

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2月28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	4,000	4,000	1,000	-	-	-700
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	1,000	-	-	-700
		01		04031120101 罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	-	-	-700
05				0503000000 規費收入	1,290,000	1,290,000	207,000	127,757	-	31,420
	01			05031120100 行政規費收入	669,000	669,000	108,000	66,920	-	10,620
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031120102 證照費	640,000	640,000	103,000	64,180	-	11,300
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	4,000	2,740	-	320
	03			05031120300 使用規費收入	621,000	621,000	99,000	60,837	-	20,800
		03		05031120303 資料使用費	590,000	590,000	95,000	57,867	-	20,129
		07		05031120307 服務費	31,000	31,000	4,000	2,970	-	671
07				0703000000 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	208,000	127,757	-	30,720
				總計	1,295,000	1,295,000	208,000	127,757	-	30,720

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2月28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	13,111,000	-	13,111,000	4,772,000	975,378	1,234,828
					-	-			3,537,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	13,111,000	-	13,111,000	4,772,000	975,378	1,234,828
					-	-			3,537,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	4,620,000	911,423	1,199,228
					-	-			3,420,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	4,620,000	911,423	1,199,228
					-	-			3,420,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務	611,000	-	611,000	152,000	63,955	35,600
					-	-			116,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	148,000	63,955	35,600
					-	-			112,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,367,000	-	1,367,000	216,000	108,969	56,393
					-	-			159,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	216,000	108,969	56,393
					-	-	-		159,607	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	23,000	13,555	9,445
					-	-	-		13,555	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,177,000	-	1,177,000	193,000	95,414	46,948
					-	-	-		146,052	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	14,478,000	-	14,478,000	4,988,000	1,084,347	1,291,221
					-	-	-		3,696,779	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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2月28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	4,988,000	1,084,347	1,291,221
					-	-	-	3,696,779	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	860,197	-	860,197	860,197	193,796	-
					-	-	-	860,197	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	860,197	-	860,197	860,197	193,796	-
					-	-	-	860,197	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	860,197	-	860,197	860,197	193,796	-
					-	-	-	860,197	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
					-	-	-	2,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903112090200 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
					-	-	-	2,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
					-	-	-	2,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	862,697	-	862,697	196,296	-	
					-	-		862,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	15,440,697	-	15,440,697	5,850,697	1,291,221	
					-	-		1,280,643	-	
					-	-		4,559,476	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	3,420,772	13,555	860,197	2,500
1015 法定編制人員待遇	1,947,408			
101505 職員待遇	1,947,408			
1030 獎金	1,069,248		52,872	
103010 特殊功勳獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	1,069,248		37,872	
1035 其他給與				2,500
103520 子女教育補助				2,500
1040 加班值班費	24,720	13,555		
104005 超時加班費		13,555		
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付			807,325	
104505 退休退職給付			807,325	
1050 退休離職儲金	190,786			
105010 公務人員提撥金	185,602			
105025 約聘僱人員提撥金	5,184			
1055 保險	188,610			
105505 健保保險補助	131,736			
105510 公保保險補助	49,467			
105515 勞保保險補助	7,407			
2000 業務費	112,400	146,052		
2006 水電費		15,209		
200605 水費		545		
200610 電費		14,664		
2009 通訊費		14,095		
200905 數據通訊費		4,150		
200910 一般通訊費		9,945		
2021 其他業務租金		5,000		
202105 其他業務租金		5,000		
2027 保險費	424	14,419		
202705 法定責任保險	424	1,800		
202710 對業務活動保險		2,265		

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2月28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
202715 對財產保險		10,354		
2033 臨時人員酬金	70,463			
203305 勞務服務費	70,463			
2051 物品		32,679		
205105 消耗品		29,189		
205115 非消耗品		3,490		
2054 一般事務費	40,513	61,324		
205415 一般事務費	40,513	61,324		
2069 設施及機械設備養護費		2,550		
206905 設施及機械設備養護費		2,550		
2072 國內旅費		776		
207205 國內旅費		776		
2093 特別費	1,000			
209305 特別費	1,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	3,537,172	159,607	860,197	2,500

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	4,297,024			
1015 法定編制人員待遇	1,947,408			
101505 職員待遇	1,947,408			
1030 獎金	1,122,120			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	1,107,120			
1035 其他給與	2,500			
103520 子女教育補助	2,500			
1040 加班值班費	38,275			
104005 超時加班費	13,555			
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付	807,325			
104505 退休退職給付	807,325			
1050 退休離職儲金	190,786			
105010 公務人員提撥金	185,602			
105025 約聘僱人員提撥金	5,184			
1055 保險	188,610			
105505 健保保險補助	131,736			
105510 公保保險補助	49,467			
105515 勞保保險補助	7,407			
2000 業務費	258,452			
2006 水電費	15,209			
200605 水費	545			
200610 電費	14,664			
2009 通訊費	14,095			
200905 數據通訊費	4,150			
200910 一般通訊費	9,945			
2021 其他業務租金	5,000			
202105 其他業務租金	5,000			
2027 保險費	14,843			
202705 法定責任保險	2,224			
202710 對業務活動保險	2,265			

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2月28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			
202715 對財產保險	10,354			
2033 臨時人員酬金	70,463			
203305 勞務服務費	70,463			
2051 物品	32,679			
205105 消耗品	29,189			
205115 非消耗品	3,490			
2054 一般事務費	101,837			
205415 一般事務費	101,837			
2069 設施及機械設備養護費	2,550			
206905 設施及機械設備養護費	2,550			
2072 國內旅費	776			
207205 國內旅費	776			
2093 特別費	1,000			
209305 特別費	1,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	4,559,476			

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2月28日

頁數：第10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	238,720	0	0	0	0	0	0	0	238,720
本年度	238,720	0	0	0	0	0	0	0	238,720
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	114,300	0	0	0	0	0	0	0	114,300
05010300 登記費	4,320	0	0	0	0	0	0	0	4,320
05030300 資料使用費	115,129	0	0	0	0	0	0	0	115,129
05030700 服務費	4,671	0	0	0	0	0	0	0	4,671

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2月28日

頁數：第11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	4,559,476	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	4,603,476	1,247,221
本年度	4,559,476	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	4,603,476	1,247,221
一、本年度經費	3,696,779	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	3,740,779	1,247,221
0137010101 人員維持費	3,420,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420,772	1,199,228
0137010102 一般業務	116,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,400	35,600
0137090100 戶政業務	159,607	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	203,607	12,393
二、統籌科目	862,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,697	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	860,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,197	0
0989090200 公務人員各項補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,462,756	負債	2,138,827
流動資產	1,782,827	流動負債	2,138,827
專戶存款	1,738,827	應付代收款	2,138,827
零用金	44,000	淨資產	1,323,929
固定資產	1,279,929	資產負債淨額	1,323,929
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,323,929
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	-1,358,957		
機械及設備	2,294,227		
累計折舊－機械及設備	-1,931,849		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-138,207		
雜項設備	1,201,771		
累計折舊－雜項設備	-1,068,035		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,462,756	合 計	3,462,756
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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,408,400	4,842,196
公庫撥入數	1,280,643	4,603,476
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	127,757	238,420
支出	1,436,333	4,854,051
繳付公庫數	127,757	238,720
人事支出	1,121,274	4,297,024
業務支出	159,369	258,452
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	27,933	55,855
收支餘絀	-27,933	-11,855

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2月28日

頁數：第17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	-5,858	771,043
機械及設備	2,294,227	-1,890,495	0	0	-41,354	362,378
交通及運輸設備	150,000	-136,763	0	0	-1,444	11,793
雜項設備	1,201,771	-1,060,836	0	0	-7,199	133,736
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	-55,855	1,279,929
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	-55,855	1,279,929

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2月28日

頁數：第18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	238,720	4,603,476	4,842,196	收入
		4,603,476	4,603,476	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	238,420		238,420	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	4,559,476	294,575	4,854,051	支出
		238,720	238,720	繳付公庫數
人事費	4,297,024		4,297,024	人事支出
業務費	258,452		258,452	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
		55,855	55,855	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,320,756	4,308,901	-11,855	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,603,476元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數238,720元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數55,855元=固定資產提列折舊數55,855元+無形資產攤銷數0元。			