

臺中市后里區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第2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)=(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	-	-	-	-	2,500	
					-			2,500		
		01		07031120501 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,500	
					-			2,500		
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	1,066,000	114,861	-	29,405
					-			1,095,405		
				總計	1,418,000	1,418,000	1,066,000	114,861	-	29,405
					-			1,095,405		

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9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9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9月30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	12,866,000	976,012	1,760,052		
					-	-			11,105,948			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	1,976,470	-	1,976,470	1,976,470	193,705	-		
					-	-			1,976,470			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	1,976,470	-	1,976,470	1,976,470	193,705	-		
					-	-			1,976,470			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,976,470	-	1,976,470	1,976,470	193,705	-		
					-	-			1,976,470			
					-	-			-	-		
					-	-						

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9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	3,000	-	3,000	3,000	1,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903112090200 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	1,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	1,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,979,470	-	1,979,470	1,979,470	194,705	-
					-	-			1,979,470	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	17,100,470	-	17,100,470	14,845,470	1,170,717	1,760,052
					-	-			13,085,418	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	9,611,086	138,831	1,976,470	3,000
1015 法定編制人員待遇	6,485,000			
1030 獎金	1,795,610		39,420	
1035 其他給與	78,913			3,000
1040 加班費		138,831		
1045 退休退職給付			1,937,050	
1050 退休離職儲金	663,341			
1055 保險	588,222			
2000 業務費	448,589	798,942		
2006 水電費		107,438		
2009 通訊費		59,873		
2018 資訊服務費		11,934		
2021 其他業務租金	4,152	44,392		
2027 保險費	2,753	17,048		
2033 約用人員酬金	320,492			
2051 物品		217,482		
2054 一般事務費	96,814	267,432		
2063 房屋建築養護費		11,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,200		
2069 設施及機械設備養護費		43,750		
2072 國內旅費		14,893		
2093 特別費	24,378			
3000 設備及投資	96,500			
3020 機械設備費	96,500			

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9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
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	10,168,175	937,773	1,976,470	3,000

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9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	11,729,387			
1015 法定編制人員待遇	6,485,000			
1030 獎金	1,835,030			
1035 其他給與	81,913			
1040 加班費	138,831			
1045 退休退職給付	1,937,050			
1050 退休離職儲金	663,341			
1055 保險	588,222			
2000 業務費	1,247,531			
2006 水電費	107,438			
2009 通訊費	59,873			
2018 資訊服務費	11,934			
2021 其他業務租金	48,544			
2027 保險費	19,801			
2033 約用人員酬金	320,492			
2051 物品	217,482			
2054 一般事務費	364,246			
2063 房屋建築養護費	11,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,200			
2069 設施及機械設備養護費	43,750			
2072 國內旅費	14,893			
2093 特別費	24,378			
3000 設備及投資	96,500			
3020 機械設備費	96,500			

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9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			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	13,085,418			

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9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	1,095,405	0	0	0	0	0	0	0	1,095,405
本年度	1,095,405	0	0	0	0	0	0	0	1,095,405
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	558,470	0	0	0	0	0	0	0	558,470
05010300 登記費	19,780	0	0	0	0	0	0	0	19,780
05030300 資料使用費	478,118	0	0	0	0	0	0	0	478,118
05030700 服務費	32,235	0	0	0	0	0	0	0	32,235
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9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	13,085,418	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,130,418	1,715,052
本年度	13,085,418	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,130,418	1,715,052
一、本年度經費	11,105,948	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,150,948	1,715,052
0137010100 行政管理	10,071,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,071,675	1,679,325
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	937,773	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	982,773	32,227
二、統籌科目	1,979,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,470	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,976,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,470	0
0989090200 公務人員各項補助	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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9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	1,285,578	14,248,220
公庫撥入數	1,170,717	13,130,418
罰款及賠償收入	1,800	2,100
規費收入	113,061	1,089,103
財產收益	0	4,201
捐獻及贈與收入	0	22,397
其他收入	0	1
支出	1,300,197	14,213,384
繳付公庫數	114,861	1,095,405
人事支出	986,417	11,729,387
業務支出	180,300	1,247,531
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	14,619	129,061
收支餘絀	-14,619	34,836

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9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	-26,361	680,244
機械及設備	2,284,996	-2,070,364	118,897	0	-78,231	255,298
交通及運輸設備	159,800	-82,885	0	0	-11,115	65,800
雜項設備	1,167,071	-1,081,284	0	0	-13,354	72,433
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	-129,061	1,074,754
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	-129,061	1,074,754

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9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9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	1,095,405	13,152,815	14,248,220	收入
		13,130,418	13,130,418	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,089,103		1,089,103	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	13,085,418	1,127,966	14,213,384	支出
		1,095,405	1,095,405	繳付公庫數
人事費	11,729,387		11,729,387	人事支出
業務費	1,247,531		1,247,531	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		129,061	129,061	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,990,013	12,024,849	34,836	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9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13,130,418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1,095,405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129,061元=固定資產提列折舊數129,061元+無形資產攤銷數0元。
-------------	--