

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4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)	
					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	3,000	500	-	-1,500
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	3,000	500	-	-1,500
		01		04031120101 罰金罰鍰	4,000	4,000	3,000	500	-	-1,500
05				0503000000 規費收入	1,290,000	1,290,000	445,000	126,596	-	86,840
	01			05031120100 行政規費收入	669,000	669,000	227,000	54,130	-	28,080
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031120102 證照費	640,000	640,000	216,000	51,510	-	28,620
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	10,000	2,620	-	460
	03			05031120300 使用規費收入	621,000	621,000	218,000	72,466	-	58,760
		03		05031120303 資料使用費	590,000	590,000	208,000	70,360	-	58,662
		07		05031120307 服務費	31,000	31,000	10,000	2,106	-	98
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	448,000	127,096	-	85,340
				總計	1,295,000	1,295,000	448,000	127,096	-	85,340

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4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			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	6,964,000	883,931	735,441	
					-	-		6,228,559		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			3703112010100 行政管理	13,111,000	-	13,111,000	6,964,000	883,931	735,441	
					-	-		6,228,559		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		01		3703112010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	6,720,000	821,471	728,818	
					-	-		5,991,182		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		10		100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	6,720,000	821,471	728,818	
					-	-		5,991,182		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		02		3703112010102 一般業務	611,000	-	611,000	244,000	62,460	6,623	
					-	-		237,377		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		20		200000 業務費	599,000	-	599,000	240,000	62,460	6,623	
					-	-		233,377		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		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	449,000	113,907	59,494	
					-	-		389,506		-	
					-	-				-	
					-	-				-	

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4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	1,367,000	-	1,367,000	449,000	113,907	59,494
					-	-			389,506	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	59,000	12,983	14,624
					-	-			44,376	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,177,000	-	1,177,000	390,000	100,924	44,870
					-	-			345,130	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,478,000	-	14,478,000	7,413,000	997,838	794,935
					-	-			6,618,065	-
					-	-			-	-
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	72,000	-	20,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	72,000	-	20,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務*	100,000	-	100,000	72,000	-	20,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	72,000	-	20,000
					-	-			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4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	72,000	-	20,000
					-	-		52,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	14,578,000	-	14,578,000	7,485,000	997,838	814,935
					-	-		6,670,065		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,247,789	-	1,247,789	1,247,789	193,796	-
					-	-		1,247,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,247,789	-	1,247,789	1,247,789	193,796	-
					-	-		1,247,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,247,789	-	1,247,789	1,247,789	193,796	-
					-	-		1,247,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4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	1,250,289	-	1,250,289	1,250,289	193,796	-
					-	-			1,250,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	15,828,289	-	15,828,289	8,735,289	1,191,634	814,935
					-	-			7,920,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	5,991,182	44,376	1,247,789	2,500
1015 法定編制人員待遇	3,318,639			
101505 職員待遇	3,318,639			
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	44,376		
104005 超時加班費		44,376		
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付			1,194,917	
104505 退休退職給付			1,194,917	
1050 退休離職儲金	326,096			
105010 公務人員提撥金	320,163			
105025 約聘僱人員提撥金	5,933			
1055 保險	324,624			
105505 健保保險補助	229,521			
105510 公保保險補助	86,627			
105515 勞保保險補助	8,476			
2000 業務費	233,377	345,130		
2006 水電費		27,420		
200605 水費		1,035		
200610 電費		26,385		
2009 通訊費		30,263		
200905 數據通訊費		8,300		
200910 一般通訊費		21,963		
2018 資訊服務費		5,490		
201805 資訊操作維護費		5,490		
2021 其他業務租金		15,000		

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4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
202105 其他業務租金		15,000		
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	135,007			
203305 勞務服務費	135,007			
2051 物品		66,088		
205105 消耗品		33,748		
205115 非消耗品		32,340		
2054 一般事務費	86,091	145,944		
205415 一般事務費	86,091	145,944		
2069 設施及機械設備養護費		37,960		
206905 設施及機械設備養護費		37,960		
2072 國內旅費		2,546		
207205 國內旅費		2,546		
2093 特別費	11,855			
209305 特別費	11,855			
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	6,280,559	389,506	1,247,789	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4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			
	合計			
1000 人事費	7,285,847			
1015 法定編制人員待遇	3,318,639			
101505 職員待遇	3,318,639			
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	69,096			
104005 超時加班費	44,376			
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付	1,194,917			
104505 退休退職給付	1,194,917			
1050 退休離職儲金	326,096			
105010 公務人員提撥金	320,163			
105025 約聘僱人員提撥金	5,933			
1055 保險	324,624			
105505 健保保險補助	229,521			
105510 公保保險補助	86,627			
105515 勞保保險補助	8,476			
2000 業務費	578,507			
2006 水電費	27,420			
200605 水費	1,035			
200610 電費	26,385			
2009 通訊費	30,263			
200905 數據通訊費	8,300			
200910 一般通訊費	21,963			
2018 資訊服務費	5,490			
201805 資訊操作維護費	5,490			
2021 其他業務租金	15,000			

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4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			
202105 其他業務租金	15,000			
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	135,007			
203305 勞務服務費	135,007			
2051 物品	66,088			
205105 消耗品	33,748			
205115 非消耗品	32,340			
2054 一般事務費	232,035			
205415 一般事務費	232,035			
2069 設施及機械設備養護費	37,960			
206905 設施及機械設備養護費	37,960			
2072 國內旅費	2,546			
207205 國內旅費	2,546			
2093 特別費	11,855			
209305 特別費	11,855			
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	7,920,354			

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4月30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	533,340	0	0	0	0	0	0	0	533,340
本年度	533,340	0	0	0	0	0	0	0	533,340
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	244,620	0	0	0	0	0	0	0	244,620
05010300 登記費	10,460	0	0	0	0	0	0	0	10,460
05030300 資料使用費	266,662	0	0	0	0	0	0	0	266,662
05030700 服務費	10,098	0	0	0	0	0	0	0	10,098

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4月30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	7,920,354	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	7,964,354	770,935
本年度	7,920,354	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	7,964,354	770,935
一、本年度經費	6,670,065	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	6,714,065	770,935
0137010101 人員維持費	5,991,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,991,182	728,818
0137010102 一般業務	237,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,377	6,623
0137010102* 一般業務	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	20,000
0137090100 戶政業務	389,506	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	433,506	15,494
二、統籌科目	1,250,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,289	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,247,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,789	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4月30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	3,641,101	負債	2,322,099
流動資產	1,966,099	流動負債	2,322,099
專戶存款	1,922,099	應付代收款	2,322,099
零用金	44,000	淨資產	1,319,002
固定資產	1,275,002	資產負債淨額	1,319,002
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,319,002
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	-1,364,815		
機械及設備	2,346,227		
累計折舊－機械及設備	-1,974,275		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-139,651		
雜項設備	1,201,771		
累計折舊－雜項設備	-1,075,234		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,641,101	合 計	3,641,101
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4月30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	1,318,730	8,497,694
公庫撥入數	1,191,634	7,964,354
罰款及賠償收入	500	1,500
規費收入	126,596	531,840
支出	1,347,735	8,514,476
繳付公庫數	127,096	533,340
人事支出	1,028,250	7,285,847
業務支出	163,384	578,507
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	29,005	112,782
收支餘絀	-29,005	-16,782

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4月30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	-11,716	765,185
機械及設備	2,294,227	-1,890,495	52,000	0	-83,780	371,952
交通及運輸設備	150,000	-136,763	0	0	-2,888	10,349
雜項設備	1,201,771	-1,060,836	0	0	-14,398	126,537
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	-112,782	1,275,002
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	-112,782	1,275,002

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。
- 五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係財產經廠商工程師裝設測試發現與本所戶役政系統無法相容，故予以退貨辦理，本期增加數62,981元，應修正為52,000元，本期減少數10,981元，應修正為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4月30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	533,340	7,964,354	8,497,694	收入
		7,964,354	7,964,354	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	531,840		531,840	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	7,920,354	594,122	8,514,476	支出
		533,340	533,340	繳付公庫數
人事費	7,285,847		7,285,847	人事支出
業務費	578,507		578,507	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				利息費用及手續費
		112,782	112,782	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,387,014	7,370,232	-16,782	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數7,964,354元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數533,340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112,782元=固定資產提列折舊數112,782元+無形資產攤銷數0元。