

臺中市后里區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年05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5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5月31日

頁數：第3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5月31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5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5月31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			
	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	6,864,146	57,101		1,223,634
1015 法定編制人員待遇	4,239,828			
1030 獎金	1,793,278			37,872
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費		57,101		
1045 退休退職給付				1,185,762
1050 退休離職儲金	430,541			
1055 保險	384,499			
2000 業務費	262,326	393,831		
2006 水電費		44,574		
2009 通訊費		32,409		
2018 資訊服務費		1,500		
2021 其他業務租金	1,867	22,013		
2027 保險費	2,917	16,447		
2033 臨時人員酬金	175,480			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		79,813		
2054 一般事務費	60,439	154,896		
2063 房屋建築養護費		3,000		
2069 設施及機械設備養護費		33,155		
2072 國內旅費		4,024		
2093 特別費	21,623			
3000 設備及投資	88,500		89,800	
3020 機械設備費	88,500			

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			
	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
3025 運輸設備費			89,800	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	7,222,972	450,932	89,800	1,223,634

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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	2,000	8,146,881		
1015 法定編制人員待遇		4,239,828		
1030 獎金		1,831,150		
1035 其他給與	2,000	18,000		
1040 加班費		57,101		
1045 退休退職給付		1,185,762		
1050 退休離職儲金		430,541		
1055 保險		384,499		
2000 業務費		656,157		
2006 水電費		44,574		
2009 通訊費		32,409		
2018 資訊服務費		1,500		
2021 其他業務租金		23,880		
2027 保險費		19,364		
2033 臨時人員酬金		175,480		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		79,813		
2054 一般事務費		215,335		
2063 房屋建築養護費		3,000		
2069 設施及機械設備養護費		33,155		
2072 國內旅費		4,024		
2093 特別費		21,623		
3000 設備及投資		178,300		
3020 機械設備費		88,500		

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5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		
3025 運輸設備費		89,800		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	2,000	8,989,338		

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5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	624,982	0	0	0	0	0	0	0	624,982
本年度	624,982	0	0	0	0	0	0	0	624,982
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	286,710	0	0	0	0	0	0	0	286,710
05010300 登記費	11,620	0	0	0	0	0	0	0	11,620
05030300 資料使用費	303,253	0	0	0	0	0	0	0	303,253
05030700 服務費	17,415	0	0	0	0	0	0	0	17,415
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5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	8,989,338	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,034,338	890,296
本年度	8,989,338	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,034,338	890,296
一、本年度經費	7,763,704	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,808,704	890,296
0137010100 行政管理	7,134,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,134,472	825,528
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	450,932	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	495,932	63,068
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	1,225,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,634	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,223,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,634	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5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	2,202,039	9,659,605
公庫撥入數	2,079,467	9,034,338
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	122,572	618,998
財產收益	0	4,100
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	84
支出	2,220,766	9,532,592
繳付公庫數	122,572	624,982
人事支出	1,894,583	8,146,881
業務支出	180,884	656,157
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	18,727	96,572
收支餘絀	-18,727	127,013

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5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	-14,645	727,108
機械及設備	2,196,211	-1,939,191	88,785	0	-55,691	290,114
交通及運輸設備	70,000	-66,227	89,800	0	-7,469	86,104
雜項設備	1,187,571	-1,072,983	0	0	-18,767	95,821
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	-96,572	1,200,126
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	-96,572	1,200,126

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5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」178,585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5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	624,982	9,034,623	9,659,605	收入
		9,034,338	9,034,338	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	618,998		618,998	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	8,989,338	543,254	9,532,592	支出
		624,982	624,982	繳付公庫數
人事費	8,146,881		8,146,881	人事支出
業務費	656,157		656,157	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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
		96,572	96,572	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,364,356	8,491,369	127,013	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5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9,034,338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624,982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96,572元=固定資產提列折舊數96,572元+無形資產攤銷數0元。