

臺中市后里區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年05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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/6/10

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	36,400
					-	-			243,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703112900000 一般建築及設備	536,000	-	536,000	211,000	-	211,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703112900100 一般建築及設備*	536,000	-	536,000	211,000	-	211,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	536,000	-	536,000	211,000	-	211,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	816,000	-	816,000	491,000	-	247,400
					-	-			243,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	16,107,000	-	16,107,000	9,247,000	1,105,822	1,061,960
					-	-			8,185,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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	7,245,456	55,290	1,171,692	1,000
1015 法定編制人員待遇	4,468,020			
1030 獎金	1,869,990		40,632	
1035 其他給與	32,000			1,000
1040 加班費		55,290		
1045 退休退職給付			1,131,060	
1050 退休離職儲金	460,836			
1055 保險	414,610			
2000 業務費	259,390	377,304		
2006 水電費		27,698		
2009 通訊費		23,571		
2018 資訊服務費		1,500		
2021 其他業務租金	2,076	20,549		
2027 保險費	2,589	17,048		
2033 約用人員酬金	198,162			
2051 物品		50,325		
2054 一般事務費	38,362	188,082		
2069 設施及機械設備養護費		40,520		
2072 國內旅費		8,011		
2093 特別費	18,201			
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5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			
	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	7,752,446	432,594	1,171,692	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5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			
1000 人事費	8,473,438			
1015 法定編制人員待遇	4,468,020			
1030 獎金	1,910,622			
1035 其他給與	33,000			
1040 加班費	55,290			
1045 退休退職給付	1,131,060			
1050 退休離職儲金	460,836			
1055 保險	414,610			
2000 業務費	636,694			
2006 水電費	27,698			
2009 通訊費	23,571			
2018 資訊服務費	1,500			
2021 其他業務租金	22,625			
2027 保險費	19,637			
2033 約用人員酬金	198,162			
2051 物品	50,325			
2054 一般事務費	226,444			
2069 設施及機械設備養護費	40,520			
2072 國內旅費	8,011			
2093 特別費	18,201			
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

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31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)	其他應收款 (6)			
合計	640,400	0	0	0	0	0	0	0	640,400
本年度	640,400	0	0	0	0	0	0	0	640,400
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010200 證照費	297,290	0	0	0	0	0	0	0	297,290
05010300 登記費	11,360	0	0	0	0	0	0	0	11,360
05030300 資料使用費	300,231	0	0	0	0	0	0	0	300,231
05030700 服務費	21,459	0	0	0	0	0	0	0	21,459
07050100 廢舊物資售價	6,960	0	0	0	0	0	0	0	6,960

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5月31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	9,357,732	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	9,400,732	1,018,960
本年度	9,357,732	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	9,400,732	1,018,960
一、本年度經費	8,185,040	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	8,228,040	1,018,960
0137010100 行政管理	7,508,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,508,846	751,154
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	432,594	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	475,594	20,406
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000
二、統籌科目	1,172,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,692	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,171,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,692	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31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	1,418,245	10,064,668
公庫撥入數	1,262,332	9,400,732
罰款及賠償收入	0	3,100
規費收入	130,577	630,340
財產收益	1,800	6,960
捐獻及贈與收入	23,536	23,536
支出	1,442,778	9,824,365
繳付公庫數	132,377	640,400
人事支出	1,109,174	8,473,438
業務支出	185,158	636,694
獎補助支出	0	4,000
財產損失	2,285	3,285
折舊、折耗及攤銷	13,784	66,548
收支餘絀	-24,533	240,303

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	52,700	51,721	0
房屋建築及設備	2,130,000	-1,458,543	0	0	-14,645	656,812
機械及設備	2,214,483	-1,987,990	267,136	100,000	60,692	454,321
交通及運輸設備	159,800	-97,705	0	0	-6,175	55,920
雜項設備	1,167,071	-1,099,086	0	130,625	121,899	59,259
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	267,136	283,325	213,492	1,226,312
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	267,136	283,325	213,492	1,226,312

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5月31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」267,136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23,536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23,536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5月31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	640,400	9,424,268	10,064,668	收入
		9,400,732	9,400,732	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	罰款及賠償收入
規費收入	630,340		630,340	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,960		6,960	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		23,536	23,536	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	9,357,732	466,633	9,824,365	支出
		640,400	640,400	繳付公庫數
人事費	8,473,438		8,473,438	人事支出
業務費	636,694		636,694	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	243,600	-243,600		
		3,285	3,285	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		66,548	66,548	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,717,332	8,957,635	240,303	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5月31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9,400,732元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數23,536元，係外交部領事事務局捐贈財物。(外交部領事事務局115年5月14日領一字第1155313878號函) 3. 繳付公庫數調整數640,400元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-243,600元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數3,285元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數66,548元=固定資產提列折舊數66,548元+無形資產攤銷數0元。
-------------	--