

臺中市后里區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年03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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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3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 (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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	4,000	4,000	1,000	1,400	-	1,800
						-		2,800			
	01			04031120100	罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	1,000	1,400	-	1,800
						-		2,800			
		01		04031120101	罰金罰鍰	4,000	4,000	1,000	1,400	-	1,800
						-		2,800			
05				0503000000	規費收入	1,407,000	1,407,000	354,000	161,484	-	22,141
						-		376,141			
	01			05031120100	行政規費收入	744,000	744,000	186,000	79,400	-	14,150
						-		200,150			
		01		05031120101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031120102	證照費	714,000	714,000	178,000	76,620	-	16,010
						-		194,010			
		03		05031120103	登記費	29,000	29,000	7,000	2,780	-	-860
						-		6,140			
		03		05031120300	使用規費收入	663,000	663,000	168,000	82,084	-	7,991
						-		175,991			
		03		05031120303	資料使用費	628,000	628,000	160,000	78,253	-	5,566
						-		165,566			
		07		05031120307	服務費	35,000	35,000	8,000	3,831	-	2,425
						-		10,425			
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	5,160	-	5,160
						-		5,160			
	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3月31日

頁數：第2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	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	-	-	5,160	-	5,160	
					-		5,160			
		01		07031120501 廢舊物資售價	-	-	5,160	-	5,160	
					-		5,160			
				經常門合計	1,414,000	1,414,000	355,000	168,044	-	29,101
					-			384,101		
				總計	1,414,000	1,414,000	355,000	168,044	-	29,101
					-			384,101		

# 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3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				
01				3703112010000 一般行政	14,125,000	-	14,125,000	6,317,000	939,987	1,594,906
					-	-		4,722,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703112010100 行政管理	14,125,000	-	14,125,000	6,317,000	939,987	1,594,906
					-	-		4,722,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	13,369,000	-	13,369,000	6,147,000	892,417	1,575,192
					-	-		4,571,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	744,000	-	744,000	166,000	47,570	19,714
					-	-		146,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	268,000	81,387	43,460
					-	-		224,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	268,000	81,387	43,460
					-	-		224,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	35,000	16,839	196
					-	-		34,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	976,000	-	976,000	233,000	64,548	43,264
					-	-		189,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	15,291,000	-	15,291,000	6,585,000	1,021,374	1,638,366
					-	-		4,946,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703112010000 一般行政	280,000	-	280,000	95,000	-	1,025
					-	-		93,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703112010100 行政管理*	280,000	-	280,000	95,000	-	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3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	-	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	-	1,025
					-	-		93,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	16,107,000	-	16,107,000	6,680,000	1,021,374	1,639,391
					-	-		5,040,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
09				7603112090000 公務人員退休及撫卹給付	794,672	-	794,672	794,672	188,510	-
					-	-		794,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	794,672	-	794,672	794,672	188,510	-
					-	-		794,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	794,672	-	794,672	794,672	188,510	-
					-	-		794,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903112090200 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	795,672	-	795,672	795,672	189,510	-	
					-	-		795,672	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	16,902,672	-	16,902,672	7,475,672	1,210,884	1,639,391	
					-	-		5,836,281	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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3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
1000 人事費	4,571,808	34,804	794,672	1,000
1015 法定編制人員待遇	2,938,880			
1030 獎金	1,063,130		40,632	
1035 其他給與				1,000
1040 加班費		34,804		
1045 退休退職給付			754,040	
1050 退休離職儲金	299,468			
1055 保險	270,330			
2000 業務費	146,286	189,736		
2006 水電費		27,222		
2009 通訊費		14,112		
2021 其他業務租金	1,038	10,549		
2027 保險費	2,589	14,658		
2033 約用人員酬金	122,668			
2051 物品		16,852		
2054 一般事務費	7,991	92,169		
2069 設施及機械設備養護費		12,250		
2072 國內旅費		1,924		
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資	93,975			
3020 機械設備費	93,975			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	4,816,069	224,540	794,672	1,000

# 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3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	5,402,284			
1015 法定編制人員待遇	2,938,880			
1030 獎金	1,103,762			
1035 其他給與	1,000			
1040 加班費	34,804			
1045 退休退職給付	754,040			
1050 退休離職儲金	299,468			
1055 保險	270,330			
2000 業務費	336,022			
2006 水電費	27,222			
2009 通訊費	14,112			
2021 其他業務租金	11,587			
2027 保險費	17,247			
2033 約用人員酬金	122,668			
2051 物品	16,852			
2054 一般事務費	100,160			
2069 設施及機械設備養護費	12,250			
2072 國內旅費	1,924			
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資	93,975			
3020 機械設備費	93,975			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	5,836,281			

# 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3月31日

頁數：第10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	384,101	0	0	0	0	0	0	0	384,101
本年度	384,101	0	0	0	0	0	0	0	384,101
04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010200 證照費	194,010	0	0	0	0	0	0	0	194,010
05010300 登記費	6,140	0	0	0	0	0	0	0	6,140
05030300 資料使用費	165,566	0	0	0	0	0	0	0	165,566
05030700 服務費	10,425	0	0	0	0	0	0	0	10,425
07050100 廢舊物資售價	5,160	0	0	0	0	0	0	0	5,160

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3月31日

頁數：第11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	5,836,281	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	5,879,281	1,596,391
本年度	5,836,281	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	5,879,281	1,596,391
一、本年度經費	5,040,609	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	5,083,609	1,596,391
0137010100 行政管理	4,722,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,722,094	1,594,906
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	224,540	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	267,540	460
二、統籌科目	795,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,672	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	794,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,672	0
0989090200 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

# 臺中市后里區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,405,608	負債	1,280,432
流動資產	933,432	流動負債	1,280,432
專戶存款	890,432	應付代收款	1,280,432
零用金	43,000	淨資產	1,125,176
固定資產	1,082,176	資產負債淨額	1,125,176
土地改良物	52,700	資產負債淨額	1,125,176
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	-1,467,330		
機械及設備	2,208,458		
累計折舊－機械及設備	-1,911,853		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,410		
雜項設備	1,167,071		
累計折舊－雜項設備	-1,103,539		
其他資產	390,000		
暫付款	390,000		
合 計	2,405,608	合 計	2,405,608
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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,378,928	6,263,382
公庫撥入數	1,210,884	5,879,281
罰款及賠償收入	1,400	2,800
規費收入	161,484	376,141
財產收益	5,160	5,160
支出	1,393,232	6,167,215
繳付公庫數	168,044	384,101
人事支出	1,098,766	5,402,284
業務支出	112,118	336,022
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,000
折舊、折耗及攤銷	14,304	39,808
收支餘絀	-14,304	96,167

# 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3月31日

頁數：第 14 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	-8,787	662,670
機械及設備	2,214,483	-1,987,990	93,975	100,000	76,137	296,605
交通及運輸設備	159,800	-97,705	0	0	-3,705	58,390
雜項設備	1,167,071	-1,099,086	0	0	-4,453	63,532
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	59,192	1,082,176
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	59,192	1,082,176

# 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3月31日

頁數：第 15 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3月31日

頁數：第 16 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	384,101	5,879,281	6,263,382	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		5,879,281	5,879,281	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,800	-----	2,800	規費收入
規費收入	376,141	-----	376,141	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,160	-----	5,160	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	-----	-----	-----	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	5,836,281	330,934	6,167,215	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		384,101	384,101	人事支出
人事費	5,402,284	-----	5,402,284	業務支出
業務費	336,022	-----	336,022	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	93,975	-93,975	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,000	1,000	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		39,808	39,808	其他支出
歲計餘絀	-5,452,180	5,548,347	96,167	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3月31日

頁數：第 17 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5,879,281元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數384,101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39,808元=固定資產提列折舊數39,808元+無形資產攤銷數0元。