

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3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)	
					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	2,000	700	-	-1,000
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	2,000	700	-	-1,000
		01		04031120101 罰金罰鍰	4,000	4,000	2,000	700	-	-1,000
05				0503000000 規費收入	1,290,000	1,290,000	332,000	166,824	-	73,244
	01			05031120100 行政規費收入	669,000	669,000	171,000	82,330	-	29,950
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031120102 證照費	640,000	640,000	163,000	78,810	-	30,110
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	7,000	3,520	-	840
	03			05031120300 使用規費收入	621,000	621,000	161,000	84,494	-	43,294
		03		05031120303 資料使用費	590,000	590,000	154,000	81,173	-	42,302
		07		05031120307 服務費	31,000	31,000	7,000	3,321	-	992
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	334,000	167,524	-	72,244
				總計	1,295,000	1,295,000	334,000	167,524	-	72,244

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3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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				3703112010000 一般行政	13,111,000	-	13,111,000	6,078,000	1,807,456	733,372
					-	-			5,344,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	13,111,000	-	13,111,000	6,078,000	1,807,456	733,372
					-	-			5,344,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	5,880,000	1,748,939	710,289
					-	-			5,169,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	5,880,000	1,748,939	710,289
					-	-			5,169,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務	611,000	-	611,000	198,000	58,517	23,083
					-	-			174,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	194,000	58,517	23,083
					-	-			170,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	332,000	115,992	56,401
					-	-			275,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	332,000	115,992	56,401
					-	-			275,599	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	41,000	17,838	9,607
					-	-			31,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,177,000	-	1,177,000	291,000	98,154	46,794
					-	-			244,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,478,000	-	14,478,000	6,410,000	1,923,448	789,773
					-	-			5,620,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	52,000	52,000	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	52,000	52,000	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703112010102 一般業務*	100,000	-	100,000	52,000	52,000	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	52,000	52,000	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	52,000	52,000	-
					-	-		52,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	14,578,000	-	14,578,000	6,462,000	1,975,448	789,773
					-	-		5,672,227		-
					-	-				-
					-	-				-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,053,993	-	1,053,993	1,053,993	193,796	-
					-	-		1,053,993		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,053,993	-	1,053,993	1,053,993	193,796	-
					-	-		1,053,993		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	1,053,993	-	1,053,993	1,053,993	193,796	-
					-	-		1,053,993		-
					-	-				-
					-	-				-
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	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3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	1,056,493	-	1,056,493	193,796	-	
					-	-		1,056,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	15,634,493	-	15,634,493	2,169,244	789,773	
					-	-		6,728,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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3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	5,169,711	31,393	1,053,993	2,500
1015 法定編制人員待遇	2,637,982			
101505 職員待遇	2,637,982			
1030 獎金	1,993,903		52,872	
103005 考績獎金	924,655			
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	3,200			2,500
103520 子女教育補助				2,500
103525 休假補助	3,200			
1040 加班值班費	24,720	31,393		
104005 超時加班費		31,393		
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付			1,001,121	
104505 退休退職給付			1,001,121	
1050 退休離職儲金	262,199			
105010 公務人員提撥金	255,287			
105025 約聘僱人員提撥金	6,912			
1055 保險	247,707			
105505 健保保險補助	170,180			
105510 公保保險補助	67,651			
105515 勞保保險補助	9,876			
2000 業務費	170,917	244,206		
2006 水電費		15,209		
200605 水費		545		
200610 電費		14,664		
2009 通訊費		16,576		
200905 數據通訊費		6,225		
200910 一般通訊費		10,351		
2018 資訊服務費		3,990		
201805 資訊操作維護費		3,990		
2021 其他業務租金		10,000		

## 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3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
202105 其他業務租金		10,000		
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		
202715 對財產保險		10,354		
2033 臨時人員酬金	102,735			
203305 勞務服務費	102,735			
2051 物品		56,629		
205105 消耗品		30,039		
205115 非消耗品		26,590		
2054 一般事務費	63,903	114,677		
205415 一般事務費	63,903	114,677		
2069 設施及機械設備養護費		11,350		
206905 設施及機械設備養護費		11,350		
2072 國內旅費		1,356		
207205 國內旅費		1,356		
2093 特別費	3,855			
209305 特別費	3,855			
3000 設備及投資	52,000			
3020 機械設備費	52,000			
302005 機械設備費	52,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	5,396,628	275,599	1,053,993	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3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			
	合計			
1000 人事費	6,257,597			
1015 法定編制人員待遇	2,637,982			
101505 職員待遇	2,637,982			
1030 獎金	2,046,775			
103005 考績獎金	924,655			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	1,107,120			
1035 其他給與	5,700			
103520 子女教育補助	2,500			
103525 休假補助	3,200			
1040 加班值班費	56,113			
104005 超時加班費	31,393			
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付	1,001,121			
104505 退休退職給付	1,001,121			
1050 退休離職儲金	262,199			
105010 公務人員提撥金	255,287			
105025 約聘僱人員提撥金	6,912			
1055 保險	247,707			
105505 健保保險補助	170,180			
105510 公保保險補助	67,651			
105515 勞保保險補助	9,876			
2000 業務費	415,123			
2006 水電費	15,209			
200605 水費	545			
200610 電費	14,664			
2009 通訊費	16,576			
200905 數據通訊費	6,225			
200910 一般通訊費	10,351			
2018 資訊服務費	3,990			
201805 資訊操作維護費	3,990			
2021 其他業務租金	10,000			

## 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3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			
202105 其他業務租金	10,000			
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			
202715 對財產保險	10,354			
2033 臨時人員酬金	102,735			
203305 勞務服務費	102,735			
2051 物品	56,629			
205105 消耗品	30,039			
205115 非消耗品	26,590			
2054 一般事務費	178,580			
205415 一般事務費	178,580			
2069 設施及機械設備養護費	11,350			
206905 設施及機械設備養護費	11,350			
2072 國內旅費	1,356			
207205 國內旅費	1,356			
2093 特別費	3,855			
209305 特別費	3,855			
3000 設備及投資	52,000			
3020 機械設備費	52,000			
302005 機械設備費	52,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	6,728,720			

## 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3月31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	406,244	0	0	0	0	0	0	0	406,244
本年度	406,244	0	0	0	0	0	0	0	406,244
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	193,110	0	0	0	0	0	0	0	193,110
05010300 登記費	7,840	0	0	0	0	0	0	0	7,840
05030300 資料使用費	196,302	0	0	0	0	0	0	0	196,302
05030700 服務費	7,992	0	0	0	0	0	0	0	7,992

## 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3月31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	6,728,720	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	6,772,720	745,773
本年度	6,728,720	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	6,772,720	745,773
一、本年度經費	5,672,227	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	5,716,227	745,773
0137010101 人員維持費	5,169,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,169,711	710,289
0137010102 一般業務	174,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,917	23,083
0137010102* 一般業務	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0
0137090100 戶政業務	275,599	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	319,599	12,401
二、統籌科目	1,056,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,493	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,053,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,993	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3月31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	3,497,650	負債	2,149,643
流動資產	1,793,643	流動負債	2,149,643
專戶存款	1,749,643	應付代收款	2,149,643
零用金	44,000	淨資產	1,348,007
固定資產	1,304,007	資產負債淨額	1,348,007
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,348,007
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	-1,361,886		
機械及設備	2,346,227		
累計折舊－機械及設備	-1,952,518		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-138,929		
雜項設備	1,201,771		
累計折舊－雜項設備	-1,071,637		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,497,650	合 計	3,497,650
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3月31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	2,336,768	7,178,964
公庫撥入數	2,169,244	6,772,720
罰款及賠償收入	700	1,000
規費收入	166,824	405,244
支出	2,312,690	7,166,741
繳付公庫數	167,524	406,244
人事支出	1,960,573	6,257,597
業務支出	156,671	415,123
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	27,922	83,777
收支餘絀	24,078	12,223

## 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3月31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	-8,787	768,114
機械及設備	2,294,227	-1,890,495	52,000	0	-62,023	393,709
交通及運輸設備	150,000	-136,763	0	0	-2,166	11,071
雜項設備	1,201,771	-1,060,836	0	0	-10,801	130,134
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	52,000	0	-83,777	1,304,007
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	52,000	0	-83,777	1,304,007

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」52,000元=預算採購增加金額52,000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52,000元=本年度預算執行金額52,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額52,000元較設備及投資預算執行增加金額52,000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3月31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	406,244	6,772,720	7,178,964	收入
		6,772,720	6,772,720	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	405,244		405,244	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	6,728,720	438,021	7,166,741	支出
		406,244	406,244	繳付公庫數
人事費	6,257,597		6,257,597	人事支出
業務費	415,123		415,123	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	52,000	-52,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		83,777	83,777	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,322,476	6,334,699	12,223	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,772,720元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數406,244元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-52,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數83,777元=固定資產提列折舊數83,777元+無形資產攤銷數0元。			