

臺中市后里區戶政事務所

會計月報

中華民國115年04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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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4月30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	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	2,000	300	-	1,100
					-			3,100		
	01			04031120100 罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	2,000	300	-	1,100
					-			3,100		
		01		04031120101 罰金罰鍰	4,000	4,000	2,000	300	-	1,100
					-			3,100		
05				0503000000 規費收入	1,407,000	1,407,000	472,000	123,622	-	27,763
					-			499,763		
	01			05031120100 行政規費收入	744,000	744,000	249,000	52,560	-	3,710
					-			252,710		
		01		05031120101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		05031120102 證照費	714,000	714,000	238,000	50,340	-	6,350
					-			244,350		
		03		05031120103 登記費	29,000	29,000	10,000	2,220	-	-1,640
					-			8,360		
	03			05031120300 使用規費收入	663,000	663,000	223,000	71,062	-	24,053
					-			247,053		
		03		05031120303 資料使用費	628,000	628,000	212,000	66,745	-	20,311
					-			232,311		
		07		05031120307 服務費	35,000	35,000	11,000	4,317	-	3,742
					-			14,742		
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	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4月30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)		
	05			07031120500 廢舊物資售價	-	-	-	-	5,160	
					-	-	5,160	-	-	
		01		07031120501 廢舊物資售價	-	-	-	-	5,160	
					-	-	5,160	-	-	
				經常門合計	1,414,000	1,414,000	474,000	123,922	-	34,023
					-	-	-	508,023	-	-
				總計	1,414,000	1,414,000	474,000	123,922	-	34,023
					-	-	-	508,023	-	-

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4月30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	執行數 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	7,272,000	1,815,356	734,550
					-	-			6,537,450	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
	01			3703112010100 行政管理	14,125,000	-	14,125,000	7,272,000	1,815,356	734,550
					-	-			6,537,450	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,369,000	-	13,369,000	7,051,000	1,773,470	705,722
					-	-			6,345,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	744,000	-	744,000	217,000	41,886	28,828
					-	-			188,172	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
		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	384,000	73,628	85,832
					-	-			298,168	
					-	-			-	14,000
					-	-			-	-

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4月30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	執行數 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			3703112090100 戶政業務	1,166,000	-	1,166,000	384,000	73,628	85,832
					-	-		298,168		
					-	-		-		14,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	53,000	-	18,196
					-	-		34,804		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	976,000	-	976,000	331,000	73,628	67,636
					-	-		263,364		
					-	-		-		14,000
					-	-		-		-
				經常門合計	15,291,000	-	15,291,000	7,656,000	1,888,984	820,382
					-	-		6,835,618		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		-
01				3703112010000 一般行政	280,000	-	280,000	280,000	149,625	36,400
					-	-		243,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703112010100 行政管理*	280,000	-	280,000	280,000	149,625	36,400
					-	-		243,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	執行數 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				
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	149,625	36,400	
					-	-		243,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	149,625	36,400	
					-	-		243,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	16,107,000	-	16,107,000	2,038,609	856,782	
					-	-		7,079,218	-	
					-	-		-	32,000	
					-	-		-	-	

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4月30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	執行數 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	983,182	-	983,182	188,510	-	
					-	-		983,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603112090100 公務人員退休及撫卹給付	983,182	-	983,182	188,510	-	
					-	-		983,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	983,182	-	983,182	188,510	-	
					-	-		983,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903112090000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903112090200 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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4月30日

頁數：第7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	執行數 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				
				統籌科目合計	984,182	-	984,182	188,510	-	
					-	-		984,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,091,182	-	17,091,182	2,227,119	856,782	
					-	-		8,063,400	-	
					-	-		-	32,000	
					-	-		-	-	

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4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
1000 人事費	6,345,278	34,804	983,182	1,000
1015 法定編制人員待遇	3,723,350			
1030 獎金	1,869,990		40,632	
1035 其他給與	32,000			1,000
1040 加班費		34,804		
1045 退休退職給付			942,550	
1050 退休離職儲金	384,030			
1055 保險	335,908			
2000 業務費	188,172	263,364		
2006 水電費		27,698		
2009 通訊費		18,871		
2018 資訊服務費		1,500		
2021 其他業務租金	1,557	15,549		
2027 保險費	2,589	17,048		
2033 約用人員酬金	160,415			
2051 物品		23,257		
2054 一般事務費	11,611	141,325		
2069 設施及機械設備養護費		12,250		
2072 國內旅費		5,866		
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資	243,600			
3020 機械設備費	243,600			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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4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			
	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
合計	6,781,050	298,168	983,182	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4月30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			
1000 人事費	7,364,264			
1015 法定編制人員待遇	3,723,350			
1030 獎金	1,910,622			
1035 其他給與	33,000			
1040 加班費	34,804			
1045 退休退職給付	942,550			
1050 退休離職儲金	384,030			
1055 保險	335,908			
2000 業務費	451,536			
2006 水電費	27,698			
2009 通訊費	18,871			
2018 資訊服務費	1,500			
2021 其他業務租金	17,106			
2027 保險費	19,637			
2033 約用人員酬金	160,415			
2051 物品	23,257			
2054 一般事務費	152,936			
2069 設施及機械設備養護費	12,250			
2072 國內旅費	5,866			
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資	243,600			
3020 機械設備費	243,600			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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4月30日

頁數：第11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			
合計	8,063,400			

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4月30日

頁數：第12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)			
合計	508,023	0	0	0	0	0	0	508,023
本年度	508,023	0	0	0	0	0	0	508,023
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	3,100
05010200 證照費	244,350	0	0	0	0	0	0	244,350
05010300 登記費	8,360	0	0	0	0	0	0	8,360
05030300 資料使用費	232,311	0	0	0	0	0	0	232,311
05030700 服務費	14,742	0	0	0	0	0	0	14,742
07050100 廢舊物資售價	5,160	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4月30日

頁數：第13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	8,063,400	32,000	0	0	43,000	0	0	0	0	0	8,138,400	781,782
本年度	8,063,400	32,000	0	0	43,000	0	0	0	0	0	8,138,400	781,782
一、本年度經費	7,079,218	32,000	0	0	43,000	0	0	0	0	0	7,154,218	781,782
0137010100 行政管理	6,537,450	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,555,450	716,550
0137010100* 行政管理	243,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,600	36,400
0137090100 戶政業務	298,168	14,000	0	0	43,000	0	0	0	0	0	355,168	28,832
二、統籌科目	984,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,182	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	983,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,182	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4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,676,923	負債	1,383,078
流動資產	1,058,078	流動負債	1,383,078
專戶存款	983,078	應付代收款	1,383,078
零用金	43,000	淨資產	1,293,845
預付款	32,000	資產負債淨額	1,293,845
固定資產	1,218,845	資產負債淨額	1,293,845
土地改良物	52,700		
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	-1,470,259		
機械及設備	2,358,083		
累計折舊－機械及設備	-1,919,164		
交通及運輸設備	159,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,645		
雜項設備	1,167,071		
累計折舊－雜項設備	-1,105,020		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,676,923	合 計	2,676,923
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4月30日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,383,041	8,646,423
公庫撥入數	2,259,119	8,138,400
罰款及賠償收入	300	3,100
規費收入	123,622	499,763
財產收益	0	5,160
支出	2,214,372	8,381,587
繳付公庫數	123,922	508,023
人事支出	1,961,980	7,364,264
業務支出	115,514	451,536
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,000
折舊、折耗及攤銷	12,956	52,764
收支餘絀	168,669	264,836

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4月30日

頁數：第 16 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	-11,716	659,741
機械及設備	2,214,483	-1,987,990	243,600	100,000	68,826	438,919
交通及運輸設備	159,800	-97,705	0	0	-4,940	57,155
雜項設備	1,167,071	-1,099,086	0	0	-5,934	62,051
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	243,600	100,000	46,236	1,218,845
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	243,600	100,000	46,236	1,218,845

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4月30日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」243,600元=預算採購增加金額243,600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243,600元=本年度預算執行金額243,600元。
- 三、預算採購增加金額243,600元較設備及投資預算執行增加金額243,600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4月30日

頁數：第 18 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	508,023	8,138,400	8,646,423	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,138,400	8,138,400	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,100	-----	3,100	規費收入
規費收入	499,763	-----	499,763	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,160	-----	5,160	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	8,063,400	318,187	8,381,587	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		508,023	508,023	人事支出
人事費	7,364,264	-----	7,364,264	業務支出
業務費	451,536	-----	451,536	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	設備及投資
設備及投資	243,600	-243,600	-----	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
		52,764	52,764	其他支出
歲計餘絀	-7,555,377	7,820,213	264,836	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4月30日

頁數：第 19 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8,138,400元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數508,023元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-243,600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52,764元=固定資產提列折舊數52,764元+無形資產攤銷數0元。