

臺中市后里區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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11月30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11月30日

頁數：第2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11月30日

頁數：第3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				
01				3703112010000 一般行政	13,149,000	-	13,149,000	13,065,000	892,540	530,395
					-	-			12,534,605	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703112010100 行政管理	13,149,000	-	13,149,000	13,065,000	892,540	530,395
					-	-			12,534,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	12,500,000	858,447	509,099
					-	-			11,990,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	637,000	-	637,000	553,000	34,093	21,296
					-	-			531,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,249,000	147,862	146,432
					-	-			1,102,568	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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11月30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11月30日

頁數：第6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				
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	2,409,396	-	2,409,396	2,409,396	197,627	
					-	-			2,409,396	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	2,409,396	-	2,409,396	2,409,396	197,627	
					-	-			2,409,396	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	2,409,396	-	2,409,396	2,409,396	197,627	
					-	-			2,409,396	
					-	-			-	
					-	-				
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-				
	02			8903112090200 公務人員各項補助	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-			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11月30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	2,413,396	-	2,413,396	2,413,396	197,627	-	
					-	-			2,413,396	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	17,113,396	-	17,113,396	16,917,396	1,238,029	677,027	
					-	-			16,240,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:113/12/19

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 113/12/19

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11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			
	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	11,990,901	157,372		2,409,396
1015 法定編制人員待遇	8,467,068			
1030 獎金	1,793,278			37,872
1035 其他給與	100,800			
1040 加班費		157,372		
1045 退休退職給付				2,371,524
1050 退休離職儲金	855,765			
1055 保險	773,990			
2000 業務費	531,704	945,196		
2003 教育訓練費		9,400		
2006 水電費		129,893		
2009 通訊費		85,372		
2018 資訊服務費		15,900		
2021 其他業務租金	4,462	55,307		
2027 保險費	2,917	17,451		
2033 臨時人員酬金	376,924			
2036 按日按件計資酬金		19,600		
2051 物品		166,251		
2054 一般事務費	97,278	350,356		
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		63,245		
2072 國內旅費		28,521		
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11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			
	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	12,634,605	1,102,568	89,800	2,409,396

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11月30日

頁數: 第12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	14,561,669		
1015 法定編制人員待遇		8,467,068		
1030 獎金		1,831,150		
1035 其他給與	4,000	104,800		
1040 加班費		157,372		
1045 退休退職給付		2,371,524		
1050 退休離職儲金		855,765		
1055 保險		773,990		
2000 業務費		1,476,900		
2003 教育訓練費		9,400		
2006 水電費		129,893		
2009 通訊費		85,372		
2018 資訊服務費		15,900		
2021 其他業務租金		59,769		
2027 保險費		20,368		
2033 臨時人員酬金		376,924		
2036 按日按件計資酬金		19,600		
2051 物品		166,251		
2054 一般事務費		447,634		
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		63,245		
2072 國內旅費		28,521		
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11月30日

頁數：第13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	16,240,369		

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11月30日

頁數：第14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	1,289,923	0	0	0	0	0	0	0	1,289,923
本年度	1,289,923	0	0	0	0	0	0	0	1,289,923
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	643,460	0	0	0	0	0	0	0	643,460
05010300 登記費	25,020	0	0	0	0	0	0	0	25,020
05030300 資料使用費	581,249	0	0	0	0	0	0	0	581,249
05030700 服務費	32,238	0	0	0	0	0	0	0	32,238
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11月30日

頁數：第15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	16,240,369	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,285,369	632,027
本年度	16,240,369	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,285,369	632,027
一、本年度經費	13,826,973	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,871,973	632,027
0137010100 行政管理	12,534,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,534,605	530,395
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,102,568	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,147,568	101,432
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	2,413,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,413,396	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,409,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,409,396	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11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,489,489	負債	1,342,824
流動資產	987,824	流動負債	1,342,824
專戶存款	942,824	應付代收款	1,342,824
零用金	45,000	淨資產	1,146,665
固定資產	1,101,665	資產負債淨額	1,146,665
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,146,665
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	-1,420,466		
機械及設備	2,284,996		
累計折舊－機械及設備	-2,059,582		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,650		
雜項設備	1,199,071		
累計折舊－雜項設備	-1,111,483		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,489,489	合 計	2,489,489
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11月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,350,006	17,575,577
公庫撥入數	1,238,029	16,285,369
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	111,977	1,281,967
財產收益	0	5,372
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	84
支出	1,366,442	17,547,025
繳付公庫數	111,977	1,289,923
人事支出	1,077,129	14,561,669
業務支出	160,900	1,476,900
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	16,436	206,533
收支餘絀	-16,436	28,552

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 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30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	-32,219	709,534
機械及設備	2,196,211	-1,939,191	88,785	0	-120,391	225,414
交通及運輸設備	70,000	-66,227	89,800	0	-15,423	78,150
雜項設備	1,187,571	-1,072,983	11,500	0	-38,500	87,588
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	-206,533	1,101,665
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	-206,533	1,101,665

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11月30日

頁數：第 19 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11月30日

頁數:第 20 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	1,289,923	16,285,654	17,575,577	收入
		16,285,369	16,285,369	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	1,281,967		1,281,967	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	16,240,369	1,306,656	17,547,025	支出
		1,289,923	1,289,923	繳付公庫數
人事費	14,561,669		14,561,669	人事支出
業務費	1,476,900		1,476,900	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		206,533	206,533	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,950,446	14,978,998	28,552	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11月30日

頁數:第 21 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16,285,369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1,289,923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206,533元=固定資產提列折舊數206,533元+無形資產攤銷數0元。