

臺中市后里區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年04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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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, 679, 000	-	13, 679, 000	7, 045, 000	1, 578, 807	1, 223, 542
					-	-			5, 821, 458	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703112010100 行政管理	13, 679, 000	-	13, 679, 000	7, 045, 000	1, 578, 807	1, 223, 542
					-	-			5, 821, 458	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12, 980, 000	-	12, 980, 000	6, 815, 000	1, 535, 823	1, 193, 185
					-	-			5, 621, 815	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	687, 000	-	687, 000	226, 000	42, 984	30, 357
					-	-			195, 643	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	428, 000	57, 261	131, 374
					-	-			296, 626	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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114年1月1日至114年4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114年1月1日至114年4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				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,009,945	-	1,009,945	1,009,945	193,705	-
					-	-			1,009,945	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	16,130,945	-	16,130,945	8,497,945	1,829,773	1,369,916
					-	-			7,128,029	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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4月30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	公務人員各項補助
1000 人事費	5,621,815	37,253	1,007,945	2,000
1015 法定編制人員待遇	3,207,024			
1030 獎金	1,773,695		39,420	
1035 其他給與	16,000			2,000
1040 加班費		37,253		
1045 退休退職給付			968,525	
1050 退休離職儲金	328,715			
1055 保險	296,381			
2000 業務費	195,643	259,373		
2006 水電費		24,870		
2009 通訊費		23,384		
2018 資訊服務費		1,500		
2021 其他業務租金	1,557	17,196		
2027 保險費	2,753	14,658		
2033 約用人員酬金	146,412			
2051 物品		110,919		
2054 一般事務費	30,543	49,184		
2069 設施及機械設備養護費		11,250		
2072 國內旅費		6,412		
2093 特別費	14,378			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	5,821,458	296,626	1,007,945	2,000

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4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			
	合計			
1000 人事費	6,669,013			
1015 法定編制人員待遇	3,207,024			
1030 獎金	1,813,115			
1035 其他給與	18,000			
1040 加班費	37,253			
1045 退休退職給付	968,525			
1050 退休離職儲金	328,715			
1055 保險	296,381			
2000 業務費	455,016			
2006 水電費	24,870			
2009 通訊費	23,384			
2018 資訊服務費	1,500			
2021 其他業務租金	18,753			
2027 保險費	17,411			
2033 約用人員酬金	146,412			
2051 物品	110,919			
2054 一般事務費	79,727			
2069 設施及機械設備養護費	11,250			
2072 國內旅費	6,412			
2093 特別費	14,378			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	7,128,029			

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4月30日

頁數：第9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	500,974	0	0	0	0	0	0	0	500,974
本年度	500,974	0	0	0	0	0	0	0	500,974
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	264,450	0	0	0	0	0	0	0	264,450
05010300 登記費	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
05030300 資料使用費	213,791	0	0	0	0	0	0	0	213,791
05030700 服務費	12,732	0	0	0	0	0	0	0	12,732
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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4月30日

頁數：第10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	7,128,029	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,173,029	1,324,916
本年度	7,128,029	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,173,029	1,324,916
一、本年度經費	6,118,084	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,163,084	1,324,916
0137010100 行政管理	5,821,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,821,458	1,223,542
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137090100 戶政業務	296,626	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	341,626	86,374
二、統籌科目	1,009,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,945	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,007,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,945	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,961,243	7,674,003
公庫撥入數	1,829,773	7,173,029
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	131,405	500,073
財產收益	65	600
其他收入	0	1
支出	1,973,878	7,686,954
繳付公庫數	131,470	500,974
人事支出	1,732,062	6,669,013
業務支出	97,711	455,016
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	12,635	57,951
收支餘絀	-12,635	-12,951

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 13 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	-1,423,395	0	0	-11,716	694,889
機械及設備	2,284,996	-2,070,364	0	0	-35,361	179,271
交通及運輸設備	159,800	-82,885	0	0	-4,940	71,975
雜項設備	1,167,071	-1,081,284	0	0	-5,934	79,853
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	-57,951	1,026,967
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	-57,951	1,026,967

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4月30日

頁數:第 14 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4月30日

頁數:第 15 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	500,974	7,173,029	7,674,003	收入
		7,173,029	7,173,029	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	500,073		500,073	規費收入
信託管理收入				
財產收入	600		600	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	7,128,029	558,925	7,686,954	支出
		500,974	500,974	繳付公庫數
人事費	6,669,013		6,669,013	人事支出
業務費	455,016		455,016	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		57,951	57,951	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,627,055	6,614,104	-12,951	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4月30日

頁數:第 16 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7,173,029元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數500,974元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數57,951元=固定資產提列折舊數57,951元+無形資產攤銷數0元。