臺中市后里區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	4,000	-	-1,500
						-	-	-	-	-
						-	2,500	-	-	-
	01			04031120100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	4,000	-	-1,500
						-	-	-	-	-
						-	2,500	-	-	-
		01		04031120101	罰金罰鍰	5,000	5,000	4,000	-	-1,500
						-	-	-	-	-
						-	2,500	-	-	-
05				0503000000	規費收入	1,338,000	1,338,000	1,013,000	104,667	26,890
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	1,039,890	-	-	-
	01			05031120100	行政規費收入	684,000	684,000	518,000	52,790	-3,170
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	514,830	-	-	-
		01		05031120101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		05031120102	證照費	655,000	655,000	496,000	50,670	-1,390
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	494,610	-	-	-
		03		05031120103	登記費	28,000	28,000	21,000	2,120	-780
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	20,220	-	-	-
		03		05031120300	使用規費收入	654,000	654,000	495,000	51,877	30,060
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	525,060	-	-	-
		03		05031120303	資料使用費	623,000	623,000	471,000	49,177	27,222
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	498,222	-	-	-
		07		05031120307	服務費	31,000	31,000	24,000	2,700	2,838
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	26,838	-	-	-
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	-	4,372
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	5,372	-	-	-
	01			07031120100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	272
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	1,272	-	-	-
		01		07031120101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	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9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	1,018,000	104,667	29,846	
					-		1,047,846			
				總計	1,344,000	1,344,000	1,018,000	104,667	29,846	
					-		1,047,846			

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9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	11,553,000	919,701	804,225
					-	-		10,748,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703112010100 行政管理	13,149,000	-	13,149,000	11,553,000	919,701	804,225
					-	-		10,748,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	11,078,000	854,704	799,193
					-	-		10,278,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	637,000	-	637,000	463,000	64,997	5,032
					-	-		457,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703112090000 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	1,018,000	115,575	156,797
					-	-		861,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	備註(預付款)			
	01			3703112090100 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	1,018,000	115,575	156,797
					-	-		861,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	139,000	21,070	2,683
					-	-		136,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	879,000	94,505	154,114
					-	-		724,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	14,510,000	-	14,510,000	12,571,000	1,035,276	961,022
					-	-		11,609,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703112900000 一般建築及設備	90,000	-	90,000	90,000	-	
					-	-		89,800	200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703112900100 一般建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	
					-	-		89,800	200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	
					-	-		89,800	200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	190,000	-	190,000	190,000	-	
					-	-		189,800	200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	14,700,000	-	14,700,000	12,761,000	1,035,276	
					-	-		11,799,778	961,222	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	2,014,142	-	2,014,142	2,014,142	197,627	-	
					-	-		2,014,142	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	2,014,142	-	2,014,142	2,014,142	197,627	-	
					-	-		2,014,142	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	2,014,142	-	2,014,142	2,014,142	197,627	-	
					-	-		2,014,142	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-	
					-	-		4,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903112090200 公務人員各項補助	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-	
					-	-		4,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-	
					-	-		4,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9月30日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	2,018,142	-	2,018,142	2,018,142	199,627	-
					-	-		2,018,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,718,142	-	16,718,142	14,779,142	1,234,903	961,222
					-	-		13,817,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	10,278,807	136,317		2,014,142
1015 法定編制人員待遇	7,057,988			
1030 獎金	1,793,278			37,872
1035 其他給與	64,000			
1040 加班費		136,317		
1045 退休退職給付				1,976,270
1050 退休離職儲金	713,967			
1055 保險	649,574			
2000 業務費	457,968	724,886		
2003 教育訓練費		8,900		
2006 水電費		109,670		
2009 通訊費		67,480		
2018 資訊服務費		14,400		
2021 其他業務租金	3,424	44,209		
2027 保險費	2,917	17,451		
2033 臨時人員酬金	309,776			
2036 按日按件計資酬金		19,600		
2051 物品		97,981		
2054 一般事務費	91,728	286,965		
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		44,255		
2072 國內旅費		10,075		
2093 特別費	50,123			

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9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
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	10,848,775	861,203	89,800	2,014,142

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9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	4,000	12,433,266	
1015 法定編制人員待遇		7,057,988	
1030 獎金		1,831,150	
1035 其他給與	4,000	68,000	
1040 加班費		136,317	
1045 退休退職給付		1,976,270	
1050 退休離職儲金		713,967	
1055 保險		649,574	
2000 業務費		1,182,854	
2003 教育訓練費		8,900	
2006 水電費		109,670	
2009 通訊費		67,480	
2018 資訊服務費		14,400	
2021 其他業務租金		47,633	
2027 保險費		20,368	
2033 臨時人員酬金		309,776	
2036 按日按件計資酬金		19,600	
2051 物品		97,981	
2054 一般事務費		378,693	
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		44,255	
2072 國內旅費		10,075	
2093 特別費		50,123	

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9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	
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		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	4,000	13,817,920	

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9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	1,047,846	0	0	0	0	0	0	0	1,047,846
本年度	1,047,846	0	0	0	0	0	0	0	1,047,846
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	494,610	0	0	0	0	0	0	0	494,610
05010300 登記費	20,220	0	0	0	0	0	0	0	20,220
05030300 資料使用費	498,222	0	0	0	0	0	0	0	498,222
05030700 服務費	26,838	0	0	0	0	0	0	0	26,838
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9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	13,817,920	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,862,920	916,222
本年度	13,817,920	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,862,920	916,222
一、本年度經費	11,799,778	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,844,778	916,222
0137010100 行政管理	10,748,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,748,775	804,225
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	861,203	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	906,203	111,797
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	2,018,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,142	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,014,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,142	0
0989090200 公務人員各項補助	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國113年9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	3,544,234	負債	2,362,504
流動資產	2,007,504	流動負債	2,362,504
專戶存款	1,962,504	應付代收款	2,362,504
零用金	45,000	淨資產	1,181,730
固定資產	1,136,730	資產負債淨額	1,181,730
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,181,730
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	-1,414,608		
機械及設備	2,284,996		
累計折舊－機械及設備	-2,038,014		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,180		
雜項設備	1,199,071		
累計折舊－雜項設備	-1,106,314		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,544,234	合 計	3,544,234
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9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	1,339,570	14,911,051
公庫撥入數	1,234,903	13,862,920
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	104,667	1,039,890
財產收益	0	5,372
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	84
支出	1,358,214	14,847,434
繳付公庫數	104,667	1,047,846
人事支出	1,075,401	12,433,266
業務支出	159,502	1,182,854
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	18,644	171,468
收支餘絀	-18,644	63,617

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9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	-26,361	715,392
機械及設備	2,196,211	-1,939,191	88,785	0	-98,823	246,982
交通及運輸設備	70,000	-66,227	89,800	0	-12,953	80,620
雜項設備	1,187,571	-1,072,983	11,500	0	-33,331	92,757
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	-171,468	1,136,730
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	-171,468	1,136,730

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9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」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9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	1,047,846	13,863,205	14,911,051	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		13,862,920	13,862,920	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	1,039,890	-----	1,039,890	
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	13,817,920	1,029,514	14,847,434	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,047,846	1,047,846	人事支出
人事費	12,433,266	-----	12,433,266	業務支出
業務費	1,182,854	-----	1,182,854	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	189,800	-189,800	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	171,468	171,468	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-12,770,074	12,833,691	63,617	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9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13,862,920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1,047,846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171,468元=固定資產提列折舊數171,468元+無形資產攤銷數0元。