

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01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 6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 7頁至第 7頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 8頁至第 8頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 9頁至第 9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 10頁至第 10頁

二、收入支出表..... 第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 14頁至第 15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1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	3,000	900	-	-2,100
						-			900		
	01			04031150100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	3,000	900	-	-2,100
						-			900		
		01		04031150101	罰金罰鍰	30,000	30,000	3,000	900	-	-2,100
						-			900		
05				0503000000	規費收入	2,229,000	2,229,000	183,000	233,986	-	50,986
						-			233,986		
	01			05031150100	行政規費收入	1,369,000	1,369,000	114,000	140,360	-	26,360
						-			140,360		
		01		05031150101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05031150102	證照費	1,320,000	1,320,000	110,000	136,140	-	26,140
						-			136,140		
		03		05031150103	登記費	48,000	48,000	4,000	4,220	-	220
						-			4,220		
	03			05031150300	使用規費收入	860,000	860,000	69,000	93,626	-	24,626
						-			93,626		
		03		05031150303	資料使用費	800,000	800,000	66,000	89,630	-	23,630
						-			89,630		
		07		05031150307	服務費	60,000	60,000	3,000	3,996	-	996
						-			3,996		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07031150100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031150101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		

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1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	8,000 6,762 6,762	-	-1,238	
	02			1203115020 雜項收入	90,000 -	90,000	8,000 6,762 6,762	-	-1,238	
		10		12031150210 其他雜項收入	90,000 -	90,000	8,000 6,762 6,762	-	-1,238	
				經常門合計	2,350,000 -	2,350,000	194,000 241,648 241,648	-	47,648	
				總計	2,350,000 -	2,350,000	194,000 241,648 241,648	-	47,648	

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1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	7,882,000	4,806,451	3,075,549
					-	-		4,806,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703115010100 行政管理	26,144,000	-	26,144,000	7,882,000	4,806,451	3,075,549
					-	-		4,806,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	24,925,000	-	24,925,000	7,700,000	4,685,953	3,014,047
					-	-		4,685,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,213,000	-	1,213,000	180,000	118,498	61,502
					-	-		118,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703115090000 戶政業務	2,905,000	-	2,905,000	330,000	114,771	215,229
					-	-		114,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	330,000	114,771	215,229
					-	-		114,771	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	346,000	-	346,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,559,000	-	2,559,000	320,000	114,771	205,229
					-	-		114,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	29,049,000	-	29,049,000	8,212,000	4,921,222	3,290,778
					-	-		4,921,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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1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	8,212,000	4,921,222	
					-	-	-	4,921,222	3,290,778	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	386,120	-	386,120	386,120	-	
					-	-	-	386,120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	386,120	-	386,120	386,120	-	
					-	-	-	386,120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	386,120	-	386,120	386,120	-	
					-	-	-	386,120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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				備註(預付款)
				統籌科目合計	386,120	-	386,120	386,120	-	
					-	-		386,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,535,120	-	29,535,120	8,598,120	5,307,342	3,290,778
					-	-		5,307,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	合計
1000 人事費	4,685,953		386,120	5,072,073
1015 法定編制人員待遇	2,446,290			2,446,290
1030 獎金	1,760,603			1,760,603
1045 退休退職給付			386,120	386,120
1050 退休離職儲金	260,330			260,330
1055 保險	218,730			218,730
2000 業務費	118,498	114,771		233,269
2006 水電費		34,677		34,677
2027 保險費		26,834		26,834
2033 臨時人員酬金	107,498			107,498
2051 物品		20,760		20,760
2054 一般事務費	11,000	32,500		43,500
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	4,806,451	114,771	386,120	5,307,342

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1月31日

頁數：第8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	241,648	0	0	0	0	0	0	0	241,648
本年度	241,648	0	0	0	0	0	0	0	241,648
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	136,140	0	0	0	0	0	0	0	136,140
05010300 登記費	4,220	0	0	0	0	0	0	0	4,220
05030300 資料使用費	89,630	0	0	0	0	0	0	0	89,630
05030700 服務費	3,996	0	0	0	0	0	0	0	3,996
12021000 其他雜項收入	6,762	0	0	0	0	0	0	0	6,762

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1月31日

頁數：第9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	5,307,342	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,397,342	3,200,778
本年度	5,307,342	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,397,342	3,200,778
一、本年度經費	4,921,222	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,011,222	3,200,778
0137010100 行政管理	4,806,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,806,451	3,075,549
0137090100 戶政業務	114,771	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	204,771	125,229
二、統籌科目	386,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,120	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	386,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,120	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,341,338	負債	3,764,312
流動資產	3,134,312	流動負債	3,764,312
專戶存款	3,044,312	應付代收款	3,764,312
零用金	90,000	淨資產	1,577,026
固定資產	1,458,271	資產負債淨額	1,577,026
機械及設備	3,287,350	資產負債淨額	1,577,026
累計折舊－機械及設備	-2,763,902		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-350,370		
雜項設備	3,134,702		
累計折舊－雜項設備	-2,248,386		
無形資產	28,755		
電腦軟體	28,755		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	5,341,338	合 計	5,341,338
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,638,990	5,638,990
公庫撥入數	5,397,342	5,397,342
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	233,986	233,986
其他收入	6,762	6,762
支出	5,597,084	5,597,084
繳付公庫數	241,648	241,648
人事支出	5,072,073	5,072,073
業務支出	233,269	233,269
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	48,094	48,094
收支餘絀	41,906	41,906

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1月31日

頁數：第 12 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	-17,524	523,448
交通及運輸設備	398,877	-347,233	0	0	-3,137	48,507
雜項設備	3,134,702	-2,221,588	0	0	-26,798	886,316
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	-47,459	1,458,271
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	635	0	28,755
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	635	0	28,755
合 計	6,850,319	-5,315,199	0	635	-47,459	1,487,026

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1月31日

頁數：第 13 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1月31日

頁數：第 14 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	241,648	5,397,342	5,638,990	收入
		5,397,342	5,397,342	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	233,986		233,986	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	6,762		6,762	其他收入
歲出	5,307,342	289,742	5,597,084	支出
		241,648	241,648	繳付公庫數
人事費	5,072,073		5,072,073	人事支出
業務費	233,269		233,269	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		48,094	48,094	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,065,694	5,107,600	41,906	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1月31日

頁數：第 15 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5,397,342元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數241,648元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數48,094元=固定資產提列折舊數47,459元+無形資產攤銷數635元。