

臺中市后里區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年06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6月30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	2,000	700	-	500
						-		2,500			
	01			04031120100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	700	-	500
						-		2,500			
		01		04031120101	罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	700	-	500
						-		2,500			
05				0503000000	規費收入	1,338,000	1,338,000	686,000	98,809	-	31,807
						-		717,807			
	01			05031120100	行政規費收入	684,000	684,000	351,000	53,720	-	1,050
						-		352,050			
		01		05031120101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031120102	證照費	655,000	655,000	336,000	52,180	-	2,890
						-		338,890			
		03		05031120103	登記費	28,000	28,000	14,000	1,540	-	-840
						-		13,160			
	03			05031120300	使用規費收入	654,000	654,000	335,000	45,089	-	30,757
						-		365,757			
		03		05031120303	資料使用費	623,000	623,000	318,000	43,415	-	28,668
						-		346,668			
		07		05031120307	服務費	31,000	31,000	17,000	1,674	-	2,089
						-		19,089			
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	1,272	-	4,372
						-		5,372			
	01			07031120100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,272	-	272
						-		1,272			
		01		07031120101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,272	-	272
						-		1,272			

# 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6月30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)		
	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	689,000	100,781	36,763	
					-		725,763			
				總計	1,344,000	1,344,000	689,000	100,781	36,763	
					-		725,763			

# 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6月30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	8,854,000	916,230	803,298
					-	-		8,050,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703112010100 行政管理	13,149,000	-	13,149,000	8,854,000	916,230	803,298
					-	-		8,050,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	8,528,000	865,028	798,826
					-	-		7,729,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	637,000	-	637,000	318,000	51,202	4,472
					-	-		313,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703112090000 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	673,000	104,612	117,456
					-	-		555,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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				
	01			3703112090100 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	673,000	104,612	117,456
					-	-		555,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	88,000	20,708	10,191
					-	-		77,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	585,000	83,904	107,265
					-	-		477,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	14,510,000	-	14,510,000	9,527,000	1,020,842	920,754
					-	-		8,606,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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	90,000	-	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	9,707,000	1,020,842	922,454
					-	-		8,784,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	1,421,261	-	1,421,261	1,421,261	197,627	-
					-	-		1,421,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,421,261	-	1,421,261	1,421,261	197,627	-
					-	-		1,421,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,421,261	-	1,421,261	1,421,261	197,627	-
					-	-		1,421,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8903112090200 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	1,423,261	-	1,423,261	1,423,261	197,627	-	
					-	-		1,423,261	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	16,123,261	-	16,123,261	11,130,261	1,218,469	922,454	
					-	-		10,207,807	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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6月30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	7,729,174	77,809		1,421,261
1015 法定編制人員待遇	4,942,138			
1030 獎金	1,793,278			37,872
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費		77,809		
1045 退休退職給付				1,383,389
1050 退休離職儲金	501,270			
1055 保險	460,488			
2000 業務費	313,528	477,735		
2006 水電費		44,969		
2009 通訊費		48,279		
2018 資訊服務費		12,900		
2021 其他業務租金	1,867	27,562		
2027 保險費	2,917	16,447		
2033 臨時人員酬金	209,054			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		83,810		
2054 一般事務費	66,567	198,374		
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		7,239		
2093 特別費	33,123			
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6月30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 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	8,000 8,000		89,800	
合計	8,139,202	555,544	89,800	1,421,261

# 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6月30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	9,230,244	
1015 法定編制人員待遇		4,942,138	
1030 獎金		1,831,150	
1035 其他給與	2,000	34,000	
1040 加班費		77,809	
1045 退休退職給付		1,383,389	
1050 退休離職儲金		501,270	
1055 保險		460,488	
2000 業務費		791,263	
2006 水電費		44,969	
2009 通訊費		48,279	
2018 資訊服務費		12,900	
2021 其他業務租金		29,429	
2027 保險費		19,364	
2033 臨時人員酬金		209,054	
2036 按日按件計資酬金		2,000	
2051 物品		83,810	
2054 一般事務費		264,941	
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		7,239	
2093 特別費		33,123	
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6月30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	10,207,807	

# 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6月30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	725,763	0	0	0	0	0	0	0	725,763
本年度	725,763	0	0	0	0	0	0	0	725,763
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	338,890	0	0	0	0	0	0	0	338,890
05010300 登記費	13,160	0	0	0	0	0	0	0	13,160
05030300 資料使用費	346,668	0	0	0	0	0	0	0	346,668
05030700 服務費	19,089	0	0	0	0	0	0	0	19,089
07010100 利息收入	1,272	0	0	0	0	0	0	0	1,272
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6月30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	10,207,807	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,252,807	877,454
本年度	10,207,807	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,252,807	877,454
一、本年度經費	8,784,546	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,829,546	877,454
0137010100 行政管理	8,050,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,050,702	803,298
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	555,544	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	600,544	72,456
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	1,423,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,261	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,421,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,261	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6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,192,510	負債	1,966,099
流動資產	1,611,099	流動負債	1,966,099
專戶存款	1,566,099	應付代收款	1,966,099
零用金	45,000	淨資產	1,226,411
固定資產	1,181,411	資產負債淨額	1,226,411
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,226,411
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	-1,405,821		
機械及設備	2,284,996		
累計折舊－機械及設備	-2,005,664		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,112		
雜項設備	1,187,571		
累計折舊－雜項設備	-1,095,338		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,192,510	合 計	3,192,510
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6月30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	1,319,250	10,978,855
公庫撥入數	1,218,469	10,252,807
罰款及賠償收入	700	2,500
規費收入	98,809	717,807
財產收益	1,272	5,372
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	84
支出	1,337,965	10,870,557
繳付公庫數	100,781	725,763
人事支出	1,083,363	9,230,244
業務支出	135,106	791,263
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	18,715	115,287
收支餘絀	-18,715	108,298

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6月30日

頁數：第 16 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	-17,574	724,179
機械及設備	2,196,211	-1,939,191	88,785	0	-66,473	279,332
交通及運輸設備	70,000	-66,227	89,800	0	-8,885	84,688
雜項設備	1,187,571	-1,072,983	0	0	-22,355	92,233
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	-115,287	1,181,411
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	-115,287	1,181,411

# 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6月30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6月30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	725,763	10,253,092	10,978,855	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,252,807	10,252,807	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,500	-----	2,500	規費收入
規費收入	717,807	-----	717,807	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,372	-----	5,372	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	285	285	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
其他收入	84	-----	84	
歲出	10,207,807	662,750	10,870,557	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		725,763	725,763	人事支出
人事費	9,230,244	-----	9,230,244	業務支出
業務費	791,263	-----	791,263	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	178,300	-178,300	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	115,287	115,287	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,482,044	9,590,342	108,298	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6月30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10,252,807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725,763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115,287元=固定資產提列折舊數115,287元+無形資產攤銷數0元。