

臺中市后里區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年07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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/9/11

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7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7月31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7月31日

頁數：第5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					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,500	
					-	-			96,500		
					-	-			-		
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	3,500	
					-	-			96,500		
					-	-			-		
					-	-					
				經資門合計	15,121,000	-	15,121,000	10,753,000	973,102	1,534,030	
					-	-			9,218,970		
					-	-			-		
					-	-					
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,589,060	-	1,589,060	1,589,060	193,705		
					-	-			1,589,060		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,589,060	-	1,589,060	1,589,060	193,705		
					-	-			1,589,060		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	1,589,060	-	1,589,060	1,589,060	193,705		
					-	-			1,589,060		
					-	-			-		
					-	-					

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7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				
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	1,591,060	-	1,591,060	1,591,060	193,705	-
					-	-			1,591,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	16,712,060	-	16,712,060	12,344,060	1,166,807	1,534,030
					-	-			10,810,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	8,060,187	101,657	1,589,060	2,000
1015 法定編制人員待遇	5,183,260			
1030 獎金	1,795,610		39,420	
1035 其他給與	78,913			2,000
1040 加班費		101,657		
1045 退休退職給付			1,549,640	
1050 退休離職儲金	528,452			
1055 保險	473,952			
2000 業務費	361,883	590,743		
2006 水電費		69,516		
2009 通訊費		44,708		
2018 資訊服務費		11,934		
2021 其他業務租金	3,114	33,843		
2027 保險費	2,753	17,048		
2033 約用人員酬金	250,860			
2051 物品		152,801		
2054 一般事務費	84,778	216,828		
2063 房屋建築養護費		11,500		
2069 設施及機械設備養護費		20,500		
2072 國內旅費		12,065		
2093 特別費	20,378			
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7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
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	8,526,570	692,400	1,589,060	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7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	9,752,904			
1015 法定編制人員待遇	5,183,260			
1030 獎金	1,835,030			
1035 其他給與	80,913			
1040 加班費	101,657			
1045 退休退職給付	1,549,640			
1050 退休離職儲金	528,452			
1055 保險	473,952			
2000 業務費	952,626			
2006 水電費	69,516			
2009 通訊費	44,708			
2018 資訊服務費	11,934			
2021 其他業務租金	36,957			
2027 保險費	19,801			
2033 約用人員酬金	250,860			
2051 物品	152,801			
2054 一般事務費	301,606			
2063 房屋建築養護費	11,500			
2069 設施及機械設備養護費	20,500			
2072 國內旅費	12,065			
2093 特別費	20,378			
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7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			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	10,810,030			

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7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	866,606	0	0	0	0	0	0	0	866,606
本年度	866,606	0	0	0	0	0	0	0	866,606
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	448,910	0	0	0	0	0	0	0	448,910
05010300 登記費	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
05030300 資料使用費	370,872	0	0	0	0	0	0	0	370,872
05030700 服務費	26,922	0	0	0	0	0	0	0	26,922
07010100 利息收入	1,701	0	0	0	0	0	0	0	1,701
07050100 廢舊物資售價	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
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7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	10,810,030	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,855,030	1,489,030
本年度	10,810,030	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,855,030	1,489,030
一、本年度經費	9,218,970	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,263,970	1,489,030
0137010100 行政管理	8,430,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,430,070	1,444,930
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	692,400	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	737,400	40,600
二、統籌科目	1,591,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,060	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,589,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,060	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7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	1,284,062	11,744,033
公庫撥入數	1,166,807	10,855,030
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	115,355	862,104
財產收益	1,900	4,201
捐獻及贈與收入	0	22,397
其他收入	0	1
支出	1,298,682	11,679,962
繳付公庫數	117,255	866,606
人事支出	1,035,273	9,752,904
業務支出	131,534	952,626
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	14,620	99,826
收支餘絀	-14,620	64,071

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7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	-20,503	686,102
機械及設備	2,284,996	-2,070,364	118,897	0	-60,291	273,238
交通及運輸設備	159,800	-82,885	0	0	-8,645	68,270
雜項設備	1,167,071	-1,081,284	0	0	-10,387	75,400
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	-99,826	1,103,989
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	-99,826	1,103,989

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7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7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	866,606	10,877,427	11,744,033	收入
		10,855,030	10,855,030	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	862,104		862,104	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,201		4,201	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	10,810,030	869,932	11,679,962	支出
		866,606	866,606	繳付公庫數
人事費	9,752,904		9,752,904	人事支出
業務費	952,626		952,626	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		99,826	99,826	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,943,424	10,007,495	64,071	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7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10,855,030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866,606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99,826元=固定資產提列折舊數99,826元+無形資產攤銷數0元。