

臺中市后里區戶政事務所

會計月報

中華民國114年05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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,700
						-	-	-	-	-	-
						-	300	-	-	-	-
	01			04031120100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,700
						-	-	-	-	-	-
						-	300	-	-	-	-
		01		04031120101	罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,700
						-	-	-	-	-	-
						-	300	-	-	-	-
05				0503000000	規費收入	1,411,000	1,411,000	595,000	143,240	-	48,313
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	643,313	-	-
	01			05031120100	行政規費收入	728,000	728,000	305,000	77,140	-	45,690
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	350,690	-	-
		01		05031120101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	500	-	-
		02		05031120102	證照費	697,000	697,000	291,000	74,840	-	48,290
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	339,290	-	-
		03		05031120103	登記費	30,000	30,000	13,000	2,300	-	-2,100
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	10,900	-	-
	03			05031120300	使用規費收入	683,000	683,000	290,000	66,100	-	2,623
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	292,623	-	-
		03		05031120303	資料使用費	652,000	652,000	274,000	59,581	-	-628
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	273,372	-	-
		07		05031120307	服務費	31,000	31,000	16,000	6,519	-	3,251
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	19,251	-	-
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	600
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	600	-	-
	01			07031120100	財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07031120101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
	05			07031120500 廢舊物資售價	-	-	-	-	600	
					-		600			
		01		07031120501 廢舊物資售價	-	-	-	-	600	
					-		600			
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	597,000	143,240	-	
					-		644,214			
				總計	1,418,000	1,418,000	597,000	143,240	-	
					-		644,214			

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				3703112010000 一般行政	13,679,000	-	13,679,000	8,003,000	1,009,597	1,171,945
					-	-		6,831,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703112010100 行政管理	13,679,000	-	13,679,000	8,003,000	1,009,597	1,171,945
					-	-		6,831,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,980,000	-	12,980,000	7,700,000	950,590	1,127,595
					-	-		6,572,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	687,000	-	687,000	295,000	55,007	44,350
					-	-		250,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703112090000 戶政業務	1,342,000	-	1,342,000	544,000	157,221	90,153
					-	-		453,847		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	544,000	157,221	90,153	
					-	-		453,847			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	71,000	21,417	12,330	
					-	-		58,670			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	1,152,000	-	1,152,000	473,000	135,804	77,823	
					-	-		395,177			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	15,021,000	-	15,021,000	8,547,000	1,166,818	1,262,098	
					-	-		7,284,902			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	96,500	3,500	
					-	-		96,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703112010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	96,500	3,500	
					-	-		96,500			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	96,500	3,500	
					-	-		96,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	96,500	3,500	
					-	-		96,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	15,121,000	-	15,121,000	1,263,318	1,265,598	
					-	-		7,381,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,201,650	-	1,201,650	193,705	-	
					-	-		1,201,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,650	-	1,201,650	193,705	-	
					-	-		1,201,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,201,650	-	1,201,650	193,705	-	
					-	-		1,201,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903112090200 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,203,650	-	1,203,650	193,705	-	
					-	-		1,203,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,324,650	-	16,324,650	1,457,023	1,265,598	
					-	-		8,585,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	公務人員各項補助
1000 人事費	6,572,405	58,670	1,201,650	2,000
1015 法定編制人員待遇	3,972,817			
1030 獎金	1,795,610		39,420	
1035 其他給與	32,000			2,000
1040 加班費		58,670		
1045 退休退職給付			1,162,230	
1050 退休離職儲金	403,531			
1055 保險	368,447			
2000 業務費	250,650	395,177		
2006 水電費		38,592		
2009 通訊費		32,839		
2018 資訊服務費		1,500		
2021 其他業務租金	2,076	22,745		
2027 保險費	2,753	14,658		
2033 約用人員酬金	181,228			
2051 物品		139,604		
2054 一般事務費	50,215	119,283		
2069 設施及機械設備養護費		17,250		
2072 國內旅費		8,706		
2093 特別費	14,378			
3000 設備及投資	96,500			
3020 機械設備費	96,500			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	6,927,555	453,847	1,201,650	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5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			
	合計			
1000 人事費	7,834,725			
1015 法定編制人員待遇	3,972,817			
1030 獎金	1,835,030			
1035 其他給與	34,000			
1040 加班費	58,670			
1045 退休退職給付	1,162,230			
1050 退休離職儲金	403,531			
1055 保險	368,447			
2000 業務費	645,827			
2006 水電費	38,592			
2009 通訊費	32,839			
2018 資訊服務費	1,500			
2021 其他業務租金	24,821			
2027 保險費	17,411			
2033 約用人員酬金	181,228			
2051 物品	139,604			
2054 一般事務費	169,498			
2069 設施及機械設備養護費	17,250			
2072 國內旅費	8,706			
2093 特別費	14,378			
3000 設備及投資	96,500			
3020 機械設備費	96,500			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			

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5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			
	合計			
合計	8,585,052			

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5月31日

頁數：第11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	644,214	0	0	0	0	0	0	0	644,214
本年度	644,214	0	0	0	0	0	0	0	644,214
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	339,290	0	0	0	0	0	0	0	339,290
05010300 登記費	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
05030300 資料使用費	273,372	0	0	0	0	0	0	0	273,372
05030700 服務費	19,251	0	0	0	0	0	0	0	19,251
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5月31日

頁數：第12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	8,585,052	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,630,052	1,220,598
本年度	8,585,052	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,630,052	1,220,598
一、本年度經費	7,381,402	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,426,402	1,220,598
0137010100 行政管理	6,831,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,831,055	1,171,945
0137010100* 行政管理	96,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,500	3,500
0137090100 戶政業務	453,847	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	498,847	45,153
二、統籌科目	1,203,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,650	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,650	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5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,503,853	負債	2,325,628
流動資產	1,970,628	流動負債	2,325,628
專戶存款	1,925,628	應付代收款	2,325,628
零用金	45,000	淨資產	1,178,225
固定資產	1,133,225	資產負債淨額	1,178,225
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,178,225
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	-1,438,040		
機械及設備	2,403,893		
累計折舊－機械及設備	-2,112,714		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,060		
雜項設備	1,167,071		
累計折舊－雜項設備	-1,088,704		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,503,853	合 計	3,503,853
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5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,622,660	9,296,663
公庫撥入數	1,457,023	8,630,052
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	143,240	643,313
財產收益	0	600
捐獻及贈與收入	22,397	22,397
其他收入	0	1
支出	1,516,402	9,203,356
繳付公庫數	143,240	644,214
人事支出	1,165,712	7,834,725
業務支出	190,811	645,827
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	12,639	70,590
收支餘絀	106,258	93,307

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5月31日

頁數：第 15 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	-1,423,395	0	0	-14,645	691,960
機械及設備	2,284,996	-2,070,364	118,897	0	-42,350	291,179
交通及運輸設備	159,800	-82,885	0	0	-6,175	70,740
雜項設備	1,167,071	-1,081,284	0	0	-7,420	78,367
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	118,897	0	-70,590	1,133,225
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	118,897	0	-70,590	1,133,225

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5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」118,897元=預算採購增加金額96,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,397元。

二、設備及投資預算執行增加金額96,500元=本年度預算執行金額96,500元。

三、預算採購增加金額96,500元較設備及投資預算執行增加金額96,500元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,397元，係涉及收支餘絀者：受贈財產22,397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5月31日

頁數：第 17 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	644,214	8,652,449	9,296,663	收入
	-----	8,630,052	8,630,052	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	643,313	-----	643,313	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	-----	22,397	22,397	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	8,585,052	618,304	9,203,356	支出
	-----	644,214	644,214	繳付公庫數
人事費	7,834,725	-----	7,834,725	人事支出
業務費	645,827	-----	645,827	業務支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	獎補助支出
設備及投資	96,500	-96,500	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	70,590	70,590	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,940,838	8,034,145	93,307	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5月31日

頁數：第 18 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8,630,052元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入22,397元，係外交部領事事務局捐贈財物。(外交部領事事務局114年5月12日領一字第1145314429號函)
3. 繳付公庫數調整數644,214元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-96,500元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數70,590元=固定資產提列折舊數70,590元+無形資產攤銷數0元。