

臺中市后里區戶政事務所

會計月報

中華民國114年06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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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6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6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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	7,239,613	80,663	1,395,355	2,000
1015 法定編制人員待遇	4,491,433			
1030 獎金	1,795,610		39,420	
1035 其他給與	78,913			2,000
1040 加班費		80,663		
1045 退休退職給付			1,355,935	
1050 退休離職儲金	460,642			
1055 保險	413,015			
2000 業務費	308,828	512,264		
2006 水電費		39,013		
2009 通訊費		37,398		
2018 資訊服務費		10,434		
2021 其他業務租金	2,595	27,745		
2027 保險費	2,753	17,048		
2033 約用人員酬金	216,044			
2051 物品		143,611		
2054 一般事務費	70,058	198,356		
2063 房屋建築養護費		11,500		
2069 設施及機械設備養護費		17,250		
2072 國內旅費		9,909		
2093 特別費	17,378			
3000 設備及投資	96,500			
3020 機械設備費	96,500			
4000 獎補助費	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6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			
	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
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	7,652,941	592,927	1,395,355	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6月30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	8,717,631			
1015 法定編制人員待遇	4,491,433			
1030 獎金	1,835,030			
1035 其他給與	80,913			
1040 加班費	80,663			
1045 退休退職給付	1,355,935			
1050 退休離職儲金	460,642			
1055 保險	413,015			
2000 業務費	821,092			
2006 水電費	39,013			
2009 通訊費	37,398			
2018 資訊服務費	10,434			
2021 其他業務租金	30,340			
2027 保險費	19,801			
2033 約用人員酬金	216,044			
2051 物品	143,611			
2054 一般事務費	268,414			
2063 房屋建築養護費	11,500			
2069 設施及機械設備養護費	17,250			
2072 國內旅費	9,909			
2093 特別費	17,378			
3000 設備及投資	96,500			
3020 機械設備費	96,500			
4000 獎補助費	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6月30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			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	9,643,223			

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6月30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	749,351	0	0	0	0	0	0	0	749,351
本年度	749,351	0	0	0	0	0	0	0	749,351
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	393,450	0	0	0	0	0	0	0	393,450
05010300 登記費	12,980	0	0	0	0	0	0	0	12,980
05030300 資料使用費	316,281	0	0	0	0	0	0	0	316,281
05030700 服務費	23,538	0	0	0	0	0	0	0	23,538
07010100 利息收入	1,701	0	0	0	0	0	0	0	1,701
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6月30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	9,643,223	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,688,223	1,409,132
本年度	9,643,223	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,688,223	1,409,132
一、本年度經費	8,245,868	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,290,868	1,409,132
0137010100 行政管理	7,556,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,556,441	1,382,559
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	592,927	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	637,927	23,073
二、統籌科目	1,397,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,355	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,395,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,355	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6月30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	1,163,308	10,459,971
公庫撥入數	1,058,171	9,688,223
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	103,436	746,749
財產收益	1,701	2,301
捐獻及贈與收入	0	22,397
其他收入	0	1
支出	1,177,924	10,381,280
繳付公庫數	105,137	749,351
人事支出	882,906	8,717,631
業務支出	175,265	821,092
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	14,616	85,206
收支餘絀	-14,616	78,691

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 15 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6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	-17,574	689,031
機械及設備	2,284,996	-2,070,364	118,897	0	-51,321	282,208
交通及運輸設備	159,800	-82,885	0	0	-7,410	69,505
雜項設備	1,167,071	-1,081,284	0	0	-8,901	76,886
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	-85,206	1,118,609
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	-85,206	1,118,609

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6月30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6月30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	749,351	9,710,620	10,459,971	收入
		9,688,223	9,688,223	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	746,749		746,749	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,301		2,301	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	9,643,223	738,057	10,381,280	支出
		749,351	749,351	繳付公庫數
人事費	8,717,631		8,717,631	人事支出
業務費	821,092		821,092	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				利息費用及手續費
		85,206	85,206	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,893,872	8,972,563	78,691	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6月30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9,688,223元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數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749,351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85,206元=固定資產提列折舊數85,206元+無形資產攤銷數0元。
-------------	---