

臺中市潭子區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年08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
---------------------	---------------

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	60,000	8,484	-	10,560	
						-			70,560		
	02			12031150200 雜項收入	90,000	90,000	60,000	8,484	-	10,560	
						-			70,560		
		10		12031150210 其他雜項收入	90,000	90,000	60,000	8,484	-	10,560	
						-			70,560		
				經常門合計	2,350,000	2,350,000	1,568,000	224,464	-	249,502	
						-			1,817,502		
				總計	2,350,000	2,350,000	1,568,000	224,464	-	249,502	
						-			1,817,502		

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8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	20,449,000	1,468,414	3,065,452	
					-	-			17,383,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703115010100 行政管理	26,144,000	-	26,144,000	20,449,000	1,468,414	3,065,452	
					-	-			17,383,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,925,000	-	24,925,000	19,600,000	1,382,589	2,968,542	
					-	-			16,631,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,213,000	-	1,213,000	845,000	85,825	96,910	
					-	-			748,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,086,000	204,520	312,991	
					-	-			1,773,009		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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8月31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8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	256,900	-	256,900	256,900	218,100	-
					-	-			256,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903115090200 公務人員各項補助	256,900	-	256,900	256,900	218,100	-
					-	-			256,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	256,900	-	256,900	256,900	218,100	-
					-	-			256,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,013,962	-	2,013,962	2,013,962	407,859	-
					-	-			2,013,962	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	31,162,962	-	31,162,962	24,648,962	2,080,793	3,424,443
					-	-			21,224,519	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	16,631,458	261,605	1,757,062	256,900
1015 法定編制人員待遇	10,743,631			
1030 獎金	3,504,473		15,000	
1035 其他給與	127,200			256,900
1040 加班費	62,400	261,605		
1045 退休退職給付			1,742,062	
1050 退休離職儲金	1,147,615			
1055 保險	1,046,139			
2000 業務費	748,090	1,511,404		
2006 水電費		383,517		
2009 通訊費		91,849		
2018 資訊服務費		63,530		
2021 其他業務租金		85,143		
2027 保險費	2,538	27,722		
2033 臨時人員酬金	577,218			
2051 物品		204,459		
2054 一般事務費	126,387	514,722		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,230			
2069 設施及機械設備養護費		121,675		
2072 國內旅費		18,787		
2093 特別費	40,717			
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8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	17,437,548	1,773,009	1,757,062	256,900

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8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	18,907,025			
1015 法定編制人員待遇	10,743,631			
1030 獎金	3,519,473			
1035 其他給與	384,100			
1040 加班費	324,005			
1045 退休退職給付	1,742,062			
1050 退休離職儲金	1,147,615			
1055 保險	1,046,139			
2000 業務費	2,259,494			
2006 水電費	383,517			
2009 通訊費	91,849			
2018 資訊服務費	63,530			
2021 其他業務租金	85,143			
2027 保險費	30,260			
2033 臨時人員酬金	577,218			
2051 物品	204,459			
2054 一般事務費	641,109			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,230			
2069 設施及機械設備養護費	121,675			
2072 國內旅費	18,787			
2093 特別費	40,717			
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8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	1,817,502	0	0	0	0	0	0	0	1,817,502
本年度	1,817,502	0	0	0	0	0	0	0	1,817,502
04010100 罰金罰鍰	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	943,770	0	0	0	0	0	0	0	943,770
05010300 登記費	33,860	0	0	0	0	0	0	0	33,860
05030300 資料使用費	702,208	0	0	0	0	0	0	0	702,208
05030700 服務費	42,822	0	0	0	0	0	0	0	42,822
07010100 利息收入	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
12021000 其他雜項收入	70,560	0	0	0	0	0	0	0	70,560

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8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	21, 224, 519	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	21, 314, 519	3, 334, 443
本年度	21, 224, 519	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	21, 314, 519	3, 334, 443
一、本年度經費	19, 210, 557	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	19, 300, 557	3, 334, 443
0137010100 行政管理	17, 383, 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 383, 548	3, 065, 452
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, 773, 009	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	1, 863, 009	222, 991
二、統籌科目	2, 013, 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 013, 962	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 757, 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 757, 062	0
0989090200 公務人員各項補助	256, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256, 900	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8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	2,305,257	23,132,021
公庫撥入數	2,080,793	21,314,519
罰款及賠償收入	1,200	19,600
規費收入	214,780	1,725,160
財產收益	0	2,182
其他收入	8,484	70,560
支出	2,350,798	23,366,264
繳付公庫數	224,464	1,817,502
人事支出	1,804,822	18,907,025
業務支出	275,971	2,259,494
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	45,541	378,243
收支餘絀	-45,541	-234,243

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8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	-135,532	433,440
交通及運輸設備	398,877	-347,233	0	0	-24,107	27,537
雜項設備	3,134,702	-2,221,588	26,000	0	-213,524	725,590
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	-373,163	1,186,567
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	5,080	0	24,310
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	5,080	0	24,310
合 計	6,850,319	-5,315,199	54,000	5,080	-373,163	1,210,877

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8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8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	1,817,502	21,314,519	23,132,021	收入
		21,314,519	21,314,519	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,600		19,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,725,160		1,725,160	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	70,560		70,560	其他收入
歲出	21,224,519	2,141,745	23,366,264	支出
		1,817,502	1,817,502	繳付公庫數
人事費	18,907,025		18,907,025	人事支出
業務費	2,259,494		2,259,494	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
		378,243	378,243	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,407,017	19,172,774	-234,243	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8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21,314,519元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,817,502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378,243元=固定資產提列折舊數373,163元+無形資產攤銷數5,080元。