

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1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 | 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) | | | | |
| 04 | | 04030000000 罰款及賠償收入 | | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 1,800 | | -1,900 | | |
| | | | | - | | | 2,100 | | | | |
| | 01 | 04031120100 罰金罰鍰及怠金 | | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 1,800 | | -1,900 | | |
| | | | | - | | | 2,100 | | | | |
| | 01 | 04031120101 罰金罰鍰 | | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 1,800 | | -1,900 | | |
| | | | | - | | | 2,100 | | | | |
| 05 | | 05030000000 規費收入 | | 1,411,000 | 1,411,000 | 1,061,000 | 113,061 | | 28,103 | | |
| | | | | - | | | 1,089,103 | | | | |
| | 01 | 05031120100 行政規費收入 | | 728,000 | 728,000 | 547,000 | 55,410 | | 31,750 | | |
| | | | | - | | | 578,750 | | | | |
| | 01 | 05031120101 審查費 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | | -500 | | |
| | | | | - | | | 500 | | | | |
| | 02 | 05031120102 證照費 | | 697,000 | 697,000 | 523,000 | 53,130 | | 35,470 | | |
| | | | | - | | | 558,470 | | | | |
| | 03 | 05031120103 登記費 | | 30,000 | 30,000 | 23,000 | 2,280 | | -3,220 | | |
| | | | | - | | | 19,780 | | | | |
| | 03 | 05031120300 使用規費收入 | | 683,000 | 683,000 | 514,000 | 57,651 | | -3,647 | | |
| | | | | - | | | 510,353 | | | | |
| | 03 | 05031120303 資料使用費 | | 652,000 | 652,000 | 490,000 | 55,335 | | -11,882 | | |
| | | | | - | | | 478,118 | | | | |
| | 07 | 05031120307 服務費 | | 31,000 | 31,000 | 24,000 | 2,316 | | 8,235 | | |
| | | | | - | | | 32,235 | | | | |
| 07 | | 07030000000 財產收入 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | | 3,201 | | |
| | | | | - | | | 4,201 | | | | |
| | 01 | 07031120100 財產孳息 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | | 701 | | |
| | | | | - | | | 1,701 | | | | |
| | 01 | 07031120101 利息收入 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | | 701 | | |
| | | | | - | | | 1,701 | | | | |

臺中市后里區戶政事務所
歲入累計表

頁數：第2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 | | | | 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 | 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 | | |
| | | 01 | | 07031120501 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 2,500 | | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | - | - | - | - | 1 | | |
| | 02 | | | 12031120200 雜項收入 | - | - | - | - | 1 | | |
| | | 10 | | 12031120210 其他雜項收入 | - | - | - | - | 1 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,418,000 | 1,418,000 | 1,066,000 | 114,861 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 1,095,405 | 29,405 | | |
| | | | | 總計 | 1,418,000 | 1,418,000 | 1,066,000 | 114,861 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 1,095,405 | 29,405 | | |

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 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 370311201000 一般行政 | 13,679,000 | | | 13,679,000 | |
| | | | | | - | | | 11,751,000 | 821,534 |
| | | | | | - | | | | 10,071,675 |
| | | | | | - | | | | - |
| | 01 | | | 3703112010100 行政管理 | 13,679,000 | | | 13,679,000 | |
| | | | | | - | | | 11,751,000 | 821,534 |
| | | | | | - | | | | 10,071,675 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 12,980,000 | | | 12,980,000 | |
| | | | | | - | | | 11,240,000 | 773,779 |
| | | | | | - | | | | 9,611,086 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 687,000 | | | 687,000 | |
| | | | | | - | | | 499,000 | 43,755 |
| | | | | | - | | | | 448,589 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 12,000 | | | 12,000 | |
| | | | | | - | | | | 4,000 |
| | | | | | - | | | | 12,000 |
| | | | | | - | | | | - |
| 09 | | | | 3703112090000 戶政業務 | 1,342,000 | | | 1,342,000 | |
| | | | | | - | | | 1,015,000 | 154,478 |
| | | | | | - | | | | 937,773 |
| | | | | | - | | | | - |

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 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | | - | | | 1,015,000 | 154,478 |
| | | | | | - | | | | 937,773 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | 10 | 100000 人事費 | | 190,000 | | 190,000 | 139,000 | 17,933 |
| | | | | | - | | | | 138,831 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | 20 | 200000 業務費 | | 1,152,000 | | 1,152,000 | 876,000 | 136,545 |
| | | | | | - | | | | 798,942 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | 經常門合計 | 15,021,000 | | 15,021,000 | 12,766,000 | 976,012 |
| | | | | | - | | | | 11,009,448 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| 01 | | | | 3703112010000 一般行政 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | | | - | | | | 96,500 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| 01 | | | | 3703112010100 行政管理* | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | | | - | | | | 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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | | | 100,000 | |
| | | | | - | - | | | 100,000 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | 資本門合計 | 100,000 | - | | | 100,000 | |
| | | | | - | - | | | 100,000 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | 經資門合計 | 15,121,000 | - | | | 15,121,000 | |
| | | | | - | - | | | 12,866,000 | |
| | | | | - | - | | | 976,012 | |
| | | | | - | - | | | 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 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | 7603112090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,976,470 | - | | | 1,976,470 | |
| | | | | - | - | | | 1,976,470 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 1,976,470 | - | | | 1,976,470 | |
| | | | | - | - | | | 1,976,470 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |

臺中市后里區戶政事務所
經費累計表

頁數：第6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 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | | - | - | | | 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 嘉獎補助費 | 12,000 | | | |
| 4085 嘉獎及慰問 | 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 嘉獎補助費 | 12,000 | | | |
| 4085 嘉獎及慰問 | 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 | 0 | 1,095,405 | |
| 本年度 | 1,095,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,095,405 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | |
| 05010100 審查費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 05010200 證照費 | 558,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558,470 | |
| 05010300 登記費 | 19,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,780 | |
| 05030300 資料使用費 | 478,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478,118 | |
| 05030700 服務費 | 32,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,235 | |
| 07010100 利息收入 | 1,701 | 0 | 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 | 0 | 2,500 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 1 | 0 | 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

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 銀 額 | 科 目 名 稱 | 金 銀 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 3,277,530 | 負債 | 2,157,776 |
| 流動資產 | 1,802,776 | 流動負債 | 2,157,776 |
| 專戶存款 | 1,757,776 | 應付代收款 | 2,157,776 |
| 零用金 | 45,000 | 淨資產 | 1,119,754 |
| 固定資產 | 1,074,754 | 資產負債淨額 | 1,119,754 |
| 土地改良物 | 52,700 | 資產負債淨額 | 1,119,754 |
| 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 | -1,449,756 | | |
| 機械及設備 | 2,403,893 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -2,148,595 | | |
| 交通及運輸設備 | 159,800 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -94,000 | | |
| 雜項設備 | 1,167,071 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -1,094,638 | | |
| 其他資產 | 400,000 | | |
| 暫付款 | 400,000 | | |
| 合 计 | 3,277,530 | 合 计 | 3,277,530 |
| 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 | | |
| 公庫撥入數 | 1,285,578 | 14,248,220 |
| 罰款及賠償收入 | 1,170,717 | 13,130,418 |
| 規費收入 | 1,800 | 2,100 |
| 財產收益 | 113,061 | 1,089,103 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 4,201 |
| 其他收入 | 0 | 22,397 |
| | 0 | 1 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 1,300,197 | 14,213,384 |
| 人事支出 | 114,861 | 1,095,405 |
| 業務支出 | 986,417 | 11,729,387 |
| 獎補助支出 | 180,300 | 1,247,531 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,000 | 12,000 |
| | 14,619 | 129,061 |
| 收支餘紳 | -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

中華民國114年1月1日至114年9月30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 | -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，係涉及收支餘紳者：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 | | | | |
| 稅課收入 | 1,095,405 | 13,152,815 | 14,248,220 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | | 13,130,418 | 13,130,418 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 2,100 | | 2,100 | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | 1,089,103 | | 1,089,103 | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 4,201 | | 4,201 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | | 22,397 | 22,397 | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | 1 | | 1 | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 13,085,418 | 1,127,966 | 14,213,384 | 支出 |
| 人事費 | 11,729,387 | 1,095,405 | 11,729,387 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 1,247,531 | | 1,247,531 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 96,500 | -96,500 | | 獎補助支出 |
| | | | | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 129,061 | 129,061 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| 歲計餘純 | -11,990,013 | 12,024,849 | 34,836 | 其他支出 |
| | | | | 收支餘純 |

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。