

臺中市后里區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

# 臺中市后里區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
	01			04031120100	罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04031120101	罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
05				0503000000	規費收入	1,407,000	1,407,000	121,000	126,629	-	5,629
	01			05031120100	行政規費收入	744,000	744,000	62,000	71,980	-	9,980
		01		05031120101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031120102	證照費	714,000	714,000	59,000	69,800	-	10,800
		03		05031120103	登記費	29,000	29,000	2,000	2,180	-	180
	03			05031120300	使用規費收入	663,000	663,000	59,000	54,649	-	-4,351
		03		05031120303	資料使用費	628,000	628,000	56,000	50,323	-	-5,677
		07		05031120307	服務費	35,000	35,000	3,000	4,326	-	1,326
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			07031120100	財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07031120101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-

# 臺中市后里區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)		
				經常門合計	1,414,000	1,414,000	122,000	126,629	-	4,629
					-			126,629		
				總計	1,414,000	1,414,000	122,000	126,629	-	4,629
					-			126,629		

# 臺中市后里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3703112010000 一般行政	14,125,000	-	14,125,000	4,136,000	2,862,038	1,273,962
					-	-		2,862,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703112010100 行政管理	14,125,000	-	14,125,000	4,136,000	2,862,038	1,273,962
					-	-		2,862,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,369,000	-	13,369,000	4,068,000	2,807,304	1,260,696
					-	-		2,807,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	744,000	-	744,000	64,000	50,734	13,266
					-	-		50,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703112090000 戶政業務	1,166,000	-	1,166,000	103,000	57,112	45,888
					-	-		57,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市后里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	01			3703112090100 戶政業務	1,166,000	-	1,166,000	103,000	57,112	45,888
					-	-		57,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	976,000	-	976,000	103,000	57,112	45,888
					-	-		57,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	15,291,000	-	15,291,000	4,239,000	2,919,150	1,319,850
					-	-		2,919,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703112010000 一般行政	280,000	-	280,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703112010100 行政管理*	280,000	-	280,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市后里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703112900000 一般建築及設備	536,000	-	536,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703112900100 一般建築及設備*	536,000	-	536,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	536,000	-	536,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	816,000	-	816,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	16,107,000	-	16,107,000	4,334,000	2,919,150	1,414,850
					-	-		2,919,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市后里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	417,652	-	417,652	417,652	-	
					-	-	417,652	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	417,652	-	417,652	417,652	-	
					-	-	417,652	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	417,652	-	417,652	417,652	-	
					-	-	417,652	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	417,652	-	417,652	417,652	-	
					-	-	417,652	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	16,524,652	-	16,524,652	4,751,652	1,414,850	
					-	-	3,336,802	-		
					-	-	3,336,802	-		
					-	-	-	-		

# 臺中市后里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	2,807,304		417,652	3,224,956
1015 法定編制人員待遇	1,469,440			1,469,440
1030 獎金	1,063,130		40,632	1,103,762
1045 退休退職給付			377,020	377,020
1050 退休離職儲金	149,734			149,734
1055 保險	125,000			125,000
2000 業務費	50,734	57,112		107,846
2006 水電費		14,455		14,455
2009 通訊費		5,045		5,045
2021 其他業務租金		549		549
2027 保險費		12,708		12,708
2033 約用人員酬金	47,174			47,174
2051 物品		900		900
2054 一般事務費	3,560	23,455		27,015
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	2,862,038	57,112	417,652	3,336,802

臺中市后里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	126,629	0	0	0	0	0	0	0	126,629
本年度	126,629	0	0	0	0	0	0	0	126,629
05010200 證照費	69,800	0	0	0	0	0	0	0	69,800
05010300 登記費	2,180	0	0	0	0	0	0	0	2,180
05030300 資料使用費	50,323	0	0	0	0	0	0	0	50,323
05030700 服務費	4,326	0	0	0	0	0	0	0	4,326

臺中市后里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	3,336,802	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	3,379,802	1,371,850
本年度	3,336,802	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	3,379,802	1,371,850
一、本年度經費	2,919,150	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	2,962,150	1,371,850
0137010100 行政管理	2,862,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,038	1,273,962
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
0137090100 戶政業務	57,112	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	100,112	2,888
二、統籌科目	417,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,652	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	417,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,652	0

# 臺中市后里區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,076,579	負債	2,018,323
流動資產	1,261,323	流動負債	2,018,323
專戶存款	1,218,323	應付代收款	2,018,323
零用金	43,000	淨資產	1,058,256
固定資產	1,015,256	資產負債淨額	1,058,256
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,058,256
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	-1,461,472		
機械及設備	2,114,483		
累計折舊－機械及設備	-1,896,093		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-98,940		
雜項設備	1,167,071		
累計折舊－雜項設備	-1,100,572		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	3,076,579	合 計	3,076,579
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,506,431	3,506,431
公庫撥入數	3,379,802	3,379,802
規費收入	126,629	126,629
支出	3,477,184	3,477,184
繳付公庫數	126,629	126,629
人事支出	3,224,956	3,224,956
業務支出	107,846	107,846
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	1,000	1,000
折舊、折耗及攤銷	12,753	12,753
收支餘絀	29,247	29,247

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	-1,458,543	0	0	-2,929	668,528
機械及設備	2,214,483	-1,987,990	0	100,000	91,897	218,390
交通及運輸設備	159,800	-97,705	0	0	-1,235	60,860
雜項設備	1,167,071	-1,099,086	0	0	-1,486	66,499
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,724,054	-4,695,045	0	100,000	86,247	1,015,256
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	5,724,054	-4,695,045	0	100,000	86,247	1,015,256

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	126,629	3,379,802	3,506,431	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	3,379,802	3,379,802	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	126,629	-----	126,629	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	3,336,802	140,382	3,477,184	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	3,224,956	126,629	3,224,956	人事支出
業務費	107,846	-----	107,846	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	1,000	1,000	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	12,753	12,753	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,210,173	3,239,420	29,247	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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3,379,802元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數126,629元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數1,000元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數12,753元=固定資產提列折舊數12,753元+無形資產攤銷數0元。