

臺中市后里區戶政事務所

會計月報

中華民國114年12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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-400
						-		4,600	-		
	01			04031120100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	-	-	-400
						-		4,600	-		
		01		04031120101	罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	-	-	-400
						-		4,600	-		
05				0503000000	規費收入	1,411,000	1,411,000	1,411,000	140,343	-	15,700
						-		1,426,700	-		
	01			05031120100	行政規費收入	728,000	728,000	728,000	80,500	-	36,810
						-		764,810	-		
		01		05031120101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
						-		500	-		
		02		05031120102	證照費	697,000	697,000	697,000	78,260	-	40,690
						-		737,690	-		
		03		05031120103	登記費	30,000	30,000	30,000	2,240	-	-3,380
						-		26,620	-		
	03			05031120300	使用規費收入	683,000	683,000	683,000	59,843	-	-21,110
						-		661,890	-		
		03		05031120303	資料使用費	652,000	652,000	652,000	54,302	-	-33,763
						-		618,237	-		
		07		05031120307	服務費	31,000	31,000	31,000	5,541	-	12,653
						-		43,653	-		
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	1,962	-	4,163
						-		6,163	-		
	01			07031120100	財產孳息	2,000	2,000	2,000	1,962	-	1,663
						-		3,663	-		
		01		07031120101	利息收入	2,000	2,000	2,000	1,962	-	1,663
						-		3,663	-		

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	1,418,000	142,305	-	
					-	-	-	-	19,464	
					-	-	1,437,464	-	-	
				總計	1,418,000	1,418,000	1,418,000	142,305	-	
					-	-	-	-	19,464	
					-	-	1,437,464	-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703112010000 一般行政	13,679,000	-	13,679,000	13,679,000	514,161	1,239,953
					-	-		12,439,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703112010100 行政管理	13,679,000	-	13,679,000	13,679,000	514,161	1,239,953
					-	-		12,439,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,980,000	-	12,980,000	12,980,000	384,156	1,239,953
					-	-		11,740,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	687,000	-	687,000	687,000	130,005	-
					-	-		687,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,342,000	167,484	23,325
					-	-		1,318,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3703112090100 戶政業務	1,342,000	-	1,342,000	1,342,000	167,484	23,325
					-	-		1,318,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	17,091	-
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,152,000	-	1,152,000	1,152,000	150,393	23,325
					-	-		1,128,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	15,021,000	-	15,021,000	15,021,000	681,645	1,263,278
					-	-		13,757,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703112010000 一般行政	100,000	-	100,000	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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			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	15,121,000	681,645	1,266,778
					-	-		13,854,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金		調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)				
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	-	-	
					-	-		2,366,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	17,487,880	-	17,487,880	17,487,880	681,645	1,266,778	
					-	-		16,221,102	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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	11,740,047	190,000	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	187,513			3,000
1040 加班費	337,956	190,000		
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	687,000	1,128,675		
2006 水電費		132,675		
2009 通訊費		85,797		
2018 資訊服務費		24,174		
2021 其他業務租金	6,228	66,588		
2027 保險費	2,753	17,048		
2033 約用人員酬金	471,183			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		234,052		
2054 一般事務費	134,836	455,258		
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		55,800		
2072 國內旅費		37,583		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	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12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
3020 機械設備費	96,500			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	12,535,547	1,318,675	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12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	14,296,927			
1015 法定編制人員待遇	7,901,335			
1030 獎金	1,835,030			
1035 其他給與	190,513			
1040 加班費	527,956			
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	1,815,675			
2006 水電費	132,675			
2009 通訊費	85,797			
2018 資訊服務費	24,174			
2021 其他業務租金	72,816			
2027 保險費	19,801			
2033 約用人員酬金	471,183			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	234,052			
2054 一般事務費	590,094			
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	55,800			
2072 國內旅費	37,583			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	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12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			
3020 機械設備費	96,500			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	16,221,102			

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12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	1,437,464	0	0	0	0	0	0	0	1,437,464
本年度	1,437,464	0	0	0	0	0	0	0	1,437,464
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	737,690	0	0	0	0	0	0	0	737,690
05010300 登記費	26,620	0	0	0	0	0	0	0	26,620
05030300 資料使用費	618,237	0	0	0	0	0	0	0	618,237
05030700 服務費	43,653	0	0	0	0	0	0	0	43,653
07010100 利息收入	3,663	0	0	0	0	0	0	0	3,663
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12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	16,221,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,221,102	1,266,778
本年度	16,221,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,221,102	1,266,778
一、本年度經費	13,854,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,854,222	1,266,778
0137010100 行政管理	12,439,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,439,047	1,239,953
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	1,318,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,318,675	23,325
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12月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,205,479	負債	176,470
流動資產	176,470	流動負債	176,470
專戶存款	176,470	應付代收款	176,470
零用金		淨資產	1,029,009
固定資產	1,029,009	資產負債淨額	1,029,009
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,029,009
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	-1,458,543		
機械及設備	2,214,483		
累計折舊－機械及設備	-1,987,990		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-97,705		
雜項設備	1,167,071		
累計折舊－雜項設備	-1,099,086		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,205,479	合 計	1,205,479
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12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	778,950	17,680,963
公庫撥入數	636,645	16,221,102
罰款及賠償收入	0	4,600
規費收入	140,343	1,426,700
財產收益	1,962	6,163
捐獻及贈與收入	0	22,397
其他收入	0	1
支出	838,566	17,736,872
繳付公庫數	142,305	1,437,464
人事支出	401,247	14,296,927
業務支出	280,398	1,815,675
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	1,894
折舊、折耗及攤銷	14,616	172,912
收支餘絀	-59,616	-55,909

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12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	-35,148	671,457
機械及設備	2,284,996	-2,070,364	118,897	189,410	82,374	226,493
交通及運輸設備	159,800	-82,885	0	0	-14,820	62,095
雜項設備	1,167,071	-1,081,284	0	0	-17,802	67,985
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	14,604	1,029,009
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	14,604	1,029,009

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12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12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	1,437,464	16,243,499	17,680,963	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		16,221,102	16,221,102	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,600	-----	4,600	規費收入
規費收入	1,426,700	-----	1,426,700	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	6,163	-----	6,163	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	22,397	22,397	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
其他收入	1	-----	1	
歲出	16,221,102	1,515,770	17,736,872	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,437,464	1,437,464	人事支出
人事費	14,296,927	-----	14,296,927	業務支出
業務費	1,815,675	-----	1,815,675	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	96,500	-96,500		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,894	1,894	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	172,912	172,912	其他支出
歲計餘絀	-14,783,638	14,727,729	-55,909	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12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16,221,102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1,437,464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172,912元=固定資產提列折舊數172,912元+無形資產攤銷數0元。