

## 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5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	3,000	300	-	-1,200
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	3,000	300	-	-1,200
		01		04031120101 罰金罰鍰	4,000	4,000	3,000	300	-	-1,200
05				0503000000 規費收入	1,290,000	1,290,000	553,000	130,725	-	109,565
	01			05031120100 行政規費收入	669,000	669,000	282,000	69,760	-	42,840
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031120102 證照費	640,000	640,000	269,000	66,620	-	42,240
		03		05031120103 登記費	28,000	28,000	12,000	3,140	-	1,600
	03			05031120300 使用規費收入	621,000	621,000	271,000	60,965	-	66,725
		03		05031120303 資料使用費	590,000	590,000	256,000	53,729	-	64,391
		07		05031120307 服務費	31,000	31,000	15,000	7,236	-	2,334
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	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	39	-	39
	02			12031120200 雜項收入	-	-	-	39	-	39
		01		12031120201 收回以前年度歲出	-	-	-	39	-	39
				經常門合計	1,295,000	1,295,000	556,000	131,064	-	108,404

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5月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	1,295,000	1,295,000	556,000	131,064	-	108,404
					-			664,404		

## 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5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				3703112010000 一般行政	13,111,000	-	13,111,000	7,854,000	848,208	777,233
					-	-			7,076,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	13,111,000	-	13,111,000	7,854,000	848,208	777,233
					-	-			7,076,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703112010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	7,560,000	795,759	773,059
					-	-			6,786,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	7,560,000	795,759	773,059
					-	-			6,786,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703112010102 一般業務	611,000	-	611,000	294,000	52,449	4,174
					-	-			289,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	286,000	52,449	174
					-	-			285,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,367,000	-	1,367,000	565,000	77,555	97,939
					-	-			467,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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)
	01			3703112090100 戶政業務	1,367,000	-	1,367,000	565,000	77,555	97,939
					-	-	-		467,061	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	76,000	20,814	10,810
					-	-	-		65,190	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,177,000	-	1,177,000	489,000	56,741	87,129
					-	-	-		401,871	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	14,478,000	-	14,478,000	8,419,000	925,763	875,172
					-	-	-		7,543,828	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	72,000	19,000	1,000
					-	-	-		71,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	72,000	19,000	1,000
					-	-	-		71,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3703112010102 一般業務*	100,000	-	100,000	72,000	19,000	1,000
					-	-	-		71,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	72,000	19,000	1,000
					-	-	-		71,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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5月31日

頁數：第5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	19,000	1,000
					-	-			71,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	14,578,000	-	14,578,000	8,491,000	944,763	876,172
					-	-			7,614,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,441,585	-	1,441,585	1,441,585	193,796	-
					-	-			1,441,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,441,585	-	1,441,585	1,441,585	193,796	-
					-	-			1,441,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,441,585	-	1,441,585	1,441,585	193,796	-
					-	-			1,441,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31日

頁數：第6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	
					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)
				統籌科目合計	1,444,085	-	1,444,085	193,796	-	
					-	-		1,444,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,022,085	-	16,022,085	9,935,085	1,138,559	876,172
					-	-		9,058,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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5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
1000 人事費	6,786,941	65,190	1,441,585	2,500
1015 法定編制人員待遇	3,991,859			
101505 職員待遇	3,991,859			
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	65,190		
104005 超時加班費		65,190		
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付			1,388,713	
104505 退休退職給付			1,388,713	
1050 退休離職儲金	390,972			
105010 公務人員提撥金	385,039			
105025 約聘僱人員提撥金	5,933			
1055 保險	382,287			
105505 健保保險補助	268,948			
105510 公保保險補助	104,863			
105515 勞保保險補助	8,476			
2000 業務費	285,826	401,871		
2006 水電費		40,738		
200605 水費		1,035		
200610 電費		39,703		
2009 通訊費		37,699		
200905 數據通訊費		10,375		
200910 一般通訊費		27,324		
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		20,000		

## 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5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
202105 其他業務租金		20,000		
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	167,279			
203305 勞務服務費	167,279			
2051 物品		85,472		
205105 消耗品		53,132		
205115 非消耗品		32,340		
2054 一般事務費	102,568	156,461		
205415 一般事務費	102,568	156,461		
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
206605 車輛及辦公器具養護費	100			
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		3,632		
207205 國內旅費		3,632		
2093 特別費	15,455			
209305 特別費	15,455			
3000 設備及投資	71,000			
3020 機械設備費	52,000			
302005 機械設備費	52,000			
3035 雜項設備費	19,000			
303505 雜項設備費	19,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	7,147,767	467,061	1,441,585	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5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	8,296,216			
1015 法定編制人員待遇	3,991,859			
101505 職員待遇	3,991,859			
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	89,910			
104005 超時加班費	65,190			
104010 未休假加班費	24,720			
1045 退休退職給付	1,388,713			
104505 退休退職給付	1,388,713			
1050 退休離職儲金	390,972			
105010 公務人員提撥金	385,039			
105025 約聘僱人員提撥金	5,933			
1055 保險	382,287			
105505 健保保險補助	268,948			
105510 公保保險補助	104,863			
105515 勞保保險補助	8,476			
2000 業務費	687,697			
2006 水電費	40,738			
200605 水費	1,035			
200610 電費	39,703			
2009 通訊費	37,699			
200905 數據通訊費	10,375			
200910 一般通訊費	27,324			
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	20,000			

## 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5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			
202105 其他業務租金	20,000			
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	167,279			
203305 勞務服務費	167,279			
2051 物品	85,472			
205105 消耗品	53,132			
205115 非消耗品	32,340			
2054 一般事務費	259,029			
205415 一般事務費	259,029			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
206605 車輛及辦公器具養護費	100			
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	3,632			
207205 國內旅費	3,632			
2093 特別費	15,455			
209305 特別費	15,455			
3000 設備及投資	71,000			
3020 機械設備費	52,000			
302005 機械設備費	52,000			
3035 雜項設備費	19,000			
303505 雜項設備費	19,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	9,058,913			

## 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5月31日

頁數：第11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	664,404	0	0	0	0	0	0	0	664,404
本年度	664,404	0	0	0	0	0	0	0	664,404
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	311,240	0	0	0	0	0	0	0	311,240
05010300 登記費	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
05030300 資料使用費	320,391	0	0	0	0	0	0	0	320,391
05030700 服務費	17,334	0	0	0	0	0	0	0	17,334
12020100 收回以前年度歲出	39	0	0	0	0	0	0	0	39

## 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5月31日

頁數：第12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	9,058,913	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	9,102,913	832,172
本年度	9,058,913	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	9,102,913	832,172
一、本年度經費	7,614,828	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	7,658,828	832,172
0137010101 人員維持費	6,786,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,786,941	773,059
0137010102 一般業務	289,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,826	4,174
0137010102* 一般業務	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	1,000
0137090100 戶政業務	467,061	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	511,061	53,939
二、統籌科目	1,444,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,085	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,441,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,585	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5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,639,784	負債	2,330,314
流動資產	1,974,314	流動負債	2,330,314
專戶存款	1,930,314	應付代收款	2,330,314
零用金	44,000	淨資產	1,309,470
固定資產	1,265,470	資產負債淨額	1,309,470
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,309,470
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	-1,367,744		
機械及設備	2,346,227		
累計折舊－機械及設備	-1,995,554		
交通及運輸設備	150,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-140,373		
雜項設備	1,220,771		
累計折舊－雜項設備	-1,078,836		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,639,784	合 計	3,639,784
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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,269,623	9,767,317
公庫撥入數	1,138,559	9,102,913
罰款及賠償收入	300	1,800
規費收入	130,725	662,565
其他收入	39	39
支出	1,279,155	9,793,631
繳付公庫數	131,064	664,404
人事支出	1,010,369	8,296,216
業務支出	109,190	687,697
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,532	141,314
收支餘絀	-9,532	-26,314

## 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5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	-1,353,099	0	0	-14,645	762,256
機械及設備	2,294,227	-1,890,495	52,000	0	-105,059	350,673
交通及運輸設備	150,000	-136,763	0	0	-3,610	9,627
雜項設備	1,201,771	-1,060,836	19,000	0	-18,000	141,935
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,828,698	-4,492,914	71,000	0	-141,314	1,265,470
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	71,000	0	-141,314	1,265,470

備註：

一、本年度成本變動「增加數」71,000元=預算採購增加金額71,000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71,000元=本年度預算執行金額71,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額71,000元較設備及投資預算執行增加金額71,000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81,981元，應修正為71,000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5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	664,404	9,102,913	9,767,317	收入
		9,102,913	9,102,913	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	662,565		662,565	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	39		39	其他收入
歲出	9,058,913	734,718	9,793,631	支出
		664,404	664,404	繳付公庫數
人事費	8,296,216		8,296,216	人事支出
業務費	687,697		687,697	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	71,000	-71,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		141,314	141,314	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,394,509	8,368,195	-26,314	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,102,913元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數664,404元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-71,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數141,314元=固定資產提列折舊數141,314元+無形資產攤銷數0元。