

臺中市后里區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年07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7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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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		執行較 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	801,000	103,151	-	27,914
					-			828,914		
				總計	1,344,000	1,344,000	801,000	103,151	-	27,914
					-			828,914		

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7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7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7月31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	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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	11,500	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	190,000	11,500	200
					-	-			189,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	14,700,000	-	14,700,000	10,731,000	1,027,291	919,163
					-	-			9,811,837	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	1,620,888	-	1,620,888	1,620,888	197,627	-	
					-	-			1,620,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	16,320,888	-	16,320,888	12,351,888	1,224,918	919,163	
					-	-			11,432,725		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	8,569,051	97,176		1,618,888
1015 法定編制人員待遇	5,648,908			
1030 獎金	1,793,278			37,872
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費		97,176		
1045 退休退職給付				1,581,016
1050 退休離職儲金	572,169			
1055 保險	522,696			
2000 業務費	352,139	595,671		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		71,889		
2009 通訊費		53,490		
2018 資訊服務費		14,400		
2021 其他業務租金	2,386	33,111		
2027 保險費	2,917	17,451		
2033 臨時人員酬金	242,628			
2036 按日按件計資酬金		19,600		
2051 物品		95,496		
2054 一般事務費	69,085	234,770		
2063 房屋建築養護費		3,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		900		
2069 設施及機械設備養護費		39,255		
2072 國內旅費		7,409		
2093 特別費	35,123			

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7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
3000 設備及投資	100,000		89,800	
3020 機械設備費	88,500			
3025 運輸設備費			89,800	
3035 雜項設備費	11,500			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	9,029,190	692,847	89,800	1,618,888

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7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	10,287,115		
1015 法定編制人員待遇		5,648,908		
1030 獎金		1,831,150		
1035 其他給與	2,000	34,000		
1040 加班費		97,176		
1045 退休退職給付		1,581,016		
1050 退休離職儲金		572,169		
1055 保險		522,696		
2000 業務費		947,810		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		71,889		
2009 通訊費		53,490		
2018 資訊服務費		14,400		
2021 其他業務租金		35,497		
2027 保險費		20,368		
2033 臨時人員酬金		242,628		
2036 按日按件計資酬金		19,600		
2051 物品		95,496		
2054 一般事務費		303,855		
2063 房屋建築養護費		3,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		900		
2069 設施及機械設備養護費		39,255		
2072 國內旅費		7,409		
2093 特別費		35,123		

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7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		
3000 設備及投資		189,800		
3020 機械設備費		88,500		
3025 運輸設備費		89,800		
3035 雜項設備費		11,500		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	2,000	11,432,725		

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7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	828,914	0	0	0	0	0	0	0	828,914
本年度	828,914	0	0	0	0	0	0	0	828,914
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	389,980	0	0	0	0	0	0	0	389,980
05010300 登記費	15,540	0	0	0	0	0	0	0	15,540
05030300 資料使用費	393,973	0	0	0	0	0	0	0	393,973
05030700 服務費	21,465	0	0	0	0	0	0	0	21,465
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7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	11,432,725	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,477,725	874,163
本年度	11,432,725	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,477,725	874,163
一、本年度經費	9,811,837	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,856,837	874,163
0137010100 行政管理	8,929,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,929,190	822,810
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	692,847	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	737,847	51,153
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	1,620,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,888	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,618,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,888	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7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	1,328,069	12,306,924
公庫撥入數	1,224,918	11,477,725
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	103,151	820,958
財產收益	0	5,372
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	84
支出	1,335,296	12,205,853
繳付公庫數	103,151	828,914
人事支出	1,056,871	10,287,115
業務支出	156,547	947,810
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	18,727	134,014
收支餘絀	-7,227	101,071

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7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	-20,503	721,250
機械及設備	2,196,211	-1,939,191	88,785	0	-77,255	268,550
交通及運輸設備	70,000	-66,227	89,800	0	-10,302	83,271
雜項設備	1,187,571	-1,072,983	11,500	0	-25,954	100,134
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	190,085	0	-134,014	1,174,184
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	190,085	0	-134,014	1,174,184

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7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」190,085元=預算採購增加金額189,800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189,800元=本年度預算執行金額189,800元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額189,800元較設備及投資預算執行增加金額189,800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7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	828,914	11,478,010	12,306,924	收入
		11,477,725	11,477,725	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	820,958		820,958	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,372		5,372	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	11,432,725	773,128	12,205,853	支出
		828,914	828,914	繳付公庫數
人事費	10,287,115		10,287,115	人事支出
業務費	947,810		947,810	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	189,800	-189,800		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		134,014	134,014	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,603,811	10,704,882	101,071	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7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11,477,725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828,914元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-189,800元，詳歲出用途別累計表。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數134,014元=固定資產提列折舊數134,014元+無形資產攤銷數0元。