

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林惠華

機關長官 宋雅莉代理

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2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)		
12				1203000000 其他收入	90,000 -	90,000	23,000 9,786 23,520	-	520	
	02			1203115020 雜項收入	90,000 -	90,000	23,000 9,786 23,520	-	520	
		10		12031150210 其他雜項收入	90,000 -	90,000	23,000 9,786 23,520	-	520	
				經常門合計	2,350,000 -	2,350,000	581,000 246,426 670,076	-	89,076	
				總計	2,350,000 -	2,350,000	581,000 246,426 670,076	-	89,076	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703115010000 一般行政	26,144,000	-	26,144,000	11,472,000	1,518,499	3,477,452
					-	-		7,994,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703115010100 行政管理	26,144,000	-	26,144,000	11,472,000	1,518,499	3,477,452
					-	-		7,994,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	24,925,000	-	24,925,000	11,100,000	1,429,563	3,431,974
					-	-		7,668,026		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,213,000	-	1,213,000	370,000	88,936	45,478
					-	-		324,522		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703115090000 戶政業務	2,905,000	-	2,905,000	838,000	158,754	284,617
					-	-		553,383		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703115090100 戶政業務	2,905,000	-	2,905,000	838,000	158,754	284,617
					-	-		553,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	346,000	-	346,000	98,000	-	98,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,559,000	-	2,559,000	740,000	158,754	186,617
					-	-		553,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	29,049,000	-	29,049,000	12,310,000	1,677,253	3,762,069
					-	-		8,547,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703115010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703115010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
				經資門合計	29,149,000	-	29,149,000	12,310,000	1,677,253	
								8,547,931	3,762,069	
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	786,940	-	786,940	786,940	207,760	
								786,940	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	786,940	-	786,940	786,940	207,760	
								786,940	-	
			10	100000 人事費	786,940	-	786,940	786,940	207,760	
								786,940	-	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	38,800	-	38,800	-	-	
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903115090200 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	-	-	
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	38,800	-	38,800	-	-	
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	825,740	-	825,740	207,760	-	
					-	-		825,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,974,740	-	29,974,740	1,885,013	3,762,069	
					-	-		9,373,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7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	7,668,026		786,940	38,800
1015 法定編制人員待遇	4,850,706			
1030 獎金	1,760,603		15,000	
1035 其他給與	68,000			38,800
1045 退休退職給付			771,940	
1050 退休離職儲金	515,727			
1055 保險	472,990			
2000 業務費	324,522	553,383		
2006 水電費		94,745		
2009 通訊費		27,292		
2021 其他業務租金		37,869		
2027 保險費	1,880	26,834		
2033 臨時人員酬金	241,527			
2051 物品		109,305		
2054 一般事務費	65,295	225,338		
2066 車輛及辦公器具養護費	530			
2069 設施及機械設備養護費		32,000		
2093 特別費	15,290			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	7,994,548	553,383	786,940	38,800

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
1000 人事費	8,493,766			
1015 法定編制人員待遇	4,850,706			
1030 獎金	1,775,603			
1035 其他給與	106,800			
1045 退休退職給付	771,940			
1050 退休離職儲金	515,727			
1055 保險	472,990			
2000 業務費	877,905			
2006 水電費	94,745			
2009 通訊費	27,292			
2021 其他業務租金	37,869			
2027 保險費	28,714			
2033 臨時人員酬金	241,527			
2051 物品	109,305			
2054 一般事務費	290,633			
2066 車輛及辦公器具養護費	530			
2069 設施及機械設備養護費	32,000			
2093 特別費	15,290			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	9,373,671			

臺中市潭子區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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	670,076	0	0	0	0	0	0	0	670,076
本年度	670,076	0	0	0	0	0	0	0	670,076
04010100 罰金罰鍰	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05010200 證照費	363,150	0	0	0	0	0	0	0	363,150
05010300 登記費	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
05030300 資料使用費	252,224	0	0	0	0	0	0	0	252,224
05030700 服務費	12,582	0	0	0	0	0	0	0	12,582
12021000 其他雜項收入	23,520	0	0	0	0	0	0	0	23,520

臺中市潭子區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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	9,373,671	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,463,671	3,672,069
本年度	9,373,671	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,463,671	3,672,069
一、本年度經費	8,547,931	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,637,931	3,672,069
0137010100 行政管理	7,994,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,994,548	3,477,452
0137090100 戶政業務	553,383	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	643,383	194,617
二、統籌科目	825,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,740	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	786,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,940	0
0989090200 公務人員各項補助	38,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,800	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,020,822	負債	3,539,991
流動資產	2,909,991	流動負債	3,539,991
專戶存款	2,819,991	應付代收款	3,539,991
零用金	90,000	淨資產	1,480,831
固定資產	1,363,346	資產負債淨額	1,480,831
機械及設備	3,287,350	資產負債淨額	1,480,831
累計折舊－機械及設備	-2,798,955		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-356,647		
雜項設備	3,134,702		
累計折舊－雜項設備	-2,301,981		
無形資產	27,485		
電腦軟體	27,485		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	5,020,822	合 計	5,020,822
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	-

臺中市潭子區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,131,439	10,133,747
公庫撥入數	1,885,013	9,463,671
罰款及賠償收入	0	6,900
規費收入	236,640	639,656
其他收入	9,786	23,520
支出	2,179,533	10,188,036
繳付公庫數	246,426	670,076
人事支出	1,637,323	8,493,766
業務支出	247,690	877,905
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	48,094	144,289
收支餘絀	-48,094	-54,289

臺中市潭子區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 13 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	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,287,350	-2,746,378	0	0	-52,577	488,395
交通及運輸設備	398,877	-347,233	0	0	-9,414	42,230
雜項設備	3,134,702	-2,221,588	0	0	-80,393	832,721
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,820,929	-5,315,199	0	0	-142,384	1,363,346
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	29,390	0	0	1,905	0	27,485
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	29,390	0	0	1,905	0	27,485
合 計	6,850,319	-5,315,199	0	1,905	-142,384	1,390,831

臺中市潭子區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市潭子區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 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	670,076	9,463,671	10,133,747	收入
	-----	9,463,671	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	6,900	-----	6,900	罰款及賠償收入
規費收入	639,656	-----	639,656	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	-----	-----	-----	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	23,520	-----	23,520	其他收入
歲出	9,373,671	814,365	10,188,036	支出
	-----	670,076	-----	繳付公庫數
人事費	8,493,766	-----	8,493,766	人事支出
業務費	877,905	-----	877,905	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	144,289	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	144,289	其他支出
歲計餘絀	-8,703,595	8,649,306	-54,289	收支餘絀

臺中市潭子區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 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9,463,671元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數670,076元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數144,289元=固定資產提列折舊數142,384元+無形資產攤銷數1,905元。