

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	300	-	-100
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	300	-	-100
		01		04031120101 罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	300	-	-100
05				0503000000 規費收入	1,274,000	1,274,000	1,274,000	122,837	-	63,522
	01			05031120100 行政規費收入	690,000	690,000	690,000	67,650	-	-5,810
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
		02		05031120102 證照費	661,000	661,000	661,000	64,590	-	-5,790
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	28,000	3,060	-	-520
	03			05031120300 使用規費收入	584,000	584,000	584,000	55,187	-	69,332
		03		05031120303 資料使用費	550,000	550,000	550,000	53,270	-	73,281
		07		05031120307 服務費	34,000	34,000	34,000	1,917	-	-3,949
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	245	-	-603
	01			07031120100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	245	-	-603
		01		07031120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	245	-	-603
				經常門合計	1,281,000	1,281,000	1,281,000	123,382	-	62,819
				總計	1,281,000	1,281,000	1,281,000	1,343,819	-	62,819

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703112010000 一般行政	12,374,000	-	12,684,000	12,684,000	413,579	78,223
					-	-			12,605,777	-
					-	310,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	12,374,000	-	12,684,000	12,684,000	413,579	78,223
					-	-			12,605,777	-
					-	310,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	11,800,000	-	12,110,000	12,110,000	336,950	78,223
					-	-			12,031,777	-
					-	310,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,800,000	-	12,110,000	12,110,000	336,950	78,223
					-	-			12,031,777	-
					-	310,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務	574,000	-	574,000	574,000	76,629	-
					-	-			574,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	562,000	-	562,000	562,000	76,629	-
					-	-			562,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,370,000	148,266	23,305
					-	-			1,346,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			3703112090100 戶政業務	1,370,000	-	1,370,000	1,370,000	148,266	23,305
					-	-			1,346,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	15,105	-
					-	-			190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	1,180,000	133,161	23,305
					-	-			1,156,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,744,000	-	14,054,000	14,054,000	561,845	101,528
					-	-			13,952,472	-
					-	310,000			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	1,800
					-	-		98,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	13,844,000	-	14,154,000	14,154,000	561,845	103,328
					-	-		14,050,672	-	-
					-	310,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	2,258,974	-	2,258,974	2,258,974	57,240	-
					-	-		2,258,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	2,258,974	-	2,258,974	2,258,974	57,240	-
					-	-		2,258,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,258,974	-	2,258,974	2,258,974	57,240	-
					-	-		2,258,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903112090200 公務人員各項補助	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	2,262,974	-	2,262,974	2,262,974	57,240	-
					-	-		2,262,974		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	16,106,974	-	16,416,974	16,416,974	619,085	103,328
					-	-			16,313,646	
					-	310,000				-
					-	-				-

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12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	12,031,777	190,000	2,258,974	4,000
1015 法定編制人員待遇	8,055,640			
101505 職員待遇	8,055,640			
1030 獎金	1,958,321		66,390	
103005 考績獎金	967,860			
103010 特殊公勳獎賞			30,000	
103015 年終工作獎金	990,461		36,390	
1035 其他給與	199,264			4,000
103520 子女教育補助				4,000
103525 休假補助	199,264			
1040 加班值班費	322,570	190,000		
104005 超時加班費		190,000		
104010 不休假加班費	322,570			
1045 退休退職給付			2,192,584	
104505 退休退職給付			2,192,584	
1050 退休離職儲金	768,961			
105010 公務人員提撥金	762,918			
105025 約聘僱人員提撥金	6,043			
1055 保險	727,021			
105505 健保保險補助	502,159			
105510 公保保險補助	216,582			
105515 勞保保險補助	8,280			
2000 業務費	562,000	1,156,695		
2003 教育訓練費		27,043		
200305 教育費		20,000		
200310 訓練費		7,043		
2006 水電費		117,254		
200605 水費		2,681		
200610 電費		114,573		
2009 通訊費		93,053		
200905 數據通訊費		24,906		
200910 一般通訊費		68,147		

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12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		28,605		
201805 資訊操作維護費		16,320		
201820 軟體使用費		12,285		
2021 其他業務租金		55,000		
202105 其他業務租金		55,000		
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	396,004			
203305 勞務服務費	396,004			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203630 評鑑裁判費		6,000		
2051 物品		202,030		
205105 消耗品		157,224		
205115 非消耗品		44,806		
2054 一般事務費	121,172	461,472		
205415 一般事務費	121,172	461,472		
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		74,675		
206905 設施及機械設備養護費		74,675		
2072 國內旅費		29,400		
207205 國內旅費		29,400		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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			

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12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
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	12,703,977	1,346,695	2,258,974	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12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	14,484,751			
1015 法定編制人員待遇	8,055,640			
101505 職員待遇	8,055,640			
1030 獎金	2,024,711			
103005 考績獎金	967,860			
103010 特殊公勳獎賞	30,000			
103015 年終工作獎金	1,026,851			
1035 其他給與	203,264			
103520 子女教育補助	4,000			
103525 休假補助	199,264			
1040 加班值班費	512,570			
104005 超時加班費	190,000			
104010 不休假加班費	322,570			
1045 退休退職給付	2,192,584			
104505 退休退職給付	2,192,584			
1050 退休離職儲金	768,961			
105010 公務人員提撥金	762,918			
105025 約聘僱人員提撥金	6,043			
1055 保險	727,021			
105505 健保保險補助	502,159			
105510 公保保險補助	216,582			
105515 勞保保險補助	8,280			
2000 業務費	1,718,695			
2003 教育訓練費	27,043			
200305 教育費	20,000			
200310 訓練費	7,043			
2006 水電費	117,254			
200605 水費	2,681			
200610 電費	114,573			
2009 通訊費	93,053			
200905 數據通訊費	24,906			
200910 一般通訊費	68,147			

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12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	28,605			
201805 資訊操作維護費	16,320			
201820 軟體使用費	12,285			
2021 其他業務租金	55,000			
202105 其他業務租金	55,000			
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	396,004			
203305 勞務服務費	396,004			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203630 評鑑裁判費	6,000			
2051 物品	202,030			
205105 消耗品	157,224			
205115 非消耗品	44,806			
2054 一般事務費	582,644			
205415 一般事務費	582,644			
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	74,675			
206905 設施及機械設備養護費	74,675			
2072 國內旅費	29,400			
207205 國內旅費	29,400			
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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			

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12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			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	16,313,646			

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12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	1,343,819	0	0	0	0	0	0	0	1,343,819
本年度	1,343,819	0	0	0	0	0	0	0	1,343,819
04010100 罰金罰鍰	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	655,210	0	0	0	0	0	0	0	655,210
05010300 登記費	27,480	0	0	0	0	0	0	0	27,480
05030300 資料使用費	623,281	0	0	0	0	0	0	0	623,281
05030700 服務費	30,051	0	0	0	0	0	0	0	30,051
07010100 利息收入	397	0	0	0	0	0	0	0	397

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12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	16,313,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,313,646	103,328
本年度	16,313,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,313,646	103,328
一、本年度經費	14,050,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,050,672	103,328
0137010101 人員維持費	12,031,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,031,777	78,223
0137010102 一般業務	574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,000	0
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	1,346,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,695	23,305
二、統籌科目	2,262,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,974	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,258,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,974	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12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	1,492,235	負債	156,451
流動資產	156,451	流動負債	156,451
專戶存款	156,451	應付代收款	156,451
零用金	0	淨資產	1,335,784
固定資產	1,335,784	資產負債淨額	1,335,784
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,335,784
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	-1,353,099		
機械及設備	2,294,227		
累計折舊－機械及設備	-1,890,495		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-136,763		
雜項設備	1,201,771		
累計折舊－雜項設備	-1,060,836		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,492,235	合 計	1,492,235
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12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	698,467	17,657,465
公庫撥入數	575,085	16,313,646
罰款及賠償收入	300	5,900
規費收入	122,837	1,337,522
財產收益	245	397
支出	770,400	17,901,712
繳付公庫數	123,382	1,343,819
人事支出	409,295	14,484,751
業務支出	209,790	1,718,695
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	1,263
折舊、折耗及攤銷	27,933	341,184
收支餘絀	-71,933	-244,247

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12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)		
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	-35,148	776,901
機械及設備	2,367,774	-1,761,061	52,800	126,347	-129,434	403,732
交通及運輸設備	150,000	-128,099	0	0	-8,664	13,237
雜項設備	1,156,371	-1,017,982	45,400	0	-42,854	140,935
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	-216,100	1,335,784
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	-216,100	1,335,784

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12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	1,343,819	16,313,646	17,657,465	收入
		16,313,646	16,313,646	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,900		5,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,337,522		1,337,522	規費收入
信託管理收入				
財產收入	397		397	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	16,313,646	1,588,066	17,901,712	支出
		1,343,819	1,343,819	繳付公庫數
人事費	14,484,751		14,484,751	人事支出
業務費	1,718,695		1,718,695	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		341,184	341,184	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,969,827	14,725,580	-244,247	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,313,646元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,343,819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341,184元=固定資產提列折舊數341,184元+無形資產攤銷數0元。			