

臺中市后里區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年06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
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				3703112010000 一般行政	14,125,000	-	14,119,400	9,231,400	1,009,215	713,339		
					-	-5,600			8,518,061			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703112010100 行政管理	14,125,000	-	14,119,400	9,231,400	1,009,215	713,339		
					-	-5,600			8,518,061			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	13,369,000	-	13,369,000	8,859,000	928,332	685,212		
					-	-			8,173,788			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	744,000	-	738,400	364,400	76,883	28,127		
					-	-5,600			336,273			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-		
					-	-			8,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				3703112090000 戶政業務	1,166,000	-	1,166,000	595,000	99,263	63,143		
					-	-			531,857			
					-	-			-	-		
					-	-						

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6月30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6月30日

頁數：第5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6月30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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	8,173,788	76,312		1,360,202
1015 法定編制人員待遇	5,212,690			
1030 獎金	1,869,990			40,632
1035 其他給與	75,200			
1040 加班費		76,312		
1045 退休退職給付				1,319,570
1050 退休離職儲金	537,642			
1055 保險	478,266			
2000 業務費	336,273	455,545		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		45,516		
2009 通訊費		28,543		
2018 資訊服務費		1,500		
2021 其他業務租金	2,595	25,549		
2027 保險費	2,589	17,048		
2033 約用人員酬金	235,909			
2051 物品		61,055		
2054 一般事務費	59,879	221,436		
2069 設施及機械設備養護費		40,520		
2072 國內旅費		9,478		
2093 特別費	35,301			
3000 設備及投資	250,600		211,000	
3020 機械設備費	243,600			
3035 雜項設備費	7,000		211,000	

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	8,768,661	531,857	211,000	1,360,202

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,000	9,611,302		
1015 法定編制人員待遇		5,212,690		
1030 獎金		1,910,622		
1035 其他給與	1,000	76,200		
1040 加班費		76,312		
1045 退休退職給付		1,319,570		
1050 退休離職儲金		537,642		
1055 保險		478,266		
2000 業務費		791,818		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		45,516		
2009 通訊費		28,543		
2018 資訊服務費		1,500		
2021 其他業務租金		28,144		
2027 保險費		19,637		
2033 約用人員酬金		235,909		
2051 物品		61,055		
2054 一般事務費		281,315		
2069 設施及機械設備養護費		40,520		
2072 國內旅費		9,478		
2093 特別費		35,301		
3000 設備及投資		461,600		
3020 機械設備費		243,600		
3035 雜項設備費		218,000		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	1,000	10,872,720		

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6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)	其他應收款 (6)			
合計	743,805	0	0	0	0	0	0	0	743,805
本年度	743,805	0	0	0	0	0	0	0	743,805
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010200 證照費	348,620	0	0	0	0	0	0	0	348,620
05010300 登記費	13,560	0	0	0	0	0	0	0	13,560
05030300 資料使用費	345,160	0	0	0	0	0	0	0	345,160
05030700 服務費	25,230	0	0	0	0	0	0	0	25,230
07010100 利息收入	1,175	0	0	0	0	0	0	0	1,175
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6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	10,872,720	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	10,915,720	768,482
本年度	10,872,720	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	10,915,720	768,482
一、本年度經費	9,511,518	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	9,554,518	768,482
0137010100 行政管理	8,518,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,518,061	713,339
0137010100* 行政管理	250,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,600	35,000
0137090100 戶政業務	531,857	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	574,857	20,143
0137900100* 一般建築及設備	211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000	0
二、統籌科目	1,361,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,202	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,360,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,202	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6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	1,618,393	11,683,061
公庫撥入數	1,514,988	10,915,720
罰款及賠償收入	0	3,100
規費收入	102,230	732,570
財產收益	1,175	8,135
捐獻及贈與收入	0	23,536
支出	1,414,769	11,239,134
繳付公庫數	103,405	743,805
人事支出	1,137,864	9,611,302
業務支出	155,124	791,818
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	3,285
折舊、折耗及攤銷	14,376	80,924
收支餘絀	203,624	443,927

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6月30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	-17,574	653,883
機械及設備	2,214,483	-1,987,990	267,136	100,000	51,962	445,591
交通及運輸設備	159,800	-97,705	0	0	-7,410	54,685
雜項設備	1,167,071	-1,099,086	218,000	130,625	120,417	275,777
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	485,136	283,325	199,116	1,429,936
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	485,136	283,325	199,116	1,429,936

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6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」485,136元=預算採購增加金額461,600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461,600元=本年度預算執行金額461,600元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額461,600元較設備及投資預算執行增加金額461,600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，係涉及收支餘絀者：受贈財產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6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	743,805	10,939,256	11,683,061	收入
		10,915,720	10,915,720	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	732,570		732,570	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,135		8,135	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	10,872,720	366,414	11,239,134	支出
		743,805	743,805	繳付公庫數
人事費	9,611,302		9,611,302	人事支出
業務費	791,818		791,818	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	461,600	-461,600		
		3,285	3,285	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		80,924	80,924	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,128,915	10,572,842	443,927	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6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10,915,720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743,805元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-461,600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80,924元=固定資產提列折舊數80,924元+無形資產攤銷數0元。
-------------	---