

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04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4月30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 | | | 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 | 11,000 | 5,200 | - | 1,100 |
| | | | | | | - | | | 12,100 | | |
| | 01 | | | 0403115010 | 罰金罰鍰及息金 | 30,000 | 30,000 | 11,000 | 5,200 | - | 1,100 |
| | | | | | | - | | | 12,100 | | |
| | | 01 | | 04031150101 | 罰金罰鍰 | 30,000 | 30,000 | 11,000 | 5,200 | - | 1,100 |
| | | | | | | - | | | 12,100 | | |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 2,229,000 | 2,229,000 | 735,000 | 201,438 | - | 106,094 |
| | | | | | | - | | | 841,094 | | |
| | 01 | | | 05031150100 | 行政規費收入 | 1,369,000 | 1,369,000 | 456,000 | 105,460 | - | 24,310 |
| | | | | | | - | | | 480,310 | | |
| | | 01 | | 05031150101 | 審查費 | 1,000 | 1,000 | - | 500 | - | 500 |
| | | | | | | - | | | 500 | | |
| | | 02 | | 05031150102 | 證照費 | 1,320,000 | 1,320,000 | 440,000 | 100,120 | - | 23,270 |
| | | | | | | - | | | 463,270 | | |
| | | 03 | | 05031150103 | 登記費 | 48,000 | 48,000 | 16,000 | 4,840 | - | 540 |
| | | | | | | - | | | 16,540 | | |
| | 03 | | | 05031150300 | 使用規費收入 | 860,000 | 860,000 | 279,000 | 95,978 | - | 81,784 |
| | | | | | | - | | | 360,784 | | |
| | | 03 | | 05031150303 | 資料使用費 | 800,000 | 800,000 | 264,000 | 90,875 | - | 79,099 |
| | | | | | | - | | | 343,099 | | |
| | | 07 | | 05031150307 | 服務費 | 60,000 | 60,000 | 15,000 | 5,103 | - | 2,685 |
| | | | | | | - | | | 17,685 | | |
| 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4月30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 | 30,000 | 8,778 | - | 2,298 |
| | | | | | - | | | 32,298 | | |
| | 02 | | | 1203115020 雜項收入 | 90,000 | 90,000 | 30,000 | 8,778 | - | 2,298 |
| | | | | | - | | | 32,298 | | |
| | | 10 | | 12031150210 其他雜項收入 | 90,000 | 90,000 | 30,000 | 8,778 | - | 2,298 |
| | | | | | - | | | 32,298 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,350,000 | 2,350,000 | 776,000 | 215,416 | - | 109,492 |
| | | | | | - | | | 885,492 | | |
| | | | | 總計 | 2,350,000 | 2,350,000 | 776,000 | 215,416 | - | 109,492 |
| | | | | | - | | | 885,492 | | |

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4月30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 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3703115010000 一般行政 | 26,144,000 | - | 26,144,000 | 13,267,000 | 3,170,784 | 2,101,668 |
| | | | | | - | - | | 11,165,332 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703115010100 行政管理 | 26,144,000 | - | 26,144,000 | 13,267,000 | 3,170,784 | 2,101,668 |
| | | | | | - | - | | 11,165,332 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 24,925,000 | - | 24,925,000 | 12,800,000 | 3,076,914 | 2,055,060 |
| | | | | | - | - | | 10,744,940 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,213,000 | - | 1,213,000 | 465,000 | 93,870 | 46,608 |
| | | | | | - | - | | 418,392 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 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 | 1,080,000 | 244,622 | 281,995 |
| | | | | | - | - | | 798,005 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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4月30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 | 1,080,000 | 244,622 | 281,995 |
| | | | | | - | - | | 798,005 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 346,000 | - | 346,000 | 130,000 | 94,230 | 35,770 |
| | | | | | - | - | | 94,230 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,559,000 | - | 2,559,000 | 950,000 | 150,392 | 246,225 |
| | | | | | - | - | | 703,775 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 29,049,000 | - | 29,049,000 | 14,347,000 | 3,415,406 | 2,383,663 |
| | | | | | - | - | | 11,963,337 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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4月30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 | 14,347,000 | 3,415,406 | 2,383,663 |
| | | | | | - | - | | 11,963,337 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 7603115090000 公務人員退休及撫卹給付 | 998,026 | - | 998,026 | 998,026 | 211,086 | - |
| | | | | | - | - | | 998,026 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603115090100 公務人員退休及撫卹給付 | 998,026 | - | 998,026 | 998,026 | 211,086 | - |
| | | | | | - | - | | 998,026 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 998,026 | - | 998,026 | 998,026 | 211,086 | - |
| | | | | | - | - | | 998,026 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4月30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 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 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 | 1,036,826 | - | 1,036,826 | 211,086 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,036,826 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 30,185,826 | - | 30,185,826 | 3,626,492 | 2,383,663 | |
| | | | | | - | - | | 13,000,163 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4月30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 | 10,744,940 | 94,230 | 998,026 | 38,800 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,065,885 | | | |
| 1030 獎金 | 3,317,373 | | 15,000 | |
| 1035 其他給與 | 68,000 | | | 38,800 |
| 1040 加班費 | 62,400 | 94,230 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 983,026 | |
| 1050 退休離職儲金 | 649,622 | | | |
| 1055 保險 | 581,660 | | | |
| 2000 業務費 | 418,392 | 703,775 | | |
| 2006 水電費 | | 113,586 | | |
| 2009 通訊費 | | 41,228 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 8,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 52,206 | | |
| 2027 保險費 | 1,880 | 26,834 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 308,654 | | | |
| 2051 物品 | | 170,703 | | |
| 2054 一般事務費 | 92,038 | 256,818 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 530 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 34,400 | | |
| 2093 特別費 | 15,290 | | | |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | |
| 合計 | 11,165,332 | 798,005 | 998,026 | 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4月30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 | 11,875,996 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,065,885 | | | |
| 1030 獎金 | 3,332,373 | | | |
| 1035 其他給與 | 106,800 | | | |
| 1040 加班費 | 156,630 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 983,026 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 649,622 | | | |
| 1055 保險 | 581,660 | | | |
| 2000 業務費 | 1,122,167 | | | |
| 2006 水電費 | 113,586 | | | |
| 2009 通訊費 | 41,228 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 8,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 52,206 | | | |
| 2027 保險費 | 28,714 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 308,654 | | | |
| 2051 物品 | 170,703 | | | |
| 2054 一般事務費 | 348,856 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 530 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 34,400 | | | |
| 2093 特別費 | 15,290 | | | |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | |
| 合計 | 13,000,163 | | | |

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4月30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 | 885,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,492 |
| 本年度 | 885,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,492 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 |
| 05010100 審查費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 05010200 證照費 | 463,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,270 |
| 05010300 登記費 | 16,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,540 |
| 05030300 資料使用費 | 343,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,099 |
| 05030700 服務費 | 17,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,685 |
| 12021000 其他雜項收入 | 32,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,298 |

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4月30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 | 13,000,163 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,090,163 | 2,293,663 |
| 本年度 | 13,000,163 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,090,163 | 2,293,663 |
| 一、本年度經費 | 11,963,337 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,053,337 | 2,293,663 |
| 0137010100 行政管理 | 11,165,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,165,332 | 2,101,668 |
| 0137090100 戶政業務 | 798,005 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888,005 | 191,995 |
| 二、統籌科目 | 1,036,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,826 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 998,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,026 | 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4月30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 | 5,752,855 | 負債 | 4,320,126 |
| 流動資產 | 3,690,126 | 流動負債 | 4,320,126 |
| 專戶存款 | 3,600,126 | 應付代收款 | 4,320,126 |
| 零用金 | 90,000 | 淨資產 | 1,432,729 |
| 固定資產 | 1,315,879 | 資產負債淨額 | 1,432,729 |
| 機械及設備 | 3,287,350 | 資產負債淨額 | 1,432,729 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,816,485 | | |
| 交通及運輸設備 | 398,877 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -359,787 | | |
| 雜項設備 | 3,134,702 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,328,778 | | |
| 無形資產 | 26,850 | | |
| 電腦軟體 | 26,850 | | |
| 其他資產 | 720,000 | | |
| 暫付款 | 720,000 | | |
| 合 計 | 5,752,855 | 合 計 | 5,752,855 |
| 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4月30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 | 3,841,908 | 13,975,655 |
| 公庫撥入數 | 3,626,492 | 13,090,163 |
| 罰款及賠償收入 | 5,200 | 12,100 |
| 規費收入 | 201,438 | 841,094 |
| 其他收入 | 8,778 | 32,298 |
| 支出 | 3,890,010 | 14,078,046 |
| 繳付公庫數 | 215,416 | 885,492 |
| 人事支出 | 3,382,230 | 11,875,996 |
| 業務支出 | 244,262 | 1,122,167 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 48,102 | 192,391 |
| 收支餘絀 | -48,102 | -102,391 |

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4月30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 | -70,107 | 470,865 |
| 交通及運輸設備 | 398,877 | -347,233 | 0 | 0 | -12,554 | 39,090 |
| 雜項設備 | 3,134,702 | -2,221,588 | 0 | 0 | -107,190 | 805,924 |
| 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 | -189,851 | 1,315,879 |
| 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 | 2,540 | 0 | 26,850 |
| 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 | 2,540 | 0 | 26,850 |
| 合 計 | 6,850,319 | -5,315,199 | 0 | 2,540 | -189,851 | 1,342,729 |

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4月30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4月30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 | 885,492 | 13,090,163 | 13,975,655 | 收入 |
| | | 13,090,163 | 13,090,163 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 12,100 | | 12,100 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 841,094 | | 841,094 | 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 | 32,298 | | 32,298 | 其他收入 |
| 歲出 | 13,000,163 | 1,077,883 | 14,078,046 | 支出 |
| | | 885,492 | 885,492 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 11,875,996 | | 11,875,996 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,122,167 | | 1,122,167 | 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 |
| | | 192,391 | 192,391 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -12,114,671 | 12,012,280 | -102,391 | 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4月30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13,090,163元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數885,492元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數192,391元=固定資產提列折舊數189,851元+無形資產攤銷數2,540元。