

中華民國114年08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			
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8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000	5, 000	3,000	- 300		-2,700
	01			04031120100 罰金罰鍰及怠金	5, 000	5, 000	3, 000	- 300		-2, 700
		01		04031120101 罰金罰鍰	5,000	5, 000	3, 000	300		-2, 700
05				05030000000 規費收入	1, 411, 000	1, 411, 000	945, 000	113, 938 976, 042		31, 042
	01			05031120100 行政規費收入	728, 000	728, 000	487, 000	59, 030 523, 340		- 36, 340
		01		05031120101 審查費	1,000	1, 000	1,000	500		500
		02		05031120102 證照費	697, 000	697, 000	465, 000	56, 430 505, 340		40, 340
		03		05031120103 登記費	30,000	30, 000	21,000	2, 600 17, 500		-3, 500
	03			05031120300 使用規費收入	683, 000	683, 000	458, 000	54, 908 452, 702		-5, 298
		03		05031120303 資料使用費	652, 000	652, 000	436, 000	51, 911 422, 783		-13, 217
		07		05031120307 服務費	31,000	31, 000	22, 000	2, 997 29, 919		7, 919
07				07030000000 財産收入	2,000	2, 000	1,000	- 4, 201		3, 201
	01			07031120100 財産孳息	2,000	2, 000	1,000	1, 701		- 701
		01		07031120101 利息收入	2,000	2, 000	1,000	- 1, 701		- 701

報表編號:arf50 列印日期:114/9/11

## 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8月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	B	預 算	- 數		執	<b></b> 數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(減)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031120500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2, 500
				一般 香 初 貝 香 頂	_			2, 500		
		01		07031120501	_	-	-	-	-	2, 500
				廢舊物資售價	_			2, 500		
12				12030000000	_	-	-	-	-	1
				其他收入	-			1		
	02			12031120200	-	-	-	-	-	1
				雜項收入	-			1		
	İ	10		12031120210	-	-	-	-	-	1
				其他雜項收入	_			1		
	İ		İ	經常門合計	1, 418, 000	1, 418, 000	949, 000	113, 938	_	31, 544
					=			980, 544		
				總計	1, 418, 000	1, 418, 000	949, 000	113, 938	=	31, 544
					-			980, 544		

## 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8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
77/	~×		Ela.	八四人石村	第一預備金	調整待遇準備	D 01	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703112010000	13, 679, 000	=	13, 679, 000	10, 811, 000	820, 071	1, 560, 859
				一般行政	-	_			9, 250, 141	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			3703112010100	13, 679, 000	-	13, 679, 000	10, 811, 000	820, 071	1, 560, 859
				行政管理	-	-			9, 250, 141	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	12, 980, 000	-	12, 980, 000	10, 355, 000	777, 120	1, 517, 693
				人事費	-	=			8, 837, 307	
					-	-			-	-
					-	=				
			20	200000	687, 000	-	687, 000	448, 000	42, 951	43, 166
				業務費	-	-			404, 834	
					-	-			-	-
					-	=				
			40	400000	12,000	-	12,000	8, 000	=	=
				獎補助費	-	=			8, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703112090000	1, 342, 000	-	1, 342, 000	868, 000	90, 895	84, 705
				户政業務	-	-			783, 295	
					-	-			-	-
					=	_				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		t.ht	<b>小亚</b> 7 <i>4</i> 66	預算追加(減)數	經費流用數	١ د ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703112090100	1, 342, 000	=	1, 342, 000	868, 000	90, 895	84, 705
				户政業務	=	=			783, 295	
					_	_			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190, 000	-	190, 000	122, 000	19, 241	1, 102
				八字貝	=	=			120, 898	
					=	=			-	-
				00000	- 4.450.000	-	4.450.000	F40.000	51.051	02.000
			20	200000 業務費	1, 152, 000	=	1, 152, 000	746, 000	71, 654	83, 603
				A. W. X.	=	=		-	662, 397	
					_	_				
				經常門合計	15, 021, 000	-	15, 021, 000	11, 679, 000	910, 966	1, 645, 564
				○ 中 1 1 日 a l	15, 021, 000		13, 021, 000	11, 079, 000	10, 033, 436	1, 043, 304
								-	10, 000, 400	
					_	=				
01				3703112010000	100,000		100, 000	100,000	-	3, 500
				一般行政	-	_			96, 500	
					_	-			-	-
					_	_				
	01			3703112010100	100, 000	-	100, 000	100, 000	-	3, 500
				行政管理*	-	=			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8月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
勘	佰	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
亦入	-74		Ela.	1 (~~) X X 1 445	第一預備金	調整待遇準備	ם פן	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	100, 000	=	100, 000	100, 000	-	3, 500
				設備及投資*	_	-			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	11, 779, 000	910, 966	1, 649, 064
					_	=			10, 129, 936	
					_	-			=	=
					_	-				
09				7603112090000	1, 782, 765	_	1, 782, 765	1, 782, 765	193, 705	
				公務人員退休及撫卹給付	-	_	1, 102, 100	1, 102, 100	1, 782, 765	
				-	_	_			1, 102, 100	_
				-		_				
-	01			7603112090100	1, 782, 765		1, 782, 765	1, 782, 765	193, 705	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1, 162, 103	=	1, 162, 103	1, 102, 103	1, 782, 765	
					_	_			1, 102, 100	
					_	_				
					-	=				
			10	100000 人事費	1, 782, 765	_	1, 782, 765	1, 782, 765	193, 705	=
				/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	=			1, 782, 765	
					_	_			=	-
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	l B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±h	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	久		Kl1	1、特及石槽	第一預備金	調整待遇準備	او تق			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8903112090000	2,000	-	2, 000	2,000	=	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			2,000	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			8903112090200	2, 000	-	2, 000	2, 000	=	-
				公務人員各項補助	-	=			2,000	
					-	_			-	-
					-	_				
			10	100000 人事費	2, 000	=	2, 000	2, 000	-	-
				八尹貝	-	-		_	2,000	
					-	-			_	-
					-	-				
				統籌科目合計	1, 784, 765	-	1, 784, 765	1, 784, 765	193, 705	=
					-	_		_	1, 784, 765	
					_	_			=	=
			_	الح فاد	10,005,705	-	10 005 705	19 509 705	1 104 071	1 040 004
				總計	16, 905, 765	_	16, 905, 765	13, 563, 765	1, 104, 671	1, 649, 064
					=	=		<u> </u>	11, 914, 701	
					=	=			-	_
					_	-				

#### 中華民國114年1月1日至114年8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	
用述剂杆日	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	8, 837, 307	120, 898	1, 782, 765	2,000
1015 法定編制人員待遇	5, 834, 130			
1030 獎金	1, 795, 610		39, 420	
1035 其他給與	78, 913			2, 000
1040 加班費		120, 898		
1045 退休退職給付			1, 743, 345	
1050 退休離職儲金	597, 243			
1055 保險	531, 411			
2000 業務費	404, 834	662, 397		
2006 水電費		70, 114		
2009 通訊費		55, 104		
2018 資訊服務費		11, 934		
2021 其他業務租金	3, 633	39, 392		
2027 保險費	2, 753	17, 048		
2033 約用人員酬金	285, 676			
2051 物品		176, 538		
2054 一般事務費	88, 394	238, 463		
2063 房屋建築養護費		11,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		800		
2069 設施及機械設備養護費		28, 500		
2072 國內旅費		13, 004		
2093 特別費	24, 378			
3000 設備及投資	96, 500			
3020 機械設備費	96, 500			

報表編號:arg31 列印日期:114/9/11

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或二	工作計畫名稱	
<b>用逐剂杆日</b>	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	行政管理 8,000 8,000		公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	9, 346, 641	783, 295	1, 782, 765	2, 000

報表編號:arg31 列印日期:114/9/11

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

1				—————————————————————————————————————
田公司付口		業務計畫或□	工作計畫名稱	
用途別科目	合計			
1000 人事費	10, 742, 970			
1015 法定編制人員待遇	5, 834, 130			
1030 獎金	1, 835, 030			
1035 其他給與	80, 913			
1040 加班費	120, 898			
1045 退休退職給付	1, 743, 345			
1050 退休離職储金	597, 243			
1055 保險	531, 411			
2000 業務費	1, 067, 231			
2006 水電費	70, 114			
2009 通訊費	55, 104			
2018 資訊服務費	11, 934			
2021 其他業務租金	43, 025			
2027 保險費	19, 801			
2033 約用人員酬金	285, 676			
2051 物品	176, 538			
2054 一般事務費	326, 857			
2063 房屋建築養護費	11, 500			
2066 車輛及辦公器具養護費	800			
2069 設施及機械設備養護費	28, 500			
2072 國內旅費	13, 004			
2093 特別費	24, 378			
3000 設備及投資	96, 500			
3020 機械設備費	96, 500			

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田公司付口		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	合計			
4000 獎補助費	8, 000			
4085 獎勵及慰問	8, 000			
合計	11, 914, 701			

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-F	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		980, 544	0	0	0	0	0	0	0	980, 544
本年度		980, 544	0	0	0	0	0	0	0	980, 544
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		505, 340	0	0	0	0	0	0	0	505, 340
05010300 登記費		17, 500	0	0	0	0	0	0	0	17, 500
05030300 資料使用費		422, 783	0	0	0	0	0	0	0	422, 783
05030700 服務費		29, 919	0	0	0	0	0	0	0	29, 919
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

報表編號: arg008 列印日期:114/9/11

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

		h			項			減項		公庫撥入數		
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)	公庫 分配數 餘額
合計	11, 914, 701	0	0	0	45, 000		0	0			-(9)-(10) 11, 959, 701	1, 604, 064
本年度	11, 914, 701	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	11, 959, 701	1, 604, 064
一、本年度經費	10, 129, 936	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	10, 174, 936	1, 604, 064
0137010100 行政管理	9, 250, 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 250, 141	1, 560, 859
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	783, 295	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	828, 295	39, 705
二、統籌科目	1, 784, 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 784, 765	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 782, 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 782, 765	0
0989090200 公務人員各項補助	2, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 000	0

## 平衡表

#### 中華民國114年8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, 351, 397	負債	2, 217, 02
流動資產	1, 862, 024	流動負債	2, 217, 02
專戶存款	1, 817, 024	應付代收款	2, 217, 02
零用金	45, 000	净資產	1, 134, 37
固定資產	1, 089, 373	資產負債淨額	1, 134, 37
土地改良物	52, 700	資產負債淨額	1, 134, 37
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, 446, 827		
機械及設備	2, 403, 893		
累計折舊一機械及設備	-2, 139, 626		
交通及運輸設備	159, 800		
累計折舊-交通及運輸設備	-92, 765		
雜項設備	1, 167, 071		
累計折舊一雜項設備	-1, 093, 152		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合計	3, 351, 397	合 計	3, 351, 39
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	_	<b> </b>	

# 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8月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

41	п	h	16)			金	額			
科	目 名	石	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						1, 218, 609				12, 962, 642
公庫撥入數						1, 104, 671				11, 959, 701
罰款及賠償收入						0				300
規費收入						113, 938				976, 042
財産收益						0				4, 201
捐獻及贈與收入						0				22, 397
其他收入						0				1
支出						1, 233, 225				12, 913, 187
<b>繳付公庫數</b>						113, 938				980, 544
人事支出						990, 066				10, 742, 970
業務支出						114, 605				1, 067, 231
獎補助支出						0				8, 000
折舊、折耗及攤銷						14, 616				114, 442
收支餘絀						-14, 616				49, 455
<b>收文</b> 铢 础						-14, 010				49, 400

### 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8月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		年度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	-23,432	683, 173
機械及設備	2, 284, 996	-2, 070, 364	118, 897	0	-69, 262	264, 267
交通及運輸設備	159, 800	-82, 885	0	0	-9,880	67, 035
雜項設備	1, 167, 071	-1, 081, 284	0	0	-11, 868	73, 919
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	-114, 442	1, 089, 373
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	-114, 442	1, 089, 373

### 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8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。

## 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8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	980, 544	11, 982, 098	12, 962, 642	收入
		11, 959, 701	11, 959, 701	公庫撥入數
稅課收入	<del></del>			稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	976, 042		976, 042	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
<b>歲出</b>	11, 914, 701	998, 486	12, 913, 187	支出
		980, 544	980, 544	缴付公庫數
人事費	10, 742, 970		10, 742, 970	人事支出
業務費	1, 067, 231		1, 067, 231	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
		114, 442	114, 442	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10, 934, 157	10, 983, 612	49, 455	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8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11,959,701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980,544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114,442元=固定資產提列折舊數114,442元+無形資產攤銷數0元。