

臺中市后里區戶政事務所

會計月報

中華民國114年11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11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	5,000	1,600		-400		
	01	04031120100 罰金罰鍰及怠金		5,000	5,000	5,000	1,600		-400		
	01	04031120101 罰金罰鍰		5,000	5,000	5,000	1,600		-400		
05		05030000000 規費收入		1,411,000	1,411,000	1,295,000	94,731		-8,643		
	01	05031120100 行政規費收入		728,000	728,000	668,000	54,270		16,310		
	01	05031120101 審查費		1,000	1,000	1,000	-		-500		
	02	05031120102 證照費		697,000	697,000	639,000	51,890		20,430		
	03	05031120103 登記費		30,000	30,000	28,000	2,380		-3,620		
	03	05031120300 使用規費收入		683,000	683,000	627,000	40,461		-24,953		
	03	05031120303 資料使用費		652,000	652,000	598,000	37,815		-34,065		
	07	05031120307 服務費		31,000	31,000	29,000	2,646		9,112		
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11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	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	1,301,000	96,331	-5,841		
					-	-	-	1,295,159			
				總計	1,418,000	1,418,000	1,301,000	96,331	-5,841		
					-	-	-	1,295,159			

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11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			13,585,000	
					-			1,007,414	
					-			11,924,886	
					-			-	
	01			3703112010100 行政管理	13,679,000			13,585,000	
					-			1,007,414	
					-			11,924,886	
					-			-	
		10		100000 人事費	12,980,000			12,980,000	
					-			951,567	
					-			11,355,891	
					-			-	
		20		200000 業務費	687,000			593,000	
					-			55,847	
					-			556,995	
					-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000			12,000	
					-			-	
					-			12,000	
					-			-	
09				3703112090000 戶政業務	1,342,000			1,221,000	
					-			101,184	
					-			1,151,191	
					-			-	

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11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	
					-			1,221,000	101,184
					-				1,151,191
					-				-
		10		100000 人事費	190,000		190,000	173,000	17,068
					-				172,909
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	1,152,000		1,152,000	1,048,000	84,116
					-				978,282
					-				-
					-				-
				經常門合計	15,021,000		15,021,000	14,806,000	1,108,598
					-				13,076,077
					-				-
					-				-
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11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				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-			100,000	
				-	-			100,000	
				-	-			100,000	
				-	-			100,000	
			資本門合計	100,000	-			100,000	
				-	-			100,000	
				-	-			100,000	
				-	-			100,000	
			經資門合計	15,121,000	-			15,121,000	
				-	-			15,121,000	
				-	-			15,121,000	
				-	-			15,121,000	
09			7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	2,363,880	-	2,363,880	2,363,880	2,363,880	193,705 2,363,880 -
				-	-			2,363,880	
				-	-			2,363,880	
				-	-			2,363,880	
01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	2,363,880	-	2,363,880	2,363,880	2,363,880	193,705 2,363,880 -
				-	-			2,363,880	
				-	-			2,363,880	
				-	-			2,363,880	
		10	100000 人事費	2,363,880	-	2,363,880	2,363,880	2,363,880	193,705 2,363,880 -
				-	-			2,363,880	
				-	-			2,363,880	
				-	-			2,363,880	

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11月30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	2,366,880			2,366,880	
					-			193,705	
					-			2,366,880	
					-				
				總計	17,487,880			17,272,880	
					-			1,302,303	
					-			15,539,457	
					-				

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11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	11,355,891	172,909	2,363,880	3,000
1015 法定編制人員待遇	7,901,335			
1030 獎金	1,795,610		39,420	
1035 其他給與	141,313			3,000
1040 加班費		172,909		
1045 退休退職給付			2,324,460	
1050 退休離職儲金	804,306			
1055 保險	713,327			
2000 業務費	556,995	978,282		
2006 水電費		132,254		
2009 通訊費		64,579		
2018 資訊服務費		22,674		
2021 其他業務租金	5,190	55,490		
2027 保險費	2,753	17,048		
2033 約用人員酬金	395,689			
2051 物品		224,837		
2054 一般事務費	103,445	369,000		
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		47,550		
2072 國內旅費		30,150		
2093 特別費	49,918			
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11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	12,021,386	1,151,191	2,363,880	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11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	13,895,680			
1015 法定編制人員待遇	7,901,335			
1030 獎金	1,835,030			
1035 其他給與	144,313			
1040 加班費	172,909			
1045 退休退職給付	2,324,460			
1050 退休離職儲金	804,306			
1055 保險	713,327			
2000 業務費	1,535,277			
2006 水電費	132,254			
2009 通訊費	64,579			
2018 資訊服務費	22,674			
2021 其他業務租金	60,680			
2027 保險費	19,801			
2033 約用人員酬金	395,689			
2051 物品	224,837			
2054 一般事務費	472,445			
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	47,550			
2072 國內旅費	30,150			
2093 特別費	49,918			
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11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	15,539,457			

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11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	1,295,159	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,159	
本年度	1,295,159	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,159	
04010100 罰金罰鍰	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	659,430	0	0	0	0	0	0	0	0	659,430	
05010300 登記費	24,380	0	0	0	0	0	0	0	0	24,380	
05030300 資料使用費	563,935	0	0	0	0	0	0	0	0	563,935	
05030700 服務費	38,112	0	0	0	0	0	0	0	0	38,112	
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11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		
		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	15,539,457	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,584,457	1,688,423		
本年度	15,539,457	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,584,457	1,688,423		
一、本年度經費	13,172,577	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,217,577	1,688,423		
0137010100 行政管理	11,924,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,924,886	1,660,114		
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	1,151,191	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,196,191	24,809		
二、統籌科目	2,366,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,366,880	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,363,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,363,880	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11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	3,178,321	負債	2,089,696
流動資產	1,334,696	流動負債	2,089,696
專戶存款	1,289,696	應付代收款	2,089,696
零用金	45,000	淨資產	1,088,625
預付款		資產負債淨額	1,088,625
固定資產	1,043,625	資產負債淨額	1,088,625
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	-1,455,614		
機械及設備	2,214,483		
累計折舊—機械及設備	-1,979,019		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊—交通及運輸設備	-96,470		
雜項設備	1,167,071		
累計折舊—雜項設備	-1,097,605		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	3,178,321	合 計	3,178,321
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11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	1,398,630	16,902,013
罰款及賠償收入	1,302,299	15,584,457
規費收入	1,600	4,600
財產收益	94,731	1,286,357
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	1,415,147	16,898,306
人事支出	96,331	1,295,159
業務支出	1,162,340	13,895,680
獎補助支出	139,963	1,535,277
財產損失	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,894	1,894
	14,619	158,296
收支餘純	-16,517	3,707

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11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	-32,219	674,386
機械及設備	2,284,996	-2,070,364	118,897	189,410	91,345	235,464
交通及運輸設備	159,800	-82,885	0	0	-13,585	63,330
雜項設備	1,167,071	-1,081,284	0	0	-16,321	69,466
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	189,410	29,220	1,043,625
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	189,410	29,220	1,043,625

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11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11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	1,295,159	15,606,854	16,902,013	收入
罰款及賠償收入		15,584,457	15,584,457	公庫撥入數
規費收入	4,600		4,600	稅課收入
信託管理收入	1,286,357		1,286,357	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	15,539,457	1,358,849	16,898,306	支出
人事費	13,895,680	1,295,159	13,895,680	繳付公庫數
業務費	1,535,277		1,535,277	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
		1,894	1,894	財產損失
債務費		158,296	158,296	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紓	-14,244,298	14,248,005	3,707	其他支出
				收支餘紓

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11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15,584,457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1,295,159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. 財產損失調整數1,894元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數158,296元=固定資產提列折舊數158,296元+無形資產攤銷數0元。