

## 臺中市后里區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	4,000	4,000	1,000	300	-	-700
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	1,000	300	-	-700
		01		04031120101 罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	300	-	-700
05				05030000000 規費收入	1,290,000	1,290,000	101,000	110,663	-	9,663
	01			05031120100 行政規費收入	669,000	669,000	53,000	51,700	-	-1,300
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031120102 證照費	640,000	640,000	50,000	50,120	-	120
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	2,000	1,580	-	-420
	03			05031120300 使用規費收入	621,000	621,000	48,000	58,963	-	10,963
		03		05031120303 資料使用費	590,000	590,000	46,000	57,262	-	11,262
		07		05031120307 服務費	31,000	31,000	2,000	1,701	-	-299
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031120100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,295,000	1,295,000	102,000	110,963	-	8,963
				總計	1,295,000	1,295,000	102,000	110,963	-	8,963

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703112010000 一般行政	13,111,000	-	13,111,000	3,886,000	2,561,794	1,324,206	
					-	-			2,561,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703112010100 行政管理	13,111,000	-	13,111,000	3,886,000	2,561,794	1,324,206	
					-	-			2,561,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703112010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	3,780,000	2,509,349	1,270,651	
					-	-			2,509,349	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	3,780,000	2,509,349	1,270,651	
					-	-			2,509,349	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703112010102 一般業務	611,000	-	611,000	106,000	52,445	53,555	
					-	-			52,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	102,000	48,445	53,555	
					-	-			48,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703112090000 戶政業務	1,367,000	-	1,367,000	100,000	50,638	49,362	
					-	-			50,638	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,367,000	-	1,367,000	100,000	50,638	49,362
					-	-	-		50,638	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	5,000	-	5,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,177,000	-	1,177,000	95,000	50,638	44,362
					-	-	-		50,638	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	14,478,000	-	14,478,000	3,986,000	2,612,432	1,373,568
					-	-	-		2,612,432	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	3703112010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	14,578,000	-	14,578,000	3,986,000	2,612,432	1,373,568
					-	-	-	2,612,432	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	666,401	-	666,401	666,401	666,401	-
					-	-	-	666,401	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	666,401	-	666,401	666,401	666,401	-
					-	-	-	666,401	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	666,401	-	666,401	666,401	666,401	-
					-	-	-	666,401	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	666,401	-	666,401	666,401	666,401	-
					-	-	-	666,401	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	15,244,401	-	15,244,401	4,652,401	3,278,833	1,373,568
					-	-	-	3,278,833	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 臺中市后里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	合計
1000 人事費	2,509,349		666,401	3,175,750
1015 法定編制人員待遇	1,187,311			1,187,311
101505 職員待遇	1,187,311			1,187,311
1030 獎金	1,078,717		52,872	1,131,589
103010 特殊功勳獎賞			15,000	15,000
103015 年終工作獎金	1,078,717		37,872	1,116,589
1040 加班值班費	24,720			24,720
104010 未休假加班費	24,720			24,720
1045 退休退職給付			613,529	613,529
104505 退休退職給付			613,529	613,529
1050 退休離職儲金	117,613			117,613
105010 公務人員提撥金	114,157			114,157
105025 約聘僱人員提撥金	3,456			3,456
1055 保險	100,988			100,988
105505 健保保險補助	66,260			66,260
105510 公保保險補助	29,790			29,790
105515 勞保保險補助	4,938			4,938
2000 業務費	48,445	50,638		99,083
2009 通訊費		90		90
200910 一般通訊費		90		90
2027 保險費		14,419		14,419
202705 法定責任保險		1,800		1,800
202710 對業務活動保險		2,265		2,265
202715 對財產保險		10,354		10,354
2033 臨時人員酬金	37,875			37,875
203305 勞務服務費	37,875			37,875
2051 物品		5,292		5,292
205105 消耗品		1,802		1,802
205115 非消耗品		3,490		3,490
2054 一般事務費	9,570	28,287		37,857
205415 一般事務費	9,570	28,287		37,857
2069 設施及機械設備養護費		2,550		2,550

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計
206905 設施及機械設備養護費		2,550		2,550
2093 特別費	1,000			1,000
209305 特別費	1,000			1,000
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	2,561,794	50,638	666,401	3,278,833

## 臺中市后里區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	110,963	0	0	0	0	0	0	0	110,963
本年度	110,963	0	0	0	0	0	0	0	110,963
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	50,120	0	0	0	0	0	0	0	50,120
05010300 登記費	1,580	0	0	0	0	0	0	0	1,580
05030300 資料使用費	57,262	0	0	0	0	0	0	0	57,262
05030700 服務費	1,701	0	0	0	0	0	0	0	1,701

## 臺中市后里區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	3,278,833	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	3,322,833	1,329,568
本年度	3,278,833	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	3,322,833	1,329,568
一、本年度經費	2,612,432	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	2,656,432	1,329,568
0137010101 人員維持費	2,509,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509,349	1,270,651
0137010102 一般業務	52,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,445	53,555
0137090100 戶政業務	50,638	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	94,638	5,362
二、統籌科目	666,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,401	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	666,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,401	0



臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,421,930	負債	2,070,068
流動資產	1,714,068	流動負債	2,070,068
專戶存款	1,670,068	應付代收款	2,070,068
零用金	44,000	淨資產	1,351,862
固定資產	1,307,862	資產負債淨額	1,351,862
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,351,862
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	-1,356,028		
機械及設備	2,294,227		
累計折舊－機械及設備	-1,911,164		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-137,485		
雜項設備	1,201,771		
累計折舊－雜項設備	-1,064,438		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,421,930	合 計	3,421,930
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,433,796	3,433,796
公庫撥入數	3,322,833	3,322,833
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	110,663	110,663
支出	3,417,718	3,417,718
繳付公庫數	110,963	110,963
人事支出	3,175,750	3,175,750
業務支出	99,083	99,083
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	27,922	27,922
收支餘絀	16,078	16,078

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	-1,353,099	0	0	-2,929	773,972
機械及設備	2,294,227	-1,890,495	0	0	-20,669	383,063
交通及運輸設備	150,000	-136,763	0	0	-722	12,515
雜項設備	1,201,771	-1,060,836	0	0	-3,602	137,333
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,828,698	-4,492,914	0	0	-27,922	1,307,862
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	5,828,698	-4,492,914	0	0	-27,922	1,307,862

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	110,963	3,322,833	3,433,796	收入
		3,322,833	3,322,833	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	110,663		110,663	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	3,278,833	138,885	3,417,718	支出
		110,963	110,963	繳付公庫數
人事費	3,175,750		3,175,750	人事支出
業務費	99,083		99,083	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,922	27,922	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,167,870	3,183,948	16,078	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,322,833元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數110,963元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數27,922元=固定資產提列折舊數27,922元+無形資產攤銷數0元。			