

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 林惠華

機關長官 蔡惠祝

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
---------------------	---------------

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	2,100	-	28,000
						-		58,000	-		
	01			04031150100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	30,000	2,100	-	28,000
						-		58,000	-		
		01		04031150101	罰金罰鍰	30,000	30,000	30,000	2,100	-	28,000
						-		58,000	-		
05				0503000000	規費收入	2,209,000	2,209,000	2,209,000	182,517	-	256,744
						-		2,465,744	-		
	01			05031150100	行政規費收入	1,369,000	1,369,000	1,369,000	109,200	-	-7,520
						-		1,361,480	-		
		01		05031150101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
						-		500	-		
		02		05031150102	證照費	1,320,000	1,320,000	1,320,000	104,660	-	-10,100
						-		1,309,900	-		
		03		05031150103	登記費	48,000	48,000	48,000	4,540	-	3,080
						-		51,080	-		
	03			05031150300	使用規費收入	840,000	840,000	840,000	73,317	-	264,264
						-		1,104,264	-		
		03		05031150303	資料使用費	780,000	780,000	780,000	69,861	-	269,022
						-		1,049,022	-		
		07		05031150307	服務費	60,000	60,000	60,000	3,456	-	-4,758
						-		55,242	-		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	1,650	-	2,145
						-		3,145	-		
	01			07031150100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,650	-	2,145
						-		3,145	-		
		01		07031150101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,650	-	2,145
						-		3,145	-		

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1203000000 其他收入	60,000 -	60,000	9,282 103,698	- -	43,698	
	02			1203115020 雜項收入	60,000 -	60,000	9,282 103,698	- -	43,698	
		10		12031150210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	9,282 103,698	- -	43,698	
				經常門合計	2,300,000 -	2,300,000	195,549 2,630,587	- -	330,587	
				總計	2,300,000 -	2,300,000	195,549 2,630,587	- -	330,587	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703115010000 一般行政	25,723,000	-	25,723,000	25,723,000	913,456	2,224,249
					-	-		23,498,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703115010100 行政管理	25,723,000	-	25,723,000	25,723,000	913,456	2,224,249
					-	-		23,498,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	749,214	2,210,577
					-	-		22,789,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	717,000	-	717,000	717,000	164,242	13,672
					-	-		703,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703115090000 戶政業務	2,782,000	-	2,782,000	2,782,000	342,079	5,077
					-	-		2,776,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3703115090100 戶政業務	2,782,000	-	2,782,000	2,782,000	342,079	5,077
					-	-		2,776,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	346,000	10,364	-
					-	-		346,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	2,436,000	331,715	5,077
					-	-		2,430,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	28,505,000	-	28,505,000	28,505,000	1,255,535	2,229,326
					-	-		26,275,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703115010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	65,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703115010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	65,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	65,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703115900000 一般建築及設備	323,000	-	323,000	323,000	-	-
					-	-		323,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703115900100 一般建築及設備*	323,000	-	323,000	323,000	-	-
					-	-		323,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	323,000	-	323,000	323,000	-	-
					-	-		323,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	423,000	-	423,000	423,000	65,000	-
					-	-		423,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	28,928,000	-	28,928,000	28,928,000	1,320,535	2,229,326
					-	-		26,698,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	2,446,072	-	2,446,072	2,446,072	-		-
					-	-		2,446,072	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	2,446,072	-	2,446,072	2,446,072	-	-	
					-	-		2,446,072	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,446,072	-	2,446,072	2,446,072	-	-	
					-	-		2,446,072	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	77,600	-	77,600	77,600	-	-	
					-	-		77,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8903115090200 公務人員各項補助	77,600	-	77,600	77,600	-	-	
					-	-		77,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	77,600	-	77,600	77,600	-	-	
					-	-		77,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
							備註 (預付款)			
				統籌科目合計	2,523,672	-	2,523,672	2,523,672	-	
					-	-		2,523,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,451,672	-	31,451,672	31,451,672	1,320,535	
					-	-		29,222,346	2,229,326	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	22,789,423	346,000		2,446,072
1015 法定編制人員待遇	14,688,938			
1030 獎金	4,046,810			10,000
1035 其他給與	352,668			
1040 加班值班費	656,762	346,000		
1045 退休退職給付				2,436,072
1050 退休離職儲金	1,566,628			
1055 保險	1,477,617			
2000 業務費	703,328	2,430,923		
2006 水電費		680,728		
2009 通訊費		139,381		
2018 資訊服務費		36,490		
2021 其他業務租金		165,971		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	658	28,859		
2033 臨時人員酬金	424,904			
2036 按日按件計資酬金		28,000		
2051 物品		435,151		
2054 一般事務費	203,616	705,865		
2063 房屋建築養護費		14,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,700	21,000		
2069 設施及機械設備養護費		122,120		
2072 國內旅費		52,658		
2093 特別費	72,000			

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
3000 設備及投資	100,000		323,000	
3030 資訊軟硬體設備費	51,651		30,000	
3035 雜項設備費	48,349		293,000	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	23,598,751	2,776,923	323,000	2,446,072

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	77,600	25,659,095	
1015 法定編制人員待遇		14,688,938	
1030 獎金		4,056,810	
1035 其他給與	77,600	430,268	
1040 加班值班費		1,002,762	
1045 退休退職給付		2,436,072	
1050 退休離職儲金		1,566,628	
1055 保險		1,477,617	
2000 業務費		3,134,251	
2006 水電費		680,728	
2009 通訊費		139,381	
2018 資訊服務費		36,490	
2021 其他業務租金		165,971	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		29,517	
2033 臨時人員酬金		424,904	
2036 按日按件計資酬金		28,000	
2051 物品		435,151	
2054 一般事務費		909,481	
2063 房屋建築養護費		14,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,700	
2069 設施及機械設備養護費		122,120	
2072 國內旅費		52,658	
2093 特別費		72,000	

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	
3000 設備及投資		423,000	
3030 資訊軟硬體設備費		81,651	
3035 雜項設備費		341,349	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	77,600	29,222,346	

臺中市潭子區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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	2,630,587	0	0	0	0	0	0	0	2,630,587
本年度	2,630,587	0	0	0	0	0	0	0	2,630,587
04010100 罰金罰鍰	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,309,900	0	0	0	0	0	0	0	1,309,900
05010300 登記費	51,080	0	0	0	0	0	0	0	51,080
05030300 資料使用費	1,049,022	0	0	0	0	0	0	0	1,049,022
05030700 服務費	55,242	0	0	0	0	0	0	0	55,242
07010100 利息收入	3,145	0	0	0	0	0	0	0	3,145
12021000 其他雜項收入	103,698	0	0	0	0	0	0	0	103,698

臺中市潭子區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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	29,222,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,222,346	2,229,326
本年度	29,222,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,222,346	2,229,326
一、本年度經費	26,698,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,698,674	2,229,326
0137010100 行政管理	23,498,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,498,751	2,224,249
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,776,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,923	5,077
0137900100* 一般建築及設備	323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,000	0
二、統籌科目	2,523,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,672	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,446,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446,072	0
0989090200 公務人員各項補助	77,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,600	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,820,627	負債	285,507
流動資產	285,507	流動負債	285,507
專戶存款	285,507	應付代收款	285,507
零用金		淨資產	1,535,120
固定資產	1,505,730	資產負債淨額	1,535,120
機械及設備	3,287,350	資產負債淨額	1,535,120
累計折舊－機械及設備	-2,746,378		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-347,233		
雜項設備	3,134,702		
累計折舊－雜項設備	-2,221,588		
無形資產	29,390		
電腦軟體	29,390		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,820,627	合 計	1,820,627
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112年1月1日至112年12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	1,438,084	31,866,540
公庫撥入數	1,242,535	29,222,346
罰款及賠償收入	2,100	58,000
規費收入	182,517	2,465,744
財產收益	1,650	3,145
捐獻及贈與收入	0	13,607
其他收入	9,282	103,698
支出	1,503,025	32,223,675
繳付公庫數	195,549	2,630,587
人事支出	759,578	25,659,095
業務支出	495,957	3,134,251
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	51,941	793,742
收支餘絀	-64,941	-357,135

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 16 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	2,968,827	-2,350,634	318,523	0	-395,744	540,972
交通及運輸設備	398,877	-304,621	0	0	-42,612	51,644
雜項設備	2,687,086	-1,872,832	447,616	0	-348,756	913,114
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,054,790	-4,528,087	766,139	0	-787,112	1,505,730
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	6,020	0	30,000	6,630	0	29,390
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	6,020	0	30,000	6,630	0	29,390
合 計	6,060,810	-4,528,087	796,139	6,630	-787,112	1,535,120

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112年1月1日至112年12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」796,139元=預算採購增加金額423,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額373,139元。

二、設備及投資預算執行增加金額423,000元=本年度預算執行金額423,000元。

三、預算採購增加金額423,000元較設備及投資預算執行增加金額423,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額373,139元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入359,532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112年1月1日至112年12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	2,630,587	29,235,953	31,866,540	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		29,222,346	29,222,346	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	58,000	-----	58,000	規費收入
規費收入	2,465,744	-----	2,465,744	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,145	-----	3,145	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	13,607	13,607	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	103,698	-----	103,698	
歲出	29,222,346	3,001,329	32,223,675	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,630,587	2,630,587	人事支出
人事費	25,659,095	-----	25,659,095	業務支出
業務費	3,134,251	-----	3,134,251	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	423,000	-423,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	793,742	793,742	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-26,591,759	26,234,624	-357,135	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112年1月1日至112年12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29,222,346元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數2,630,587元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-423,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數793,742元=固定資產提列折舊數787,112元+無形資產攤銷數6,630元。