

臺中市后里區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年03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3月31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3月31日

頁數：第4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			3703112090100 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	325,000	77,557	94,696
					-	-			230,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	35,000	-	17,229
					-	-			17,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	290,000	77,557	77,467
					-	-			212,533	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	14,510,000	-	14,510,000	6,467,000	928,480	1,741,909
					-	-			4,725,091	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	90,000	-	1,500
					-	-			88,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	90,000	-	1,500
					-	-			88,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第5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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第7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				
				統籌科目合計	807,565	-	807,565		807,565	197,627
					-	-			807,565	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	15,507,565	-	15,507,565	7,454,565	1,126,107	1,743,609
					-	-			5,710,956	
					-	-			-	-
					-	-				

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			
	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	4,350,036	17,771		805,565
1015 法定編制人員待遇	2,786,435			
1030 獎金	1,008,198			37,872
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費		17,771		
1045 退休退職給付				767,693
1050 退休離職儲金	282,141			
1055 保險	257,262			
2000 業務費	140,751	212,533		
2006 水電費		26,811		
2009 通訊費		21,468		
2021 其他業務租金	829	10,915		
2027 保險費	2,917	14,569		
2033 臨時人員酬金	108,332			
2051 物品		45,935		
2054 一般事務費	16,316	78,311		
2069 設施及機械設備養護費		13,350		
2072 國內旅費		1,174		
2093 特別費	12,357			
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			
	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
合計	4,583,287	230,304	89,800	805,565

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	2,000	5,175,372		
1015 法定編制人員待遇		2,786,435		
1030 獎金		1,046,070		
1035 其他給與	2,000	18,000		
1040 加班費		17,771		
1045 退休退職給付		767,693		
1050 退休離職儲金		282,141		
1055 保險		257,262		
2000 業務費		353,284		
2006 水電費		26,811		
2009 通訊費		21,468		
2021 其他業務租金		11,744		
2027 保險費		17,486		
2033 臨時人員酬金		108,332		
2051 物品		45,935		
2054 一般事務費		94,627		
2069 設施及機械設備養護費		13,350		
2072 國內旅費		1,174		
2093 特別費		12,357		
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3月31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	5,710,956		

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3月31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	368,007	0	0	0	0	0	0	0	368,007
本年度	368,007	0	0	0	0	0	0	0	368,007
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	170,630	0	0	0	0	0	0	0	170,630
05010300 登記費	6,960	0	0	0	0	0	0	0	6,960
05030300 資料使用費	177,224	0	0	0	0	0	0	0	177,224
05030700 服務費	7,209	0	0	0	0	0	0	0	7,209
07050100 廢舊物資售價	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
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3月31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	5,710,956	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,755,956	1,698,609
本年度	5,710,956	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,755,956	1,698,609
一、本年度經費	4,903,391	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,948,391	1,698,609
0137010100 行政管理	4,494,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,494,787	1,647,213
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	230,304	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	275,304	49,696
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	807,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,565	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	805,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,565	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3月31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	1,264,054	6,123,963
公庫撥入數	1,126,107	5,755,956
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	132,947	362,023
財產收益	4,100	4,100
其他收入	0	84
支出	1,285,235	5,959,793
繳付公庫數	137,947	368,007
人事支出	1,002,512	5,175,372
業務支出	123,595	353,284
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	21,181	59,130
收支餘絀	-21,181	164,170

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3月31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	-8,787	732,966
機械及設備	2,196,211	-1,939,191	88,500	0	-34,127	311,393
交通及運輸設備	70,000	-66,227	89,800	0	-4,636	88,937
雜項設備	1,187,571	-1,072,983	0	0	-11,580	103,008
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	-59,130	1,237,283
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	-59,130	1,237,283

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3月31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	368,007	5,755,956	6,123,963	收入
		5,755,956	5,755,956	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	362,023		362,023	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,100		4,100	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	5,710,956	248,837	5,959,793	支出
		368,007	368,007	繳付公庫數
人事費	5,175,372		5,175,372	人事支出
業務費	353,284		353,284	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		59,130	59,130	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,342,949	5,507,119	164,170	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3月31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5,755,956元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數368,007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59,130元=固定資產提列折舊數59,130元+無形資產攤銷數0元。