

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

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	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				
01				3703112010000 一般行政	13,679,000	-	13,679,000	13,585,000	1,007,414	1,660,114
					-	-			11,924,886	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703112010100 行政管理	13,679,000	-	13,679,000	13,585,000	1,007,414	1,660,114
					-	-			11,924,886	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	12,980,000	-	12,980,000	12,980,000	951,567	1,624,109
					-	-			11,355,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	687,000	-	687,000	593,000	55,847	36,005
					-	-			556,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,221,000	101,184	69,809
					-	-			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	14,906,000	1,108,598	1,733,423
					-	-			13,172,577	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	2,363,880	-	2,363,880	2,363,880	193,705	-
					-	-			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	193,705	-
					-	-			2,363,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,363,880	-	2,363,880	2,363,880	193,705	-
					-	-			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	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	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8903112090200 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	2,366,880	-	2,366,880	2,366,880	193,705	-	
					-	-			2,366,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	17,487,880	-	17,487,880	17,272,880	1,302,303	1,733,423	
					-	-			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 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	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

## 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	1,295,159
本年度	1,295,159	0	0	0	0	0	0	0	1,295,159
04010100 罰金罰鍰	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	659,430	0	0	0	0	0	0	0	659,430
05010300 登記費	24,380	0	0	0	0	0	0	0	24,380
05030300 資料使用費	563,935	0	0	0	0	0	0	0	563,935
05030700 服務費	38,112	0	0	0	0	0	0	0	38,112
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
		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	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

## 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	1,398,630	16,902,013
公庫撥入數	1,302,299	15,584,457
罰款及賠償收入	1,600	4,600
規費收入	94,731	1,286,357
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	1,415,147	16,898,306
繳付公庫數	96,331	1,295,159
人事支出	1,162,340	13,895,680
業務支出	139,963	1,535,277
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,894	1,894
折舊、折耗及攤銷	14,619	158,296
收支餘絀	-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

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11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	-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	1,295,159	15,606,854	16,902,013	收入
		15,584,457	15,584,457	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,600		4,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,286,357		1,286,357	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	15,539,457	1,358,849	16,898,306	支出
		1,295,159	1,295,159	繳付公庫數
人事費	13,895,680		13,895,680	人事支出
業務費	1,535,277		1,535,277	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		
		1,894	1,894	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		158,296	158,296	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,244,298	14,248,005	3,707	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。