

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05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
---------------------	---------------

歲入累計表

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		執行較 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				12030000000 其他收入	90,000	90,000	38,000	10,584	-	4,882
					-			42,882		
	02			12031150200 雜項收入	90,000	90,000	38,000	10,584	-	4,882
					-			42,882		
		10		12031150210 其他雜項收入	90,000	90,000	38,000	10,584	-	4,882
					-			42,882		
				經常門合計	2,350,000	2,350,000	978,000	264,731	-	172,223
					-			1,150,223		
				總計	2,350,000	2,350,000	978,000	264,731	-	172,223
					-			1,150,223		

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			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	16,400,000	1,792,660	2,644,003	
					-	-			13,755,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	1,187,785	-	1,187,785	1,187,785	189,759	-	
					-	-			1,187,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	1,187,785	-	1,187,785	1,187,785	189,759	-	
					-	-			1,187,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,187,785	-	1,187,785	1,187,785	189,759	-	
					-	-			1,187,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
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	1,226,585	-	1,226,585	1,226,585	189,759	-
					-	-			1,226,585	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	30,375,585	-	30,375,585	17,626,585	1,982,419	2,644,003
					-	-			14,982,582	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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5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	12,219,848	171,804	1,187,785	38,800
1015 法定編制人員待遇	7,270,831			
1030 獎金	3,317,373		15,000	
1035 其他給與	68,000			38,800
1040 加班費	62,400	171,804		
1045 退休退職給付			1,172,785	
1050 退休離職儲金	777,249			
1055 保險	723,995			
2000 業務費	488,096	872,249		
2006 水電費		183,271		
2009 通訊費		46,051		
2018 資訊服務費		8,000		
2021 其他業務租金		66,804		
2027 保險費	1,880	27,722		
2033 臨時人員酬金	375,795			
2051 物品		181,038		
2054 一般事務費	94,601	279,748		
2066 車輛及辦公器具養護費	530			
2069 設施及機械設備養護費		79,615		
2093 特別費	15,290			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	12,711,944	1,044,053	1,187,785	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5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	13,618,237			
1015 法定編制人員待遇	7,270,831			
1030 獎金	3,332,373			
1035 其他給與	106,800			
1040 加班費	234,204			
1045 退休退職給付	1,172,785			
1050 退休離職儲金	777,249			
1055 保險	723,995			
2000 業務費	1,360,345			
2006 水電費	183,271			
2009 通訊費	46,051			
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金	66,804			
2027 保險費	29,602			
2033 臨時人員酬金	375,795			
2051 物品	181,038			
2054 一般事務費	374,349			
2066 車輛及辦公器具養護費	530			
2069 設施及機械設備養護費	79,615			
2093 特別費	15,290			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	14,982,582			

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5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	1, 150, 223	0	0	0	0	0	0	0	1, 150, 223
本年度	1, 150, 223	0	0	0	0	0	0	0	1, 150, 223
04010100 罰金罰鍰	15, 100	0	0	0	0	0	0	0	15, 100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	605, 520	0	0	0	0	0	0	0	605, 520
05010300 登記費	21, 240	0	0	0	0	0	0	0	21, 240
05030300 資料使用費	435, 794	0	0	0	0	0	0	0	435, 794
05030700 服務費	29, 187	0	0	0	0	0	0	0	29, 187
12021000 其他雜項收入	42, 882	0	0	0	0	0	0	0	42, 882

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5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	14,982,582	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	15,072,582	2,554,003
本年度	14,982,582	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	15,072,582	2,554,003
一、本年度經費	13,755,997	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,845,997	2,554,003
0137010100 行政管理	12,711,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,711,944	2,352,056
0137090100 戶政業務	1,044,053	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,134,053	201,947
二、統籌科目	1,226,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,585	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,187,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,785	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5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	2,247,150	16,222,805
公庫撥入數	1,982,419	15,072,582
罰款及賠償收入	3,000	15,100
規費收入	251,147	1,092,241
其他收入	10,584	42,882
支出	2,295,243	16,373,289
繳付公庫數	264,731	1,150,223
人事支出	1,742,241	13,618,237
業務支出	238,178	1,360,345
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	48,093	240,484
收支餘絀	-48,093	-150,484

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

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	-87,630	453,342
交通及運輸設備	398,877	-347,233	0	0	-15,691	35,953
雜項設備	3,134,702	-2,221,588	0	0	-133,988	779,126
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	-237,309	1,268,421
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	3,175	0	26,215
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	3,175	0	26,215
合 計	6,850,319	-5,315,199	0	3,175	-237,309	1,294,636

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5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5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	1,150,223	15,072,582	16,222,805	收入
		15,072,582	15,072,582	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,100		15,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,092,241		1,092,241	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	42,882		42,882	其他收入
歲出	14,982,582	1,390,707	16,373,289	支出
		1,150,223	1,150,223	繳付公庫數
人事費	13,618,237		13,618,237	人事支出
業務費	1,360,345		1,360,345	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		240,484	240,484	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,832,359	13,681,875	-150,484	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5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15,072,582元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,150,223元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數240,484元=固定資產提列折舊數237,309元+無形資產攤銷數3,175元。