

臺中市后里區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市后里區戶政事務所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4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			3703112090100 戶政業務	1,342,000	-	1,342,000	91,000	24,091	66,909	
					-	-			24,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,152,000	-	1,152,000	91,000	24,091	66,909	
					-	-			24,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
				經常門合計	15,021,000	-	15,021,000	4,168,000	2,676,080	1,491,920	
					-	-			2,676,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-					
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市后里區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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114年1月1日至114年1月31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					
				統籌科目合計	426,830	-	426,830	426,830	-		
					-	-		426,830			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	15,547,830	-	15,547,830	4,594,830	3,102,910	1,491,920	
					-	-		3,102,910			
					-	-		-	-		
					-	-					

臺中市后里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,569,103		426,830	2,995,933
1015 法定編制人員待遇	1,269,981			1,269,981
1030 獎金	1,056,810		39,420	1,096,230
1045 退休退職給付			387,410	387,410
1050 退休離職儲金	133,292			133,292
1055 保險	109,020			109,020
2000 業務費	78,886	24,091		102,977
2009 通訊費		4,299		4,299
2021 其他業務租金		549		549
2027 保險費		12,708		12,708
2033 約用人員酬金	76,780			76,780
2051 物品		2,600		2,600
2054 一般事務費	1,106	1,085		2,191
2069 設施及機械設備養護費		2,850		2,850
2093 特別費	1,000			1,000
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	2,651,989	24,091	426,830	3,102,910

臺中市后里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	82,445	0	0	0	0	0	0	0	82,445
本年度	82,445	0	0	0	0	0	0	0	82,445
05010200 證照費	45,300	0	0	0	0	0	0	0	45,300
05010300 登記費	1,740	0	0	0	0	0	0	0	1,740
05030300 資料使用費	33,442	0	0	0	0	0	0	0	33,442
05030700 服務費	1,962	0	0	0	0	0	0	0	1,962
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺中市后里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	3,102,910	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	3,147,910	1,446,920
本年度	3,102,910	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	3,147,910	1,446,920
一、本年度經費	2,676,080	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	2,721,080	1,446,920
0137010100 行政管理	2,651,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,651,989	1,425,011
0137090100 戶政業務	24,091	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	69,091	21,909
二、統籌科目	426,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,830	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	426,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,830	0

臺中市后里區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,230,355	3,230,355
公庫撥入數	3,147,910	3,147,910
規費收入	82,444	82,444
其他收入	1	1
支出	3,200,872	3,200,872
繳付公庫數	82,445	82,445
人事支出	2,995,933	2,995,933
業務支出	102,977	102,977
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	15,517	15,517
收支餘絀	29,483	29,483

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 12 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	-1,423,395	0	0	-2,929	703,676
機械及設備	2,284,996	-2,070,364	0	0	-9,867	204,765
交通及運輸設備	159,800	-82,885	0	0	-1,235	75,680
雜項設備	1,167,071	-1,081,284	0	0	-1,486	84,301
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,794,567	-4,709,649	0	0	-15,517	1,069,401
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	5,794,567	-4,709,649	0	0	-15,517	1,069,401

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 14 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	82,445	3,147,910	3,230,355	收入
		3,147,910	3,147,910	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	82,444		82,444	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	1		1	其他收入
歲出	3,102,910	97,962	3,200,872	支出
		82,445	82,445	繳付公庫數
人事費	2,995,933		2,995,933	人事支出
業務費	102,977		102,977	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,517	15,517	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,020,465	3,049,948	29,483	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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3,147,910元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數82,445元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數15,517元=固定資產提列折舊數15,517元+無形資產攤銷數0元。