臺中市后里區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年02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 8頁
二、繳付公庫數分析表.....第 9頁至第 9頁
三、公庫撥入數分析表.....第 10頁至第 10頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 11頁至第 11頁
二、收入支出表.....第 12頁至第 12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 13頁至第 14頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 15頁至第 16頁

臺中市后里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	1,000	- -	-	-1,000
	01			04031120100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		04031120101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	1,000	- -	-	-1,000
05				05030000000 規費收入	1,411,000 -	1,411,000	237,000	120,436 202,880	-	-34,120
	01			05031120100 行政規費收入	728,000 -	728,000	121,000	66,480 113,520	-	-7,480
		01		05031120101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031120102 證照費	697,000 -	697,000	116,000	64,380 109,680	-	-6,320
		03		05031120103 登記費	30,000 -	30,000	4,000	2,100 3,840	-	-160
	03			05031120300 使用規費收入	683,000 -	683,000	116,000	53,956 89,360	-	-26,640
		03		05031120303 資料使用費	652,000 -	652,000	112,000	50,770 84,212	-	-27,788
		07		05031120307 服務費	31,000 -	31,000	4,000	3,186 5,148	-	1,148
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	01			07031120100 財產孳息	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		07031120101 利息收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/3/24

臺中市后里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	- 1	-	1
	02			12031120200 雜項收入	- -	-	-	- 1	-	1
		10		12031120210 其他雜項收入	- -	-	-	- 1	-	1
				經常門合計	1,418,000 -	1,418,000	238,000	120,436 202,881	-	-35,119
				總計	1,418,000 -	1,418,000	238,000	120,436 202,881	-	-35,119

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703112010000 一般行政	13,679,000	-	13,679,000	4,977,000	769,701	1,555,310
					-	-			3,421,690	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703112010100 行政管理	13,679,000	-	13,679,000	4,977,000	769,701	1,555,310
					-	-			3,421,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,980,000	-	12,980,000	4,868,000	761,103	1,537,794
					-	-			3,330,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	687,000	-	687,000	105,000	8,598	17,516
					-	-			87,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703112090000 戶政業務	1,342,000	-	1,342,000	204,000	70,558	109,351
					-	-			94,649	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703112090100 戶政業務	1,342,000	-	1,342,000	204,000	70,558	109,351
					-	-			94,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	18,000	17,996	4
					-	-			17,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,152,000	-	1,152,000	186,000	52,562	109,347
					-	-			76,653	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	15,021,000	-	15,021,000	5,181,000	840,259	1,664,661
					-	-			3,516,339	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	15,121,000	-	15,121,000	5,196,000	840,259	1,679,661
					-	-			3,516,339	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	620,535	-	620,535	620,535	193,705	-
					-	-			620,535	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	620,535	-	620,535	620,535	193,705	-
					-	-			620,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	620,535	-	620,535	620,535	193,705	-
					-	-			620,535	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903112090200 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	622,535	-	622,535	622,535	195,705	-
					-	-			622,535	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	15,743,535	-	15,743,535	5,818,535	1,035,964	1,679,661
					-	-			4,138,874	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

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	公務人員各項補助
1000 人事費	3,330,206	17,996	620,535	2,000
1015 法定編制人員待遇	1,893,161			
1030 獎金	1,056,810		39,420	
1035 其他給與				2,000
1040 加班費		17,996		
1045 退休退職給付			581,115	
1050 退休離職儲金	195,685			
1055 保險	184,550			
2000 業務費	87,484	76,653		
2006 水電費		13,855		
2009 通訊費		8,586		
2021 其他業務租金	519	6,098		
2027 保險費	2,753	14,658		
2033 約用人員酬金	76,780			
2051 物品		17,690		
2054 一般事務費	2,432	10,738		
2069 設施及機械設備養護費		2,850		
2072 國內旅費		2,178		
2093 特別費	5,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,421,690	94,649	620,535	2,000

報表編號：arg31　列印日期:114/3/24

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	3,970,737			
1015　法定編制人員待遇	1,893,161			
1030　獎金	1,096,230			
1035　其他給與	2,000			
1040　加班費	17,996			
1045　退休退職給付	581,115			
1050　退休離職儲金	195,685			
1055　保險	184,550			
2000　業務費	164,137			
2006　水電費	13,855			
2009　通訊費	8,586			
2021　其他業務租金	6,617			
2027　保險費	17,411			
2033　約用人員酬金	76,780			
2051　物品	17,690			
2054　一般事務費	13,170			
2069　設施及機械設備養護費	2,850			
2072　國內旅費	2,178			
2093　特別費	5,000			
4000　獎補助費	4,000			
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	4,138,874			

報表編號：arg31　列印日期:114/3/24

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2月28日

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	202,881	0	0	0	0	0	0	0	202,881
本年度	202,881	0	0	0	0	0	0	0	202,881
05010200 證照費	109,680	0	0	0	0	0	0	0	109,680
05010300 登記費	3,840	0	0	0	0	0	0	0	3,840
05030300 資料使用費	84,212	0	0	0	0	0	0	0	84,212
05030700 服務費	5,148	0	0	0	0	0	0	0	5,148
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2月28日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	4,138,874	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,183,874	1,634,661
本年度	4,138,874	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,183,874	1,634,661
一、本年度經費	3,516,339	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	3,561,339	1,634,661
0137010100 行政管理	3,421,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,421,690	1,555,310
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137090100 戶政業務	94,649	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	139,649	64,351
二、統籌科目	622,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,535	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	620,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,535	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

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,362,972	負債	2,264,081
流動資產	1,909,081	流動負債	2,264,081
專戶存款	1,864,081	應付代收款	2,264,081
零用金	45,000	淨資產	1,098,891
固定資產	1,053,891	資產負債淨額	1,098,891
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,098,891
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	-1,429,253		
機械及設備	2,284,996		
累計折舊－機械及設備	-2,090,096		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,355		
雜項設備	1,167,071		
累計折舊－雜項設備	-1,084,251		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合計	3,362,972	合計	3,362,972
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114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,156,400	4,386,755
公庫撥入數	1,035,964	4,183,874
規費收入	120,436	202,880
其他收入	0	1
支出	1,171,910	4,372,782
繳付公庫數	120,436	202,881
人事支出	974,804	3,970,737
業務支出	61,160	164,137
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	15,510	31,027
收支餘絀	-15,510	13,973

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2月28日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-5,858	700,747
機械及設備	2,284,996	-2,070,364	0	0	-19,732	194,900
交通及運輸設備	159,800	-82,885	0	0	-2,470	74,445
雜項設備	1,167,071	-1,081,284	0	0	-2,967	82,820
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	-31,027	1,053,891
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	-31,027	1,053,891

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2月28日

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2月28日

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	202,881	4,183,874	4,386,755	收入
		4,183,874	4,183,874	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	202,880		202,880	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	4,138,874	233,908	4,372,782	支出
		202,881	202,881	繳付公庫數
人事費	3,970,737		3,970,737	人事支出
業務費	164,137		164,137	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
		31,027	31,027	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,935,993	3,949,966	13,973	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2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數4,183,874元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數202,881元，詳繳付公庫數分析表。 3.折舊、折耗及攤銷調整數31,027元=固定資產提列折舊數31,027元+無形資產攤銷數0元。