

臺中市后里區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月29日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703112010000 一般行政	13,149,000	-	13,149,000	4,801,000	915,120	1,157,136
					-	-			3,643,864	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703112010100 行政管理	13,149,000	-	13,149,000	4,801,000	915,120	1,157,136
					-	-			3,643,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	4,697,000	866,494	1,151,849
					-	-			3,545,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	637,000	-	637,000	100,000	48,626	5,287
					-	-			94,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703112090000 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	210,000	106,407	57,253
					-	-			152,747	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	90,000	88,500	1,500	
					-	-			88,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3703112900000 一般建築及設備	90,000	-	90,000	90,000	-	200	
					-	-			89,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703112900100 一般建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	200	
					-	-			89,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	200	
					-	-			89,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	190,000	-	190,000	180,000	88,500	1,700	
					-	-			178,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	14,700,000	-	14,700,000	5,191,000	1,110,027	1,216,089	
					-	-			3,974,911		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月29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			
	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	3,545,151	17,771		607,938
1015 法定編制人員待遇	2,122,305			
1030 獎金	1,008,198			37,872
1035 其他給與				
1040 加班費		17,771		
1045 退休退職給付				570,066
1050 退休離職儲金	214,617			
1055 保險	200,031			
2000 業務費	94,713	134,976		
2006 水電費		14,967		
2009 通訊費		5,170		
2021 其他業務租金		5,000		
2027 保險費	658	12,619		
2033 臨時人員酬金	73,924			
2051 物品		19,160		
2054 一般事務費	11,334	65,336		
2069 設施及機械設備養護費		11,550		
2072 國內旅費		1,174		
2093 特別費	8,797			
3000 設備及投資	88,500		89,800	
3020 機械設備費	88,500			
3025 運輸設備費			89,800	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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2月29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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	2,000	4,172,860		
1015 法定編制人員待遇		2,122,305		
1030 獎金		1,046,070		
1035 其他給與	2,000	2,000		
1040 加班費		17,771		
1045 退休退職給付		570,066		
1050 退休離職儲金		214,617		
1055 保險		200,031		
2000 業務費		229,689		
2006 水電費		14,967		
2009 通訊費		5,170		
2021 其他業務租金		5,000		
2027 保險費		13,277		
2033 臨時人員酬金		73,924		
2051 物品		19,160		
2054 一般事務費		76,670		
2069 設施及機械設備養護費		11,550		
2072 國內旅費		1,174		
2093 特別費		8,797		
3000 設備及投資		178,300		
3020 機械設備費		88,500		
3025 運輸設備費		89,800		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		

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2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
合計	2,000	4,584,849		

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2月29日

頁數：第12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	230,060	0	0	0	0	0	0	0	230,060
本年度	230,060	0	0	0	0	0	0	0	230,060
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	105,730	0	0	0	0	0	0	0	105,730
05010300 登記費	4,160	0	0	0	0	0	0	0	4,160
05030300 資料使用費	115,190	0	0	0	0	0	0	0	115,190
05030700 服務費	3,996	0	0	0	0	0	0	0	3,996
12020100 收回以前年度歲出	84	0	0	0	0	0	0	0	84

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2月29日

頁數：第13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	4,584,849	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,629,849	1,171,089
本年度	4,584,849	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,629,849	1,171,089
一、本年度經費	3,974,911	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,019,911	1,171,089
0137010100 行政管理	3,643,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,864	1,157,136
0137010100* 行政管理	88,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,500	1,500
0137090100 戶政業務	152,747	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	197,747	12,253
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	609,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,938	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	607,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,938	0
0989090200 公務人員各項補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0

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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,405,831	4,859,909
公庫撥入數	1,302,049	4,629,849
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	102,798	229,076
其他收入	84	84
支出	1,336,682	4,674,558
繳付公庫數	103,782	230,060
人事支出	1,076,287	4,172,860
業務支出	137,262	229,689
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	19,351	37,949
收支餘絀	69,149	185,351

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

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年2月29日

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	-5,858	735,895
機械及設備	2,196,211	-1,939,191	88,500	0	-21,695	323,825
交通及運輸設備	70,000	-66,227	89,800	0	-2,679	90,894
雜項設備	1,187,571	-1,072,983	0	0	-7,717	106,871
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	178,300	0	-37,949	1,258,464
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	178,300	0	-37,949	1,258,464

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2月29日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」178,300元=預算採購增加金額178,300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178,300元=本年度預算執行金額178,300元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額178,300元較設備及投資預算執行增加金額178,300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2月29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	230,060	4,629,849	4,859,909	收入
		4,629,849	4,629,849	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	229,076		229,076	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	84		84	其他收入
歲出	4,584,849	89,709	4,674,558	支出
		230,060	230,060	繳付公庫數
人事費	4,172,860		4,172,860	人事支出
業務費	229,689		229,689	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	178,300	-178,300		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		37,949	37,949	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,354,789	4,540,140	185,351	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2月29日

頁數:第 19 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4,629,849元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數230,060元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-178,300元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數37,949元=固定資產提列折舊數37,949元+無形資產攤銷數0元。