臺中市后里區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國113年04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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	2,000	- 1,800	-	-200
	01			04031120100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	2,000	- 1,800	-	-200
		01		04031120101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	2,000	- 1,800	-	-200
05				05030000000 規費收入	1,338,000 -	1,338,000	459,000	134,403 496,426	-	37,426
	01			05031120100 行政規費收入	684,000 -	684,000	237,000	57,940 235,530	-	-1,470
		01		05031120101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031120102 證照費	655,000 -	655,000	226,000	55,720 226,350	-	350
		03		05031120103 登記費	28,000 -	28,000	10,000	2,220 9,180	-	-820
	03			05031120300 使用規費收入	654,000 -	654,000	222,000	76,463 260,896	-	38,896
		03		05031120303 資料使用費	623,000 -	623,000	212,000	73,250 250,474	-	38,474
		07		05031120307 服務費	31,000 -	31,000	10,000	3,213 10,422	-	422
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- 4,100	-	4,100
	01			07031120100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031120101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:113/5/27

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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07031120500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 4,100	-	4,100
		01		07031120501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 4,100	-	4,100
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	- 84	-	84
	02			12031120200 雜項收入	- -	-	-	- 84	-	84
		01		12031120201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 84	-	84
				經常門合計	1,344,000 -	1,344,000	461,000	134,403 502,410	-	41,410
				總計	1,344,000 -	1,344,000	461,000	134,403 502,410	-	41,410

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703112010000 一般行政	13,149,000	-	13,149,000	7,035,000	893,771	1,646,442
					-	-			5,388,558	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703112010100 行政管理	13,149,000	-	13,149,000	7,035,000	893,771	1,646,442
					-	-			5,388,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	6,828,000	836,652	1,641,312
					-	-			5,186,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	637,000	-	637,000	203,000	57,119	5,130
					-	-			197,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	442,000	84,702	126,994
					-	-			315,006	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3703112090100 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	442,000	84,702	315,006	-	126,994	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	53,000	19,832	37,603	-	15,397	-
			20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	389,000	64,870	277,403	-	111,597	-
				經常門合計	14,510,000	-	14,510,000	7,477,000	978,473	5,703,564	-	1,773,436	-
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	90,000	-	88,500	-	1,500	-
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	90,000	-	88,500	-	1,500	-

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	90,000	-	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	-	1,700
					-	-			178,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	14,700,000	-	14,700,000	7,657,000	978,473	1,775,136
					-	-			5,881,864	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,026,007	-	1,026,007	1,026,007	220,442	-
					-	-			1,026,007	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,026,007	-	1,026,007	1,026,007	220,442	-
					-	-			1,026,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,026,007	-	1,026,007	1,026,007	220,442	-
					-	-			1,026,007	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903112090200 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

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	1,028,007	-	1,028,007	1,028,007	220,442	-
					-	-			1,028,007	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	15,728,007	-	15,728,007	8,685,007	1,198,915	1,775,136
					-	-			6,909,871	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

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	5,186,688	37,603		1,026,007
1015 法定編制人員待遇	3,489,938			
1030 獎金	1,008,198			37,872
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費		37,603		
1045 退休退職給付				988,135
1050 退休離職儲金	352,027			
1055 保險	320,525			
2000 業務費	197,870	277,403		
2006 水電費		27,273		
2009 通訊費		32,319		
2018 資訊服務費		1,500		
2021 其他業務租金	1,348	16,464		
2027 保險費	2,917	16,447		
2033 臨時人員酬金	141,906			
2051 物品		68,837		
2054 一般事務費	35,156	84,594		
2063 房屋建築養護費		3,000		
2069 設施及機械設備養護費		24,175		
2072 國內旅費		2,794		
2093 特別費	16,543			
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	

報表編號：arg31　列印日期:113/5/27

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4月30日

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
4000　獎補助費	4,000			
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	5,477,058	315,006	89,800	1,026,007

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4月30日

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	6,252,298		
1015　法定編制人員待遇		3,489,938		
1030　獎金		1,046,070		
1035　其他給與	2,000	18,000		
1040　加班費		37,603		
1045　退休退職給付		988,135		
1050　退休離職儲金		352,027		
1055　保險		320,525		
2000　業務費		475,273		
2006　水電費		27,273		
2009　通訊費		32,319		
2018　資訊服務費		1,500		
2021　其他業務租金		17,812		
2027　保險費		19,364		
2033　臨時人員酬金		141,906		
2051　物品		68,837		
2054　一般事務費		119,750		
2063　房屋建築養護費		3,000		
2069　設施及機械設備養護費		24,175		
2072　國內旅費		2,794		
2093　特別費		16,543		
3000　設備及投資		178,300		
3020　機械設備費		88,500		
3025　運輸設備費		89,800		

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4月30日

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		
4000　獎補助費		4,000		
4085　獎勵及慰問		4,000		
合計	2,000	6,909,871		

報表編號：arg31　列印日期:113/5/27

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4月30日

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	502,410	0	0	0	0	0	0	0	502,410
本年度	502,410	0	0	0	0	0	0	0	502,410
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	226,350	0	0	0	0	0	0	0	226,350
05010300 登記費	9,180	0	0	0	0	0	0	0	9,180
05030300 資料使用費	250,474	0	0	0	0	0	0	0	250,474
05030700 服務費	10,422	0	0	0	0	0	0	0	10,422
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4月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	6,909,871	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,954,871	1,730,136
本年度	6,909,871	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,954,871	1,730,136
一、本年度經費	5,881,864	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,926,864	1,730,136
0137010100 行政管理	5,388,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,388,558	1,646,442
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	315,006	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	360,006	81,994
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	1,028,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,007	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,026,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,007	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

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,712,395	負債	2,448,542
流動資產	1,693,542	流動負債	2,448,542
專戶存款	1,648,542	應付代收款	2,448,542
零用金	45,000	淨資產	1,263,853
固定資產	1,218,853	資產負債淨額	1,263,853
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,263,853
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	-1,399,963		
機械及設備	2,284,996		
累計折舊－機械及設備	-1,984,100		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,279		
雜項設備	1,187,571		
累計折舊－雜項設備	-1,088,151		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合計	3,712,395	合計	3,712,395
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,333,603	7,457,566
公庫撥入數	1,198,915	6,954,871
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	134,403	496,426
財產收益	0	4,100
捐獻及贈與收入	285	285
其他收入	0	84
支出	1,352,033	7,311,826
繳付公庫數	134,403	502,410
人事支出	1,076,926	6,252,298
業務支出	121,989	475,273
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	18,715	77,845
收支餘絀	-18,430	145,740

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4月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-11,716	730,037
機械及設備	2,196,211	-1,939,191	88,785	0	-44,909	300,896
交通及運輸設備	70,000	-66,227	89,800	0	-6,052	87,521
雜項設備	1,187,571	-1,072,983	0	0	-15,168	99,420
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	178,585	0	-77,845	1,218,853
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	178,585	0	-77,845	1,218,853

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」178,585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285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285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285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4月30日

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	502,410	6,955,156	7,457,566	收入
		6,954,871	6,954,871	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	496,426		496,426	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		285	285	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	6,909,871	401,955	7,311,826	支出
		502,410	502,410	繳付公庫數
人事費	6,252,298		6,252,298	人事支出
業務費	475,273		475,273	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
		77,845	77,845	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,407,461	6,553,201	145,740	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4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數6,954,871元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函) 3.繳付公庫數調整數502,410元，詳繳付公庫數分析表。 4.設備及投資調整數-178,300元，詳歲出用途別累計表。 5.折舊、折耗及攤銷調整數77,845元=固定資產提列折舊數77,845元+無形資產攤銷數0元。