

臺中市后里區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 曾素彩

機關長官 施勇全

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺中市后里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	1,000	-	-1,000	
	01			04031120100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	-	-1,000	
		01		04031120101	罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	-	-1,000	
05				0503000000	規費收入	1,338,000	1,338,000	111,000	126,278	15,278	
	01			05031120100	行政規費收入	684,000	684,000	56,000	57,780	1,780	
		01		05031120101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		02		05031120102	證照費	655,000	655,000	53,000	55,520	2,520	
		03		05031120103	登記費	28,000	28,000	2,000	2,260	260	
	03			05031120300	使用規費收入	654,000	654,000	55,000	68,498	13,498	
		03		05031120303	資料使用費	623,000	623,000	53,000	66,419	13,419	
		07		05031120307	服務費	31,000	31,000	2,000	2,079	79	
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	-	-	-	

臺中市后里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	1,344,000	1,344,000	112,000	126,278	-	14,278
					-			126,278		
				總計	1,344,000	1,344,000	112,000	126,278	-	14,278
					-			126,278		

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703112010000 一般行政	13,149,000	-	13,149,000	3,903,000	2,728,744	1,174,256
					-	-		2,728,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703112010100 行政管理	13,149,000	-	13,149,000	3,903,000	2,728,744	1,174,256
					-	-		2,728,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	3,843,000	2,678,657	1,164,343
					-	-		2,678,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	637,000	-	637,000	56,000	46,087	9,913
					-	-		46,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703112090000 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	95,000	46,340	48,660
					-	-		46,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3703112090100 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	95,000	46,340	48,660
					-	-		46,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	95,000	46,340	48,660
					-	-		46,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	14,510,000	-	14,510,000	3,998,000	2,775,084	1,222,916
					-	-		2,775,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703112900000 一般建築及設備	90,000	-	90,000	90,000	89,800	200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703112900100 一般建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	89,800	200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	89,800	200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	190,000	-	190,000	90,000	89,800	200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	14,700,000	-	14,700,000	4,088,000	2,864,884	1,223,116
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	417,916	-	417,916	417,916	-	
					-	-		417,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	417,916	-	417,916	417,916	-	
					-	-		417,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	417,916	-	417,916	417,916	-	
					-	-		417,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	417,916	-	417,916	417,916	-	
					-	-		417,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	15,117,916	-	15,117,916	4,505,916	3,282,800	
					-	-		3,282,800	1,223,116	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	2,678,657			417,916
1015 法定編制人員待遇	1,407,640			
1030 獎金	1,008,198			37,872
1045 退休退職給付				380,044
1050 退休離職儲金	143,078			
1055 保險	119,741			
2000 業務費	46,087	46,340		
2027 保險費		12,619		
2033 臨時人員酬金	40,350			
2051 物品		320		
2054 一般事務費	940	25,401		
2069 設施及機械設備養護費		8,000		
2093 特別費	4,797			
3000 設備及投資			89,800	
3025 運輸設備費			89,800	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	2,728,744	46,340	89,800	417,916

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	3,096,573			
1015 法定編制人員待遇	1,407,640			
1030 獎金	1,046,070			
1045 退休退職給付	380,044			
1050 退休離職儲金	143,078			
1055 保險	119,741			
2000 業務費	92,427			
2027 保險費	12,619			
2033 臨時人員酬金	40,350			
2051 物品	320			
2054 一般事務費	26,341			
2069 設施及機械設備養護費	8,000			
2093 特別費	4,797			
3000 設備及投資	89,800			
3025 運輸設備費	89,800			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,282,800			

臺中市后里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	126,278	0	0	0	0	0	0	0	126,278
本年度	126,278	0	0	0	0	0	0	0	126,278
05010200 證照費	55,520	0	0	0	0	0	0	0	55,520
05010300 登記費	2,260	0	0	0	0	0	0	0	2,260
05030300 資料使用費	66,419	0	0	0	0	0	0	0	66,419
05030700 服務費	2,079	0	0	0	0	0	0	0	2,079

臺中市后里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	3,282,800	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	3,327,800	1,178,116
本年度	3,282,800	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	3,327,800	1,178,116
一、本年度經費	2,864,884	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	2,909,884	1,178,116
0137010100 行政管理	2,728,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,744	1,174,256
0137090100 戶政業務	46,340	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	91,340	3,660
0137900100* 一般建築及設備	89,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,800	200
二、統籌科目	417,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,916	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	417,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,916	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,306,862	負債	2,072,547
流動資產	1,717,547	流動負債	2,072,547
專戶存款	1,672,547	應付代收款	2,072,547
零用金	45,000	淨資產	1,234,315
固定資產	1,189,315	資產負債淨額	1,234,315
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,234,315
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	-1,391,176		
機械及設備	2,196,211		
累計折舊－機械及設備	-1,950,275		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,949		
雜項設備	1,187,571		
累計折舊－雜項設備	-1,076,846		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,306,862	合 計	3,306,862
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,454,078	3,454,078
公庫撥入數	3,327,800	3,327,800
規費收入	126,278	126,278
支出	3,337,876	3,337,876
繳付公庫數	126,278	126,278
人事支出	3,096,573	3,096,573
業務支出	92,427	92,427
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	18,598	18,598
收支餘絀	116,202	116,202

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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) /長期投資評價變動數 (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	-1,388,247	0	0	-2,929	738,824
機械及設備	2,196,211	-1,939,191	0	0	-11,084	245,936
交通及運輸設備	70,000	-66,227	89,800	0	-722	92,851
雜項設備	1,187,571	-1,072,983	0	0	-3,863	110,725
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,636,482	-4,518,369	89,800	0	-18,598	1,189,315
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	5,636,482	-4,518,369	89,800	0	-18,598	1,189,315

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」89,800元=預算採購增加金額89,800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89,800元=本年度預算執行金額89,800元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額89,800元較設備及投資預算執行增加金額89,800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113年1月1日至113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	126,278	3,327,800	3,454,078	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,327,800	3,327,800	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	126,278	-----	126,278	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	3,282,800	55,076	3,337,876	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		126,278	126,278	人事支出
人事費	3,096,573	-----	3,096,573	業務支出
業務費	92,427	-----	92,427	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	89,800	-89,800	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		18,598	18,598	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-3,156,522	3,272,724	116,202	收支餘絀

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數3,327,800元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數126,278元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-89,800元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數18,598元=固定資產提列折舊數18,598元+無形資產攤銷數0元。