

臺中市后里區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年08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
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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8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8月31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8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8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	9,966,349	120,559		1,855,605
1015 法定編制人員待遇	6,702,030			
1030 獎金	1,869,990			40,632
1035 其他給與	96,800			
1040 加班費		120,559		
1045 退休退職給付				1,814,973
1050 退休離職儲金	691,254			
1055 保險	606,275			
2000 業務費	455,543	611,811		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		78,824		
2009 通訊費		43,949		
2018 資訊服務費		3,000		
2021 其他業務租金	3,633	35,549		
2027 保險費	2,589	17,266		
2033 約用人員酬金	318,707			
2036 按日按件計資酬金		500		
2051 物品		95,700		
2054 一般事務費	88,213	268,938		
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		13,415		
2093 特別費	42,401			
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8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	10,715,492	732,370	536,000	1,855,605

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8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	11,943,513		
1015 法定編制人員待遇		6,702,030		
1030 獎金		1,910,622		
1035 其他給與	1,000	97,800		
1040 加班費		120,559		
1045 退休退職給付		1,814,973		
1050 退休離職儲金		691,254		
1055 保險		606,275		
2000 業務費		1,067,354		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		78,824		
2009 通訊費		43,949		
2018 資訊服務費		3,000		
2021 其他業務租金		39,182		
2027 保險費		19,855		
2033 約用人員酬金		318,707		
2036 按日按件計資酬金		500		
2051 物品		95,700		
2054 一般事務費		357,151		
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		13,415		
2093 特別費		42,401		
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8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	13,840,467		

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8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	951,421	0	0	0	0	0	0	0	951,421
本年度	951,421	0	0	0	0	0	0	0	951,421
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010200 證照費	443,040	0	0	0	0	0	0	0	443,040
05010300 登記費	17,700	0	0	0	0	0	0	0	17,700
05030300 資料使用費	445,157	0	0	0	0	0	0	0	445,157
05030700 服務費	32,109	0	0	0	0	0	0	0	32,109
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8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	13,840,467	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	13,883,467	711,138
本年度	13,840,467	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	13,883,467	711,138
一、本年度經費	11,983,862	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	12,026,862	711,138
0137010100 行政管理	10,429,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,429,892	709,508
0137010100* 行政管理	285,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,600	0
0137090100 戶政業務	732,370	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	775,370	1,630
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	1,856,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,605	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,855,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,605	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8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	1,356,873	14,858,424
公庫撥入數	1,254,494	13,883,467
罰款及賠償收入	900	4,700
規費收入	101,479	938,006
財產收益	0	8,715
捐獻及贈與收入	0	23,536
支出	1,382,276	14,100,476
繳付公庫數	102,379	951,421
人事支出	1,131,399	11,943,513
業務支出	123,095	1,067,354
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	5,884
折舊、折耗及攤銷	25,403	124,304
收支餘絀	-25,403	757,948

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8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	-23,432	648,025
機械及設備	2,214,483	-1,987,990	627,136	360,021	284,494	778,102
交通及運輸設備	159,800	-97,705	0	0	-9,880	52,215
雜項設備	1,167,071	-1,099,086	218,000	130,625	110,255	265,615
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	413,158	1,743,957
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	413,158	1,743,957

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8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8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	951,421	13,907,003	14,858,424	收入
		13,883,467	13,883,467	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,700		4,700	罰款及賠償收入
規費收入	938,006		938,006	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	13,840,467	260,009	14,100,476	支出
		951,421	951,421	繳付公庫數
人事費	11,943,513		11,943,513	人事支出
業務費	1,067,354		1,067,354	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
		124,304	124,304	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,889,046	13,646,994	757,948	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8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13,883,467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951,421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124,304元=固定資產提列折舊數124,304元+無形資產攤銷數0元。