

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02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 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2月29日

頁數：第1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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	5,000	6,000	-	1,900
						-		6,900			
	01			0403115010	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	5,000	6,000	-	1,900
						-		6,900			
		01		04031150101	罰金罰鍰	30,000	30,000	5,000	6,000	-	1,900
						-		6,900			
05				0503000000	規費收入	2,229,000	2,229,000	366,000	169,030	-	37,016
						-		403,016			
	01			05031150100	行政規費收入	1,369,000	1,369,000	228,000	98,540	-	10,900
						-		238,900			
		01		05031150101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031150102	證照費	1,320,000	1,320,000	220,000	95,640	-	11,780
						-		231,780			
		03		05031150103	登記費	48,000	48,000	8,000	2,900	-	-880
						-		7,120			
	03			05031150300	使用規費收入	860,000	860,000	138,000	70,490	-	26,116
						-		164,116			
		03		05031150303	資料使用費	800,000	800,000	132,000	66,899	-	24,529
						-		156,529			
		07		05031150307	服務費	60,000	60,000	6,000	3,591	-	1,587
						-		7,587			
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2月29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	15,000	6,972	-	-1,266
					-			13,734		
	02			1203115020 雜項收入	90,000	90,000	15,000	6,972	-	-1,266
					-			13,734		
		10		12031150210 其他雜項收入	90,000	90,000	15,000	6,972	-	-1,266
					-			13,734		
				經常門合計	2,350,000	2,350,000	386,000	182,002	-	37,650
					-			423,650		
				總計	2,350,000	2,350,000	386,000	182,002	-	37,650
					-			423,650		

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2月29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	9,677,000	1,669,598	3,200,951
					-	-		6,476,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703115010100 行政管理	26,144,000	-	26,144,000	9,677,000	1,669,598	3,200,951
					-	-		6,476,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	24,925,000	-	24,925,000	9,400,000	1,552,510	3,161,537
					-	-		6,238,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,213,000	-	1,213,000	275,000	117,088	39,414
					-	-		235,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	588,000	279,858	193,371
					-	-		394,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	588,000	279,858	193,371
					-	-		394,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	346,000	-	346,000	58,000	-	58,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,559,000	-	2,559,000	530,000	279,858	135,371
					-	-		394,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	29,049,000	-	29,049,000	10,265,000	1,949,456	3,394,322
					-	-		6,870,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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	備註(預付款)			
			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	10,265,000	1,949,456	
					-	-	-	6,870,678	3,394,322	
					-	-	-	-	-	
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	579,180	-	579,180	579,180	193,060	
					-	-	-	579,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	579,180	-	579,180	579,180	193,060	
					-	-	-	579,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	579,180	-	579,180	579,180	193,060	
					-	-	-	579,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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)			
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	38,800	-	38,800	38,800	-	
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903115090200 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	38,800	-	
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	38,800	-	38,800	38,800	-	
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	617,980	-	617,980	231,860	-	
					-	-		617,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,766,980	-	29,766,980	10,882,980	3,394,322	
					-	-		2,181,316	-	
					-	-		7,488,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	6,238,463		579,180	38,800
1015 法定編制人員待遇	3,700,496			
1030 獎金	1,760,603			
1035 其他給與	16,000			38,800
1045 退休退職給付			579,180	
1050 退休離職儲金	392,771			
1055 保險	368,593			
2000 業務費	235,586	394,629		
2006 水電費		57,018		
2009 通訊費		9,351		
2021 其他業務租金		16,251		
2027 保險費		26,834		
2033 臨時人員酬金	174,646			
2051 物品		85,222		
2054 一般事務費	55,210	190,153		
2066 車輛及辦公器具養護費	530			
2069 設施及機械設備養護費		9,800		
2093 特別費	5,200			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	6,476,049	394,629	579,180	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2月29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	6,856,443			
1015 法定編制人員待遇	3,700,496			
1030 獎金	1,760,603			
1035 其他給與	54,800			
1045 退休退職給付	579,180			
1050 退休離職儲金	392,771			
1055 保險	368,593			
2000 業務費	630,215			
2006 水電費	57,018			
2009 通訊費	9,351			
2021 其他業務租金	16,251			
2027 保險費	26,834			
2033 臨時人員酬金	174,646			
2051 物品	85,222			
2054 一般事務費	245,363			
2066 車輛及辦公器具養護費	530			
2069 設施及機械設備養護費	9,800			
2093 特別費	5,200			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	7,488,658			

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2月29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	423,650	0	0	0	0	0	0	0	423,650
本年度	423,650	0	0	0	0	0	0	0	423,650
04010100 罰金罰鍰	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05010200 證照費	231,780	0	0	0	0	0	0	0	231,780
05010300 登記費	7,120	0	0	0	0	0	0	0	7,120
05030300 資料使用費	156,529	0	0	0	0	0	0	0	156,529
05030700 服務費	7,587	0	0	0	0	0	0	0	7,587
12021000 其他雜項收入	13,734	0	0	0	0	0	0	0	13,734

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2月29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	7,488,658	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	7,578,658	3,304,322
本年度	7,488,658	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	7,578,658	3,304,322
一、本年度經費	6,870,678	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	6,960,678	3,304,322
0137010100 行政管理	6,476,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,476,049	3,200,951
0137090100 戶政業務	394,629	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	484,629	103,371
二、統籌科目	617,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,980	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	579,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,180	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2月29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	5,546,329	負債	4,017,404
流動資產	3,387,404	流動負債	4,017,404
專戶存款	3,297,404	應付代收款	4,017,404
零用金	90,000	淨資產	1,528,925
固定資產	1,410,805	資產負債淨額	1,528,925
機械及設備	3,287,350	資產負債淨額	1,528,925
累計折舊－機械及設備	-2,781,431		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-353,510		
雜項設備	3,134,702		
累計折舊－雜項設備	-2,275,183		
無形資產	28,120		
電腦軟體	28,120		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	5,546,329	合 計	5,546,329
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2月29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	2,363,318	8,002,308
公庫撥入數	2,181,316	7,578,658
罰款及賠償收入	6,000	6,900
規費收入	169,030	403,016
其他收入	6,972	13,734
支出	2,411,419	8,008,503
繳付公庫數	182,002	423,650
人事支出	1,784,370	6,856,443
業務支出	396,946	630,215
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	48,101	96,195
收支餘絀	-48,101	-6,195

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2月29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	-35,053	505,919
交通及運輸設備	398,877	-347,233	0	0	-6,277	45,367
雜項設備	3,134,702	-2,221,588	0	0	-53,595	859,519
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	-94,925	1,410,805
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	1,270	0	28,120
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	1,270	0	28,120
合 計	6,850,319	-5,315,199	0	1,270	-94,925	1,438,925

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2月29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2月29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	423,650	7,578,658	8,002,308	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	7,578,658	7,578,658	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,900	-----	6,900	規費收入
規費收入	403,016	-----	403,016	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	13,734	-----	13,734	
	-----	-----	-----	
歲出	7,488,658	519,845	8,008,503	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	423,650	423,650	人事支出
人事費	6,856,443	-----	6,856,443	業務支出
業務費	630,215	-----	630,215	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	96,195	96,195	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-7,065,008	7,058,813	-6,195	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2月29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7,578,658元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數423,650元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數96,195元=固定資產提列折舊數94,925元+無形資產攤銷數1,270元。