

臺中市后里區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國114年10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2頁

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	1,185,000	103,423 1,198,828	- -	13,828
				總計	1,418,000 -	1,418,000	1,185,000	103,423 1,198,828	- -	13,828





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10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	13,897,000	958,031	1,833,021
					-	-			12,063,979	
					-	-			-	4
					-	-				
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	2,170,175	-	2,170,175	2,170,175	193,705	-
					-	-			2,170,175	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	2,170,175	-	2,170,175	2,170,175	193,705	-
					-	-			2,170,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,170,175	-	2,170,175	2,170,175	193,705	-
					-	-			2,170,175	
					-	-			-	-
					-	-				



## 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10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	10,404,324	155,841	2,170,175	3,000
1015 法定編制人員待遇	7,135,870			
1030 獎金	1,795,610		39,420	
1035 其他給與	98,113			3,000
1040 加班費		155,841		
1045 退休退職給付			2,130,755	
1050 退休離職儲金	729,439			
1055 保險	645,292			
2000 業務費	501,148	894,166		
2006 水電費		107,955		
2009 通訊費		64,519		
2018 資訊服務費		13,434		
2021 其他業務租金	4,671	50,490		
2027 保險費	2,753	17,048		
2033 約用人員酬金	357,942			
2051 物品		219,217		
2054 一般事務費	97,864	335,045		
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		28,008		
2093 特別費	37,918			
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10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
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	11,013,972	1,050,007	2,170,175	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10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	12,733,340			
1015 法定編制人員待遇	7,135,870			
1030 獎金	1,835,030			
1035 其他給與	101,113			
1040 加班費	155,841			
1045 退休退職給付	2,130,755			
1050 退休離職儲金	729,439			
1055 保險	645,292			
2000 業務費	1,395,314			
2006 水電費	107,955			
2009 通訊費	64,519			
2018 資訊服務費	13,434			
2021 其他業務租金	55,161			
2027 保險費	19,801			
2033 約用人員酬金	357,942			
2051 物品	219,217			
2054 一般事務費	432,909			
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	28,008			
2093 特別費	37,918			
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10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			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	14,237,154			

## 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10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	1,198,828	0	0	0	0	0	0	0	1,198,828
本年度	1,198,828	0	0	0	0	0	0	0	1,198,828
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	607,540	0	0	0	0	0	0	0	607,540
05010300 登記費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
05030300 資料使用費	526,120	0	0	0	0	0	0	0	526,120
05030700 服務費	35,466	0	0	0	0	0	0	0	35,466
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10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	14,237,154	4	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,282,158	1,788,017
本年度	14,237,154	4	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,282,158	1,788,017
一、本年度經費	12,063,979	4	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,108,983	1,788,017
0137010100 行政管理	10,917,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,917,472	1,765,528
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	1,050,007	4	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,095,011	18,989
二、統籌科目	2,173,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,175	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,170,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,175	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10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	1,255,163	15,503,383
公庫撥入數	1,151,740	14,282,158
罰款及賠償收入	900	3,000
規費收入	102,523	1,191,626
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	1,269,775	15,483,159
繳付公庫數	103,423	1,198,828
人事支出	1,003,953	12,733,340
業務支出	147,783	1,395,314
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	14,616	143,677
收支餘絀	-14,612	20,224

## 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10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	-29,290	677,315
機械及設備	2,284,996	-2,070,364	118,897	0	-87,202	246,327
交通及運輸設備	159,800	-82,885	0	0	-12,350	64,565
雜項設備	1,167,071	-1,081,284	0	0	-14,835	70,952
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	-143,677	1,060,138
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	-143,677	1,060,138

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10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10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	1,198,828	14,304,555	15,503,383	收入
		14,282,158	14,282,158	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,191,626		1,191,626	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	14,237,154	1,246,005	15,483,159	支出
		1,198,828	1,198,828	繳付公庫數
人事費	12,733,340		12,733,340	人事支出
業務費	1,395,314		1,395,314	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
		143,677	143,677	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,038,326	13,058,550	20,224	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10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14,282,158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1,198,828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143,677元=固定資產提列折舊數143,677元+無形資產攤銷數0元。