

臺中市后里區戶政事務所

會計月報

中華民國115年02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2月28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 (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	1,400	-	400
						-			1,400		
	01			04031120100	罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	1,000	1,400	-	400
						-			1,400		
		01		04031120101	罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	1,400	-	400
						-			1,400		
05				05030000000	規費收入	1,407,000	1,407,000	236,000	88,028	-	-21,343
						-			214,657		
	01			05031120100	行政規費收入	744,000	744,000	123,000	48,770	-	-2,250
						-			120,750		
		01		05031120101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		02		05031120102	證照費	714,000	714,000	118,000	47,590	-	-610
						-			117,390		
		03		05031120103	登記費	29,000	29,000	4,000	1,180	-	-640
						-			3,360		
	03			05031120300	使用規費收入	663,000	663,000	113,000	39,258	-	-19,093
						-			93,907		
		03		05031120303	資料使用費	628,000	628,000	108,000	36,990	-	-20,687
						-			87,313		
		07		05031120307	服務費	35,000	35,000	5,000	2,268	-	1,594
						-			6,594		
07				07030000000	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2月28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	237,000	89,428	-	-20,943
					-			216,057		
				總計	1,414,000	1,414,000	237,000	89,428	-	-20,943
					-			216,057		

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2月28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	5,091,000	920,069	1,308,893
					-	-		3,782,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703112010100 行政管理	14,125,000	-	14,125,000	5,091,000	920,069	1,308,893
					-	-		3,782,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,369,000	-	13,369,000	4,972,000	872,087	1,292,609
					-	-		3,679,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	744,000	-	744,000	115,000	47,982	16,284
					-	-		98,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703112090000 戶政業務	1,166,000	-	1,166,000	187,000	86,041	43,847
					-	-		143,153		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	187,000	86,041	43,847
					-	-		143,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	18,000	17,965	35
					-	-		17,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	976,000	-	976,000	169,000	68,076	43,812
					-	-		125,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	15,291,000	-	15,291,000	5,278,000	1,006,110	1,352,740
					-	-		3,925,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703112010000 一般行政	280,000	-	280,000	95,000	93,975	1,025
					-	-		93,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703112010100 行政管理*	280,000	-	280,000	95,000	93,975	1,025
					-	-		93,975		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	93,975	1,025
					-	-		93,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	93,975	1,025
					-	-		93,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	16,107,000	-	16,107,000	5,373,000	1,100,085	1,353,765
					-	-		4,019,235		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	606,162	-	606,162	606,162	188,510	-
					-	-	-	606,162	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	606,162	-	606,162	606,162	188,510	-
					-	-	-	606,162	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	606,162	-	606,162	606,162	188,510	-
					-	-	-	606,162	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	606,162	-	606,162	606,162	188,510	-
					-	-	-	606,162	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	16,713,162	-	16,713,162	5,979,162	1,288,595	1,353,765
					-	-	-	4,625,397	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	3,679,391	17,965	606,162	4,303,518
1015 法定編制人員待遇	2,204,160			2,204,160
1030 獎金	1,063,130		40,632	1,103,762
1040 加班費		17,965		17,965
1045 退休退職給付			565,530	565,530
1050 退休離職儲金	224,601			224,601
1055 保險	187,500			187,500
2000 業務費	98,716	125,188		223,904
2006 水電費		14,904		14,904
2009 通訊費		5,105		5,105
2021 其他業務租金	519	549		1,068
2027 保險費	2,589	12,708		15,297
2033 約用人員酬金	84,921			84,921
2051 物品		1,500		1,500
2054 一般事務費	4,687	82,422		87,109
2069 設施及機械設備養護費		8,000		8,000
2093 特別費	6,000			6,000
3000 設備及投資	93,975			93,975
3020 機械設備費	93,975			93,975
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	3,876,082	143,153	606,162	4,625,397

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2月28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	216,057	0	0	0	0	0	0	0	216,057
本年度	216,057	0	0	0	0	0	0	0	216,057
04010100 罰金罰鍰	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	117,390	0	0	0	0	0	0	0	117,390
05010300 登記費	3,360	0	0	0	0	0	0	0	3,360
05030300 資料使用費	87,313	0	0	0	0	0	0	0	87,313
05030700 服務費	6,594	0	0	0	0	0	0	0	6,594

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2月28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	4,625,397	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	4,668,397	1,310,765
本年度	4,625,397	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	4,668,397	1,310,765
一、本年度經費	4,019,235	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	4,062,235	1,310,765
0137010100 行政管理	3,782,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,782,107	1,308,893
0137010100* 行政管理	93,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,975	1,025
0137090100 戶政業務	143,153	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	186,153	847
二、統籌科目	606,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,162	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	606,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,162	0

臺中市后里區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28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	2,739,567	負債	1,600,087
流動資產	1,243,087	流動負債	1,600,087
專戶存款	1,200,087	應付代收款	1,600,087
零用金	43,000	淨資產	1,139,480
固定資產	1,096,480	資產負債淨額	1,139,480
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,139,480
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	-1,464,401		
機械及設備	2,208,458		
累計折舊－機械及設備	-1,903,199		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,175		
雜項設備	1,167,071		
累計折舊－雜項設備	-1,102,053		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,739,567	合 計	2,739,567
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2月28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	1,378,023	4,884,454
公庫撥入數	1,288,595	4,668,397
罰款及賠償收入	1,400	1,400
規費收入	88,028	214,657
支出	1,296,799	4,773,983
繳付公庫數	89,428	216,057
人事支出	1,078,562	4,303,518
業務支出	116,058	223,904
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,000
折舊、折耗及攤銷	12,751	25,504
收支餘絀	81,224	110,471

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2月28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	-5,858	665,599
機械及設備	2,214,483	-1,987,990	93,975	100,000	84,791	305,259
交通及運輸設備	159,800	-97,705	0	0	-2,470	59,625
雜項設備	1,167,071	-1,099,086	0	0	-2,967	65,018
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	93,975	100,000	73,496	1,096,480
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	93,975	100,000	73,496	1,096,480

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2月28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」93,975元=預算採購增加金額93,975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93,975元=本年度預算執行金額93,975元。

三、預算採購增加金額93,975元較設備及投資預算執行增加金額93,975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2月28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	216,057	4,668,397	4,884,454	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,668,397	4,668,397	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,400	-----	1,400	規費收入
規費收入	214,657	-----	214,657	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	4,625,397	148,586	4,773,983	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		216,057	216,057	人事支出
人事費	4,303,518	-----	4,303,518	業務支出
業務費	223,904	-----	223,904	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	93,975	-93,975	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		1,000	1,000	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		25,504	25,504	
歲計餘絀	-4,409,340	4,519,811	110,471	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2月28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4,668,397元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數216,057元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-93,975元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數1,000元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數25,504元=固定資產提列折舊數25,504元+無形資產攤銷數0元。