

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06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
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3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6月30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6月30日

頁數：第5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6月30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	1,416,344	-	1,416,344	1,416,344	189,759	-
					-	-			1,416,344	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	30,565,344	-	30,565,344	19,860,344	2,203,820	2,673,942
					-	-			17,186,402	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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6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	13,878,826	214,634	1,377,544	38,800
1015 法定編制人員待遇	8,458,941			
1030 獎金	3,504,473		15,000	
1035 其他給與	116,000			38,800
1040 加班費	62,400	214,634		
1045 退休退職給付			1,362,544	
1050 退休離職儲金	903,887			
1055 保險	833,125			
2000 業務費	583,348	1,089,250		
2006 水電費		211,969		
2009 通訊費		69,503		
2018 資訊服務費		8,600		
2021 其他業務租金		67,353		
2027 保險費	1,880	27,722		
2033 臨時人員酬金	442,936			
2051 物品		197,334		
2054 一般事務費	119,928	401,124		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,230			
2069 設施及機械設備養護費		98,765		
2072 國內旅費		6,880		
2093 特別費	17,374			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	14,466,174	1,303,884	1,377,544	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6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	15,509,804			
1015 法定編制人員待遇	8,458,941			
1030 獎金	3,519,473			
1035 其他給與	154,800			
1040 加班費	277,034			
1045 退休退職給付	1,362,544			
1050 退休離職儲金	903,887			
1055 保險	833,125			
2000 業務費	1,672,598			
2006 水電費	211,969			
2009 通訊費	69,503			
2018 資訊服務費	8,600			
2021 其他業務租金	67,353			
2027 保險費	29,602			
2033 臨時人員酬金	442,936			
2051 物品	197,334			
2054 一般事務費	521,052			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,230			
2069 設施及機械設備養護費	98,765			
2072 國內旅費	6,880			
2093 特別費	17,374			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	17,186,402			

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6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	1,367,654	0	0	0	0	0	0	0	1,367,654
本年度	1,367,654	0	0	0	0	0	0	0	1,367,654
04010100 罰金罰鍰	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	705,800	0	0	0	0	0	0	0	705,800
05010300 登記費	24,460	0	0	0	0	0	0	0	24,460
05030300 資料使用費	532,834	0	0	0	0	0	0	0	532,834
05030700 服務費	33,804	0	0	0	0	0	0	0	33,804
07010100 利息收入	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
12021000 其他雜項收入	50,274	0	0	0	0	0	0	0	50,274

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6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	17,186,402	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	17,276,402	2,583,942
本年度	17,186,402	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	17,276,402	2,583,942
一、本年度經費	15,770,058	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	15,860,058	2,583,942
0137010100 行政管理	14,466,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,466,174	2,392,826
0137090100 戶政業務	1,303,884	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,393,884	191,116
二、統籌科目	1,416,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,344	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,377,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,544	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6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	2,421,251	18,644,056
公庫撥入數	2,203,820	17,276,402
罰款及賠償收入	2,700	17,800
規費收入	205,157	1,297,398
財產收益	2,182	2,182
其他收入	7,392	50,274
支出	2,467,360	18,840,649
繳付公庫數	217,431	1,367,654
人事支出	1,891,567	15,509,804
業務支出	312,253	1,672,598
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	46,109	286,593
收支餘絀	-46,109	-196,593

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6月30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	-103,812	437,160
交通及運輸設備	398,877	-347,233	0	0	-18,616	33,028
雜項設備	3,134,702	-2,221,588	0	0	-160,355	752,759
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	-282,783	1,222,947
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	3,810	0	25,580
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	3,810	0	25,580
合 計	6,850,319	-5,315,199	0	3,810	-282,783	1,248,527

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6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6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	1,367,654	17,276,402	18,644,056	收入
		17,276,402	17,276,402	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,800		17,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,297,398		1,297,398	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,182		2,182	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	50,274		50,274	其他收入
歲出	17,186,402	1,654,247	18,840,649	支出
		1,367,654	1,367,654	繳付公庫數
人事費	15,509,804		15,509,804	人事支出
業務費	1,672,598		1,672,598	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
		286,593	286,593	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,818,748	15,622,155	-196,593	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6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17,276,402元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,367,654元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數286,593元=固定資產提列折舊數282,783元+無形資產攤銷數3,810元。