

臺中市后里區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 劉佳儀

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7月31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	-	-	-	580	-	7,540
					-			7,540		
		01		07031120501 廢舊物資售價	-	-	-	580	-	7,540
					-			7,540		
				經常門合計	1,414,000	1,414,000	831,000	105,237	-	18,042
					-			849,042		
				總計	1,414,000	1,414,000	831,000	105,237	-	18,042
					-			849,042		

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7月31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	
					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				
01				3703112010000 一般行政	14,125,000	-	14,119,400	10,185,400	939,573	727,766
					-	-5,600			9,457,634	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703112010100 行政管理	14,125,000	-	14,119,400	10,185,400	939,573	727,766
					-	-5,600			9,457,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,369,000	-	13,369,000	9,763,000	885,132	704,080
					-	-			9,058,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	744,000	-	738,400	414,400	54,441	23,686
					-	-5,600			390,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703112090000 戶政業務	1,166,000	-	1,166,000	702,000	119,828	50,315
					-	-			651,685	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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7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	
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)	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	-	285,600	285,600	35,000	-
					-	5,600			285,600	-
					-	-			-	-
					-	-				-
90				3703112900000 一般建築及設備	536,000	-	536,000	536,000	325,000	-
					-	-			536,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			3703112900100 一般建築及設備*	536,000	-	536,000	536,000	325,000	-
					-	-			536,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	536,000	-	536,000	536,000	325,000	-
					-	-			536,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				資本門合計	816,000	-	821,600	821,600	360,000	-
					-	5,600			821,600	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				經資門合計	16,107,000	-	16,107,000	11,709,000	1,419,401	778,081
					-	-			10,930,919	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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7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
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第7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					
				統籌科目合計	1,655,054	-	1,655,054	1,655,054	293,852	-	
					-	-			1,655,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	17,762,054	-	17,762,054	13,364,054	1,713,253	778,081	
					-	-			12,585,973		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,058,920	98,140		1,654,054
1015 法定編制人員待遇	5,957,360			
1030 獎金	1,869,990			40,632
1035 其他給與	75,200			
1040 加班費		98,140		
1045 退休退職給付				1,613,422
1050 退休離職儲金	614,448			
1055 保險	541,922			
2000 業務費	390,714	553,545		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		45,516		
2009 通訊費		38,437		
2018 資訊服務費		3,000		
2021 其他業務租金	3,114	30,549		
2027 保險費	2,589	17,266		
2033 約用人員酬金	279,662			
2036 按日按件計資酬金		500		
2051 物品		87,610		
2054 一般事務費	67,048	264,429		
2063 房屋建築養護費		5,000		
2069 設施及機械設備養護費		44,770		
2072 國內旅費		11,568		
2093 特別費	38,301			
3000 設備及投資	285,600		536,000	

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費	243,600			
3030 資訊軟硬體設備費	35,000		325,000	
3035 雜項設備費	7,000		211,000	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	9,743,234	651,685	536,000	1,654,054

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,000	10,812,114		
1015 法定編制人員待遇		5,957,360		
1030 獎金		1,910,622		
1035 其他給與	1,000	76,200		
1040 加班費		98,140		
1045 退休退職給付		1,613,422		
1050 退休離職儲金		614,448		
1055 保險		541,922		
2000 業務費		944,259		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		45,516		
2009 通訊費		38,437		
2018 資訊服務費		3,000		
2021 其他業務租金		33,663		
2027 保險費		19,855		
2033 約用人員酬金		279,662		
2036 按日按件計資酬金		500		
2051 物品		87,610		
2054 一般事務費		331,477		
2063 房屋建築養護費		5,000		
2069 設施及機械設備養護費		44,770		
2072 國內旅費		11,568		
2093 特別費		38,301		
3000 設備及投資		821,600		

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7月31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		
3020 機械設備費		243,600		
3030 資訊軟硬體設備費		360,000		
3035 雜項設備費		218,000		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	1,000	12,585,973		

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7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	849, 042	0	0	0	0	0	0	0	849, 042
本年度	849, 042	0	0	0	0	0	0	0	849, 042
04010100 罰金罰鍰	3, 800	0	0	0	0	0	0	0	3, 800
05010200 證照費	398, 950	0	0	0	0	0	0	0	398, 950
05010300 登記費	15, 600	0	0	0	0	0	0	0	15, 600
05030300 資料使用費	393, 402	0	0	0	0	0	0	0	393, 402
05030700 服務費	28, 575	0	0	0	0	0	0	0	28, 575
07010100 利息收入	1, 175	0	0	0	0	0	0	0	1, 175
07050100 廢舊物資售價	7, 540	0	0	0	0	0	0	0	7, 540

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7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	12,585,973	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	12,628,973	735,081
本年度	12,585,973	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	12,628,973	735,081
一、本年度經費	10,930,919	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	10,973,919	735,081
0137010100 行政管理	9,457,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,457,634	727,766
0137010100* 行政管理	285,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,600	0
0137090100 戶政業務	651,685	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	694,685	7,315
0137900100* 一般建築及設備	536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,000	0
二、統籌科目	1,655,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,054	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,654,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,054	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7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	1,818,490	13,501,551
公庫撥入數	1,713,253	12,628,973
罰款及賠償收入	700	3,800
規費收入	103,957	836,527
財產收益	580	8,715
捐獻及贈與收入	0	23,536
支出	1,479,066	12,718,200
繳付公庫數	105,237	849,042
人事支出	1,200,812	10,812,114
業務支出	152,441	944,259
獎補助支出	0	8,000
財產損失	2,599	5,884
折舊、折耗及攤銷	17,977	98,901
收支餘絀	339,424	783,351

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7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	-20,503	650,954
機械及設備	2,214,483	-1,987,990	627,136	360,021	300,654	794,262
交通及運輸設備	159,800	-97,705	0	0	-8,645	53,450
雜項設備	1,167,071	-1,099,086	218,000	130,625	115,334	270,694
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	845,136	543,346	438,561	1,769,360
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	845,136	543,346	438,561	1,769,360

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7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」845,136元=預算採購增加金額821,600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821,600元=本年度預算執行金額821,600元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額821,600元較設備及投資預算執行增加金額821,600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7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	849,042	12,652,509	13,501,551	收入
		12,628,973	12,628,973	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	836,527		836,527	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,715		8,715	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	12,585,973	132,227	12,718,200	支出
		849,042	849,042	繳付公庫數
人事費	10,812,114		10,812,114	人事支出
業務費	944,259		944,259	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	821,600	-821,600		
		5,884	5,884	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		98,901	98,901	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,736,931	12,520,282	783,351	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7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12,628,973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849,042元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-821,600元，詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數5,884元，係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數98,901元=固定資產提列折舊數98,901元+無形資產攤銷數0元。