

臺中市后里區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年12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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-2,500
						-		2,500	-		
	01			04031120100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	-	-	-2,500
						-		2,500	-		
		01		04031120101	罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	-	-	-2,500
						-		2,500	-		
05				0503000000	規費收入	1,338,000	1,338,000	1,338,000	122,858	-	66,825
						-		1,404,825	-		
	01			05031120100	行政規費收入	684,000	684,000	684,000	73,630	-	58,110
						-		742,110	-		
		01		05031120101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
		02		05031120102	證照費	655,000	655,000	655,000	70,830	-	59,290
						-		714,290	-		
		03		05031120103	登記費	28,000	28,000	28,000	2,800	-	-180
						-		27,820	-		
	03			05031120300	使用規費收入	654,000	654,000	654,000	49,228	-	8,715
						-		662,715	-		
		03		05031120303	資料使用費	623,000	623,000	623,000	46,330	-	4,579
						-		627,579	-		
		07		05031120307	服務費	31,000	31,000	31,000	2,898	-	4,136
						-		35,136	-		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	1,524	-	5,896
						-		6,896	-		
	01			07031120100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,524	-	1,796
						-		2,796	-		
		01		07031120101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,524	-	1,796
						-		2,796	-		

# 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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	1,344,000	124,382	-	
					-		-	-	70,305	
					-		1,414,305	-		
				總計	1,344,000	1,344,000	1,344,000	124,382	-	
					-		-	-	70,305	
					-		1,414,305	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703112010000 一般行政	13,149,000	-	13,149,000	13,149,000	485,508	128,887
					-	-		13,020,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703112010100 行政管理	13,149,000	-	13,149,000	13,149,000	485,508	128,887
					-	-		13,020,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	12,500,000	380,212	128,887
					-	-		12,371,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	637,000	-	637,000	637,000	105,296	-
					-	-		637,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,361,000	244,734	13,698
					-	-		1,347,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3703112090100 戶政業務	1,361,000	-	1,361,000	1,361,000	244,734	13,698
					-	-		1,347,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	32,628	-
					-	-		190,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	1,171,000	212,106	13,698
					-	-		1,157,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	14,510,000	-	14,510,000	14,510,000	730,242	142,585
					-	-		14,367,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									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	-	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	-	200
					-	-		189,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	14,700,000	-	14,700,000	14,700,000	730,242	142,785
					-	-		14,557,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		2,409,396	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,409,396	-	2,409,396	-	2,409,396	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	2,413,396	-	2,413,396	-			-
					-	-		2,413,396		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	17,113,396	-	17,113,396	730,242		142,785	
					-	-		16,970,611		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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12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	12,371,113	190,000		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	197,375			
1040 加班費	283,489	190,000		
1045 退休退職給付				2,371,524
1050 退休離職儲金	855,765			
1055 保險	774,138			
2000 業務費	637,000	1,157,302		
2003 教育訓練費		9,400		
2006 水電費		130,302		
2009 通訊費		92,224		
2018 資訊服務費		17,400		
2021 其他業務租金	5,500	65,856		
2027 保險費	2,917	17,451		
2033 臨時人員酬金	444,072			
2036 按日按件計資酬金		19,600		
2051 物品		250,903		
2054 一般事務費	111,726	453,378		
2063 房屋建築養護費		3,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	785	900		
2069 設施及機械設備養護費		66,495		
2072 國內旅費		30,393		
2093 特別費	72,000			

# 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12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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	13,120,113	1,347,302	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12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	4,000	14,974,509	
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	201,375	
1040 加班費		473,489	
1045 退休退職給付		2,371,524	
1050 退休離職儲金		855,765	
1055 保險		774,138	
2000 業務費		1,794,302	
2003 教育訓練費		9,400	
2006 水電費		130,302	
2009 通訊費		92,224	
2018 資訊服務費		17,400	
2021 其他業務租金		71,356	
2027 保險費		20,368	
2033 臨時人員酬金		444,072	
2036 按日按件計資酬金		19,600	
2051 物品		250,903	
2054 一般事務費		565,104	
2063 房屋建築養護費		3,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,685	
2069 設施及機械設備養護費		66,495	
2072 國內旅費		30,393	
2093 特別費		72,000	

# 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12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		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	4,000	16,970,611	

# 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12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	1,414,305	0	0	0	0	0	0	0	1,414,305
本年度	1,414,305	0	0	0	0	0	0	0	1,414,305
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	714,290	0	0	0	0	0	0	0	714,290
05010300 登記費	27,820	0	0	0	0	0	0	0	27,820
05030300 資料使用費	627,579	0	0	0	0	0	0	0	627,579
05030700 服務費	35,136	0	0	0	0	0	0	0	35,136
07010100 利息收入	2,796	0	0	0	0	0	0	0	2,796
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12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	16,970,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,970,611	142,785
本年度	16,970,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,970,611	142,785
一、本年度經費	14,557,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,557,215	142,785
0137010100 行政管理	13,020,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,020,113	128,887
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,347,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,302	13,698
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12月31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	1,242,043	負債	157,125
流動資產	157,125	流動負債	157,125
專戶存款	157,125	應付代收款	157,125
零用金		淨資產	1,084,918
固定資產	1,084,918	資產負債淨額	1,084,918
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,084,918
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	-1,423,395		
機械及設備	2,284,996		
累計折舊－機械及設備	-2,070,364		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,885		
雜項設備	1,167,071		
累計折舊－雜項設備	-1,081,284		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,242,043	合 計	1,242,043
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12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	809,624	18,385,201
公庫撥入數	685,242	16,970,611
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	122,858	1,404,825
財產收益	1,524	6,896
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	84
支出	871,371	18,418,396
繳付公庫數	124,382	1,414,305
人事支出	412,840	14,974,509
業務支出	317,402	1,794,302
獎補助支出	0	12,000
財產損失	320	320
折舊、折耗及攤銷	16,427	222,960
收支餘絀	-61,747	-33,195

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12月31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	-35,148	706,605
機械及設備	2,196,211	-1,939,191	88,785	0	-131,173	214,632
交通及運輸設備	70,000	-66,227	89,800	0	-16,658	76,915
雜項設備	1,187,571	-1,072,983	11,500	32,000	-8,301	85,787
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	32,000	-191,280	1,084,918
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	32,000	-191,280	1,084,918

# 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12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12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	1,414,305	16,970,896	18,385,201	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	16,970,611	16,970,611	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	1,404,825	-----	1,404,825	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	6,896	-----	6,896	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	16,970,611	1,447,785	18,418,396	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,974,509	1,414,305	14,974,509	人事支出
業務費	1,794,302	-----	1,794,302	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	-----	
	-----	320	320	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	222,960	222,960	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,556,306	15,523,111	-33,195	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12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16,970,611元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數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1,414,305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. 財產損失調整數320元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數222,960元=固定資產提列折舊數222,960元+無形資產攤銷數0元。