			
105010 公務人員提撥金	632,242			
105025 約聘僱人員提撥金	4,545			
1055 保險	612,746			
105505 健保保險補助	424,664			
105510 公保保險補助	181,854			
105515 勞保保險補助	6,228			
2000 業務費	1,199,857			
2003 教育訓練費	22,143			
200305 教育費	20,000			
200310 訓練費	2,143			
2006 水電費	95,360			
200605 水費	1,729			
200610 電費	93,631			
2009 通訊費	73,756			
200905 數據通訊費	18,681			
200910 一般通訊費	55,075			

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9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			
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	40,000			
202105 其他業務租金	40,000			
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	275,664			
203305 勞務服務費	275,664			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203630 評鑑裁判費	6,000			
2051 物品	168,166			
205105 消耗品	123,360			
205115 非消耗品	44,806			
2054 一般事務費	359,356			
205415 一般事務費	359,356			
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	56,375			
206905 設施及機械設備養護費	56,375			
2072 國內旅費	7,658			
207205 國內旅費	7,658			
2093 特別費	28,292			
209305 特別費	28,292			
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9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			
408510 慰問金	12,000			
合計	13,412,520			

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9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	994,416	0	0	0	0	0	0	0	994,416
本年度	994,416	0	0	0	0	0	0	0	994,416
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	479,620	0	0	0	0	0	0	0	479,620
05010300 登記費	19,960	0	0	0	0	0	0	0	19,960
05030300 資料使用費	466,070	0	0	0	0	0	0	0	466,070
05030700 服務費	23,814	0	0	0	0	0	0	0	23,814
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9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	13,412,520	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	13,456,520	887,392
本年度	13,412,520	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	13,456,520	887,392
一、本年度經費	11,558,608	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	11,602,608	887,392
0137010101 人員維持費	10,110,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,110,527	809,473
0137010102 一般業務	392,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,146	46,854
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	957,735	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	1,001,735	29,265
二、統籌科目	1,853,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,912	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,849,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,912	0
0989090200 公務人員各項補助	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	2,986,280	負債	1,521,549
流動資產	1,165,549	流動負債	1,521,549
專戶存款	1,121,549	應付代收款	1,521,549
零用金	44,000	淨資產	1,464,731
固定資產	1,420,731	資產負債淨額	1,464,731
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,464,731
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	-1,344,312		
機械及設備	2,294,227		
累計折舊－機械及設備	-1,827,297		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-134,597		
雜項設備	1,201,771		
累計折舊－雜項設備	-1,050,040		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,986,280	合 計	2,986,280
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9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	1,322,317	14,450,936
公庫撥入數	1,214,176	13,456,520
罰款及賠償收入	0	3,800
規費收入	108,141	990,464
財產收益	0	152
支出	1,350,818	14,566,236
繳付公庫數	108,141	994,416
人事支出	1,073,424	12,102,463
業務支出	140,752	1,199,857
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	1,263
折舊、折耗及攤銷	28,501	256,237
收支餘絀	-28,501	-115,300

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9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	-26,361	785,688
機械及設備	2,367,774	-1,761,061	52,800	126,347	-66,236	466,930
交通及運輸設備	150,000	-128,099	0	0	-6,498	15,403
雜項設備	1,156,371	-1,017,982	45,400	0	-32,058	151,731
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	-131,153	1,420,731
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	-131,153	1,420,731

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9月30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	994,416	13,456,520	14,450,936	收入
		13,456,520	13,456,520	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	990,464		990,464	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	13,412,520	1,153,716	14,566,236	支出
		994,416	994,416	繳付公庫數
人事費	12,102,463		12,102,463	人事支出
業務費	1,199,857		1,199,857	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		256,237	256,237	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,418,104	12,302,804	-115,300	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,456,520元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數994,416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256,237元=固定資產提列折舊數256,237元+無形資產攤銷數0元。			