

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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7月31日

頁數：第3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				
01				3703115010000 一般行政	26,144,000	-	26,144,000	18,654,000	1,448,960	2,738,866
					-	-			15,915,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703115010100 行政管理	26,144,000	-	26,144,000	18,654,000	1,448,960	2,738,866
					-	-			15,915,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,925,000	-	24,925,000	17,900,000	1,370,043	2,651,131
					-	-			15,248,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,213,000	-	1,213,000	750,000	78,917	87,735
					-	-			662,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703115090000 戶政業務	2,905,000	-	2,905,000	1,841,000	264,605	272,511
					-	-			1,568,489	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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7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	100,000	54,000	46,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	54,000	46,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	29,149,000	-	29,149,000	20,595,000	1,767,565	3,057,377
					-	-			17,537,623	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	1,567,303	-	1,567,303	1,567,303	189,759	-
					-	-			1,567,303	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	1,567,303	-	1,567,303	1,567,303	189,759	-
					-	-			1,567,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,567,303	-	1,567,303	1,567,303	189,759	-
					-	-			1,567,303	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	1,606,103	-	1,606,103	1,606,103	189,759	-	
					-	-			1,606,103	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	30,755,103	-	30,755,103	22,201,103	1,957,324	3,057,377	
					-	-			19,143,726	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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7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	15,248,869	247,231	1,567,303	38,800
1015 法定編制人員待遇	9,601,451			
1030 獎金	3,504,473		15,000	
1035 其他給與	116,000			38,800
1040 加班費	62,400	247,231		
1045 退休退職給付			1,552,303	
1050 退休離職儲金	1,025,836			
1055 保險	938,709			
2000 業務費	662,265	1,321,258		
2006 水電費		294,266		
2009 通訊費		73,112		
2018 資訊服務費		60,550		
2021 其他業務租金		84,045		
2027 保險費	2,538	27,722		
2033 臨時人員酬金	510,077			
2051 物品		199,509		
2054 一般事務費	121,887	464,884		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,230			
2069 設施及機械設備養護費		106,025		
2072 國內旅費		11,145		
2093 特別費	26,533			
3000 設備及投資	54,000			
3020 機械設備費	28,000			
3035 雜項設備費	26,000			

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7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			
	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
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	15,969,134	1,568,489	1,567,303	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7月31日

頁數：第9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	17,102,203			
1015 法定編制人員待遇	9,601,451			
1030 獎金	3,519,473			
1035 其他給與	154,800			
1040 加班費	309,631			
1045 退休退職給付	1,552,303			
1050 退休離職儲金	1,025,836			
1055 保險	938,709			
2000 業務費	1,983,523			
2006 水電費	294,266			
2009 通訊費	73,112			
2018 資訊服務費	60,550			
2021 其他業務租金	84,045			
2027 保險費	30,260			
2033 臨時人員酬金	510,077			
2051 物品	199,509			
2054 一般事務費	586,771			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,230			
2069 設施及機械設備養護費	106,025			
2072 國內旅費	11,145			
2093 特別費	26,533			
3000 設備及投資	54,000			
3020 機械設備費	28,000			
3035 雜項設備費	26,000			

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7月31日

頁數：第11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	1,593,038	0	0	0	0	0	0	0	1,593,038
本年度	1,593,038	0	0	0	0	0	0	0	1,593,038
04010100 罰金罰鍰	18,400	0	0	0	0	0	0	0	18,400
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	819,350	0	0	0	0	0	0	0	819,350
05010300 登記費	29,060	0	0	0	0	0	0	0	29,060
05030300 資料使用費	621,684	0	0	0	0	0	0	0	621,684
05030700 服務費	38,286	0	0	0	0	0	0	0	38,286
07010100 利息收入	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
12021000 其他雜項收入	62,076	0	0	0	0	0	0	0	62,076

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7月31日

頁數：第12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	19,143,726	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	19,233,726	2,967,377
本年度	19,143,726	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	19,233,726	2,967,377
一、本年度經費	17,537,623	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	17,627,623	2,967,377
0137010100 行政管理	15,915,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,915,134	2,738,866
0137010100* 行政管理	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	46,000
0137090100 戶政業務	1,568,489	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,658,489	182,511
二、統籌科目	1,606,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,103	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,567,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,303	0
0989090200 公務人員各項補助	38,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,800	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國113年7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,576,360	負債	4,229,942
流動資產	3,599,942	流動負債	4,229,942
專戶存款	3,509,942	應付代收款	4,229,942
零用金	90,000	淨資產	1,346,418
固定資產	1,231,473	資產負債淨額	1,346,418
機械及設備	3,315,350	資產負債淨額	1,346,418
累計折舊－機械及設備	-2,866,368		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-368,772		
雜項設備	3,160,702		
累計折舊－雜項設備	-2,408,316		
無形資產	24,945		
電腦軟體	24,945		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	5,576,360	合 計	5,576,360
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7月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,182,708	20,826,764
公庫撥入數	1,957,324	19,233,726
罰款及賠償收入	600	18,400
規費收入	212,982	1,510,380
財產收益	0	2,182
其他收入	11,802	62,076
支出	2,174,817	21,015,466
繳付公庫數	225,384	1,593,038
人事支出	1,592,399	17,102,203
業務支出	310,925	1,983,523
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	46,109	332,702
收支餘絀	7,891	-188,702

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7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	28,000	0	-119,990	448,982
交通及運輸設備	398,877	-347,233	0	0	-21,539	30,105
雜項設備	3,134,702	-2,221,588	26,000	0	-186,728	752,386
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	54,000	0	-328,257	1,231,473
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	4,445	0	24,945
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	4,445	0	24,945
合 計	6,850,319	-5,315,199	54,000	4,445	-328,257	1,256,418

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7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」54,000元=預算採購增加金額54,000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54,000元＝本年度預算執行金額54,000元。

三、預算採購增加金額54,000元較設備及投資預算執行增加金額54,000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7月31日

頁數:第 17 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	1,593,038	19,233,726	20,826,764	收入
		19,233,726	19,233,726	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,400		18,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,510,380		1,510,380	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	62,076		62,076	其他收入
歲出	19,143,726	1,871,740	21,015,466	支出
		1,593,038	1,593,038	繳付公庫數
人事費	17,102,203		17,102,203	人事支出
業務費	1,983,523		1,983,523	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	54,000	-54,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		332,702	332,702	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,550,688	17,361,986	-188,702	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7月31日

頁數:第 18 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19,233,726元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,593,038元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-54,000元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數332,702元=固定資產提列折舊數328,257元+無形資產攤銷數4,445元。