

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
---------------------	-------------

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10月31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	5,000	900		-2,000		
	01	04031120100 罰金罰鍰及怠金		5,000	5,000	5,000	900		-2,000		
	01	04031120101 罰金罰鍰		5,000	5,000	5,000	900		-2,000		
05		05030000000 規費收入		1,411,000	1,411,000	1,179,000	102,523		12,626		
	01	05031120100 行政規費收入		728,000	728,000	608,000	51,290		22,040		
	01	05031120101 審查費		1,000	1,000	1,000	-		-500		
	02	05031120102 證照費		697,000	697,000	581,000	49,070		26,540		
	03	05031120103 登記費		30,000	30,000	26,000	2,220		-4,000		
	03	05031120300 使用規費收入		683,000	683,000	571,000	51,233		-9,414		
	03	05031120303 資料使用費		652,000	652,000	544,000	48,002		-17,880		
	07	05031120307 服務費		31,000	31,000	27,000	3,231		8,466		
07		07030000000 財產收入		2,000	2,000	1,000	-		3,201		
	01	07031120100 財產孳息		2,000	2,000	1,000	-		701		
	01	07031120101 利息收入		2,000	2,000	1,000	-		701		

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10月31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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				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	1,185,000	103,423	13,828		
				總計	1,418,000	1,418,000	1,185,000	103,423	13,828		
					-			1,198,828			

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		3703112010000	一般行政	13,679,000	-	13,679,000	12,683,000	845,797	1,765,528
	01	3703112010100	行政管理	13,679,000	-	13,679,000	12,683,000	845,797	1,765,528
		10	100000 人事費	12,980,000	-	12,980,000	12,125,000	793,238	1,720,676
		20	200000 業務費	687,000	-	687,000	546,000	52,559	44,852
		40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-
09		3703112090000	戶政業務	1,342,000	-	1,342,000	1,114,000	112,234	63,993

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	
					-			1,114,000	112,234
					-				63,993
					-				1,050,007
					-				-
		10	100000 人事費		190,000	190,000	156,000	17,010	159
					-			155,841	
					-			-	-
		20	200000 業務費		1,152,000			95,224	63,834
					-			894,166	
					-			-	4
				經常門合計	15,021,000	15,021,000	13,797,000	958,031	1,829,521
					-			11,967,479	
					-			-	4
	01			3703112010000 一般行政	100,000				
					-				3,500
					-				96,500
					-				-
	01			3703112010100 行政管理*	100,000	100,000	100,000	-	3,500
					-				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10月31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				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-			100,000	
				-	-			96,500	
				-	-			-	
				-	-			-	
			資本門合計	100,000	-			100,000	
				-	-			96,500	
				-	-			-	
				-	-			-	
			經資門合計	15,121,000	-			13,897,000	
				-	-			958,031	
				-	-			12,063,979	
				-	-			-	
09			7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	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	
				-	-			193,705	
				-	-			2,170,175	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	2,170,175	-			2,170,175	
				-	-			193,705	
				-	-			2,170,175	
				-	-			-	

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6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				
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	3,000			3,000	
					-			3,000	
					-				
					-				
	02			8903112090200 公務人員各項補助	3,000			3,000	
					-			3,000	
					-				
		10		100000 人事費	3,000			3,000	
					-			3,000	
					-				
					-				
				統籌科目合計	2,173,175			2,173,175	
					-			193,705	
					-			2,173,175	
					-				
				總計	17,294,175			16,070,175	
					-			1,151,736	
					-			14,237,154	
					-				4

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 嘉獎補助費	12,000			
4085 嘉獎及慰問	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 嘉獎補助費	12,000			
4085 嘉獎及慰問	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	0	1,198,828	
本年度	1,198,828	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,828	
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	607,540	0	0	0	0	0	0	0	0	607,540	
05010300 登記費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	
05030300 資料使用費	526,120	0	0	0	0	0	0	0	0	526,120	
05030700 服務費	35,466	0	0	0	0	0	0	0	0	35,466	
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		
		以前年度撥款												
		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)	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

平衡表

中華民國114年10月31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	3,349,360	負債	2,244,218
流動資產	1,889,222	流動負債	2,244,218
專戶存款	1,844,218	應付代收款	2,244,218
零用金	45,000	淨資產	1,105,142
預付款	4	資產負債淨額	1,105,142
固定資產	1,060,138	資產負債淨額	1,105,142
土地改良物	52,700		
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	-1,452,685		
機械及設備	2,403,893		
累計折舊—機械及設備	-2,157,566		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊—交通及運輸設備	-95,235		
雜項設備	1,167,071		
累計折舊—雜項設備	-1,096,119		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,349,360	合 計	3,349,360
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		
公庫撥入數	1, 255, 163	15, 503, 383
罰款及賠償收入	1, 151, 740	14, 282, 158
規費收入	900	3, 000
財產收益	102, 523	1, 191, 626
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, 269, 775	15, 483, 159
人事支出	103, 423	1, 198, 828
業務支出	1, 003, 953	12, 733, 340
獎補助支出	147, 783	1, 395, 314
折舊、折耗及攤銷	0	12, 000
	14, 616	143, 677
收支餘額	-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

中華民國114年1月1日至114年10月31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	-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				
稅課收入	1,198,828	14,304,555	15,503,383	收入
罰款及賠償收入		14,282,158	14,282,158	公庫撥入數
規費收入	3,000		3,000	稅課收入
信託管理收入	1,191,626		1,191,626	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	14,237,154	1,246,005	15,483,159	支出
人事費	12,733,340	1,198,828	1,198,828	繳付公庫數
業務費	1,395,314		12,733,340	人事支出
獎補助費	12,000		1,395,314	業務支出
設備及投資	96,500	-96,500	12,000	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		143,677	143,677	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-13,038,326	13,058,550	20,224	其他支出
				收支餘紳

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。