會計月報

中華民國113年09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			
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 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)		
04	!			04030000000 罰款及賠償收入	30,000	30, 000	24, 000	- 19, 600	-	-4, 400
	01			04031150100 罰金罰鍰及怠金	30,000	30, 000	24, 000	- 19, 600	-	-4, 400
		01		04031150101 罰金罰鍰	30,000	30, 000	24, 000	- 19, 600	-	-4, 400
05	,			05030000000 規費收入	2, 229, 000	2, 229, 000	1, 671, 000	205, 140 1, 930, 300	-	259, 300
	01			05031150100 行政規費收入	1, 369, 000	1, 369, 000	1, 027, 000	130, 210 1, 110, 340	-	83, 340
		01		05031150101 審查費	1,000	1, 000	1,000	- 2, 500	-	1,500
		02		05031150102 證照費	1, 320, 000	1, 320, 000	990, 000	126, 170 1, 069, 940	-	79, 940
		03		05031150103 登記費	48,000	48, 000	36, 000	4, 040 37, 900	-	1,900
	03			05031150300 使用規費收入	860,000	860, 000	644, 000	74, 930 819, 960		175, 960
		03		05031150303 資料使用費	800,000	800, 000	599, 000	71, 285 773, 493	-	174, 493
		07		05031150307 服務費	60,000	60, 000	45, 000	3, 645 46, 467	-	1, 467
07				07030000000 財産收入	1,000	1,000	1,000	- 2, 182	-	1, 182
	01			07031150100 財産孳息	1,000	1,000	1,000	- 2, 182	-	1, 182
		01		07031150101 利息收入	1,000	1,000	1,000	- 2, 182	-	1, 182

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9月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執	数	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節代母	馬及名稱	追加(滅)數	숨計	स ज म विश्वस् (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	ガ au-a M 表 (4)=(2)+(3)-(1)
12			12030000000		90,000	90, 000	68, 000	10, 500	-	13, 060
			其他收入		-			81,060		
Г	02		12031150200		90,000	90, 000	68, 000	10, 500	=	13, 060
			雜項收入		-			81,060		
		10	12031150210		90,000	90, 000	68, 000	10, 500	-	13, 060
			其他雜項收入		-			81,060		
			經常門合計		2, 350, 000	2, 350, 000	1, 764, 000	215, 640	-	269, 142
					-			2, 033, 142		
			總計		2, 350, 000	2, 350, 000	1, 764, 000	215, 640	-	269, 142
					-			2, 033, 142		

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+25		節	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	الد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703115010000	26, 144, 000	=	26, 144, 000	22, 246, 000	1, 463, 112	3, 399, 340
				一般行政	_	=			18, 846, 660	
					-	=			-	-
					_	=				
	01			3703115010100	26, 144, 000	-	26, 144, 000	22, 246, 000	1, 463, 112	3, 399, 340
				行政管理	_	=			18, 846, 660	
					_	-			-	-
					_	=				
			10	100000	24, 925, 000	_	24, 925, 000	21, 300, 000	1, 387, 934	3, 280, 608
				人事費	_	_			18, 019, 392	
					-				-	=
					-					
			20	200000 業務費	1, 213, 000	=	1, 213, 000	940, 000	73, 178	118, 732
				未 	_				821, 268	
					-				=	=
					-					
			40	400000 獎補助費	6, 000	=	6, 000	6, 000	2, 000	-
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-				6, 000	
					_				=	=
					_	-				
09				3703115090000 户政業務	2, 905, 000	=	2, 905, 000	2, 339, 000	240, 189	325, 802
				F 以 未 4ガ 	-				2, 013, 198	
					-	_			=	=
					_					

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	a	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±h.	項	н	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1) 截至本月止 累計實現數(2)		(4)=(1)-(2)-(3)
77人	79		티	10何及右們	第一預備金	調整待遇準備	اه تت:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703115090100	2, 905, 000	=	2, 905, 000	2, 339, 000	240, 189	325, 802
				户政業務	_	_			2, 013, 198	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	346, 000	-	346, 000	339, 000	30, 407	46, 988
				人事費	_	-			292, 012	
					_	-			=	=
					_	_				
			20	200000	2, 559, 000	=	2, 559, 000	2, 000, 000	209, 782	278, 814
				業務費	_	_			1, 721, 186	
					_	_			-	-
					_	_				
				經常門合計	29, 049, 000	-	29, 049, 000	24, 585, 000	1, 703, 301	3, 725, 142
					_	=			20, 859, 858	
					_	-			=	_
					_	-				
01				3703115010000	100,000	_	100, 000	100,000	46, 000	-
				一般行政	-	=			100, 000	
					_	_			=	_
					_	_				
	01		\vdash	3703115010100	100,000		100,000	100, 000	46, 000	-
				行政管理*		_	, ***		100, 000	
									-	-
					_	_				

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	ξh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	100,000	=	100,000	100,000	46, 000	-
				設備及投資*	-	-			100, 000	
					-	-			=	=
					-	=				
				資本門合計	100, 000	-	100,000	100, 000	46, 000	=
					-	=			100, 000	
					-	=			-	-
					-	_				
				經資門合計	29, 149, 000	=	29, 149, 000	24, 685, 000	1, 749, 301	3, 725, 142
					-	=			20, 959, 858	
					-				-	-
					-					
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	1, 946, 821	=	1, 946, 821	1, 946, 821	189, 759	-
				公務入員逐体及標型給刊	-				1, 946, 821	
					-				=	=
					-	_				
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 946, 821	=	1, 946, 821	1, 946, 821	189, 759	-
				公務八貝區怀及德門給刊	-				1, 946, 821	
					-				=	=
					-	_				
			10	100000 人事費	1, 946, 821		1, 946, 821	1, 946, 821	189, 759	-
				八尹貝	-				1, 946, 821	
					-				-	-
					_	=				

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	H B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	经费流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
- 赤人	75		El,	1 (~~) X Z 144	第一預備金	調整待遇準備	D 01			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8903115090000	259, 900	-	259, 900	259, 900	3, 000	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			259, 900	
					-	-			=	=
					-	-				
	02			8903115090200	259, 900	-	259, 900	259, 900	3, 000	-
				公務人員各項補助	-	=			259, 900	
					-	=			-	-
					_	-				
			10	100000	259, 900	-	259, 900	259, 900	3, 000	=
				人事費	_	-			259, 900	
					-	_			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2, 206, 721	_	2, 206, 721	2, 206, 721	192, 759	-
					_	=			2, 206, 721	
					_	=			_	_
					-	=				
				總計	31, 355, 721	-	31, 355, 721	26, 891, 721	1, 942, 060	3, 725, 142
					-	-			23, 166, 579	
					-	_			-	-
					_	=				

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9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							
用述加行日	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助				
1000 人事費	18, 019, 392	292, 012	1, 946, 821	259, 900				
1015 法定編制人員待遇	11, 884, 861							
1030 獎金	3, 504, 473		15, 000					
1035 其他給與	143, 200			259, 900				
1040 加班費	62, 400	292, 012						
1045 退休退職給付			1, 931, 821					
1050 退休離職儲金	1, 269, 394							
1055 保險	1, 155, 064							
2000 業務費	821, 268	1, 721, 186						
2006 水電費		499, 603						
2009 通訊費		98, 014						
2018 資訊服務費		63, 530						
2021 其他業務租金		96, 723						
2027 保險費	2, 538	27, 722						
2033 臨時人員酬金	644, 359							
2051 物品		214, 243						
2054 一般事務費	129, 887	536, 539						
2066 車輛及辦公器具養護費	1, 230							
2069 設施及機械設備養護費		164, 725						
2072 國內旅費		20, 087						
2093 特別費	43, 254							
3000 設備及投資	100,000							
3020 機械設備費	28, 000							
3030 資訊軟硬體設備費	46, 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9月30日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

四次四付口		業務計畫或习	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	26, 000 6, 000 6, 000			
合計	18, 946, 660	2, 013, 198	1, 946, 821	259, 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9月30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							
用述加料日	合計							
1000 人事費	20, 518, 125							
1015 法定编制人員待遇	11, 884, 861							
1030 獎金	3, 519, 473							
1035 其他給與	403, 100							
1040 加班費	354, 412							
1045 退休退職給付	1, 931, 821							
1050 退休離職儲金	1, 269, 394							
1055 保險	1, 155, 064							
2000 業務費	2, 542, 454							
2006 水電費	499, 603							
2009 通訊費	98, 014							
2018 資訊服務費	63, 530							
2021 其他業務租金	96, 723							
2027 保險費	30, 260							
2033 臨時人員酬金	644, 359							
2051 物品	214, 243							
2054 一般事務費	666, 426							
2066 車輛及辦公器具養護費	1, 230							
2069 設施及機械設備養護費	164, 725							
2072 國內旅費	20, 087							
2093 特別費	43, 254							
3000 設備及投資	100, 000							
3020 機械設備費	28, 000							
3030 資訊軟硬體設備費	46, 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9月30日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元 業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 合計 3035 雜項設備費 26,000 4000 獎補助費 6,000 4085 獎勵及慰問 6,000 23, 166, 579 合計

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					ħп			項		繳付公庫數
~E	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴 還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		2, 033, 142	0	0	0	0	0	0	0	2, 033, 14
本年度		2, 033, 142	0	0	0	0	0	0	0	2, 033, 14
04010100 罰金罰鍰		19, 600	0	0	0	0	0	0	0	19, 60
05010100 審查費		2, 500	0	0	0	0	0	0	0	2, 50
05010200 證照費		1, 069, 940	0	0	0	0	0	0	0	1, 069, 94
05010300 登記費		37, 900	0	0	0	0	0	0	0	37, 90
05030300 資料使用費		773, 493	0	0	0	0	0	0	0	773, 49
05030700 服務費		46, 467	0	0	0	0	0	0	0	46, 46
07010100 利息收入		2, 182	0	0	0	0	0	0	0	2, 18.
12021000 其他雜項收入		81,060	0	0	0	0	0	0	0	81, 06

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		·度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)	公庫 分配數 餘額
승하	23, 166, 579	0	0	0	90, 000		0	0			-(9)-(10) 23, 256, 579	3, 635, 142
本年度	23, 166, 579	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	23, 256, 579	3, 635, 142
一、本年度經費	20, 959, 858	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	21, 049, 858	3, 635, 142
0137010100 行政管理	18, 846, 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 846, 660	3, 399, 340
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2, 013, 198	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	2, 103, 198	235, 802
二、統籌科目	2, 206, 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 206, 721	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 946, 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 946, 821	0
0989090200 公務人員各項補助	259, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259, 900	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/10/16

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	5, 438, 543	負債	4, 110, 27
流動資產	3, 480, 270	流動負債	4, 110, 27
專戶存款	3, 390, 270	應付代收款	4, 110, 27
零用金	90, 000	淨資產	1, 328, 27
固定資產	1, 168, 598	資產負債淨額	1, 328, 27
機械及設備	3, 342, 290	資產負債淨額	1, 328, 27
累計折舊一機械及設備	-2, 897, 450		
交通及運輸設備	398, 877		
累計折舊一交通及運輸設備	-373, 907		
雜項設備	3, 160, 702		
累計折舊一雜項設備	-2, 461, 914		
無形資產	69, 675		
電腦軟體	69, 675		
其他資產	720, 000		
暫付款	720, 000		
合 計	5, 438, 543	合 計	5, 438, 54
備註	3,333,33	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9月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

13 D D 150	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	2, 157, 700	25, 289, 721
公庫撥入數	1, 942, 060	23, 256, 579
罰款及賠償收入	0	19, 600
規費收入	205, 140	1, 930, 300
財產收益	0	2, 182
其他收入	10, 500	81, 060
支出	2, 157, 244	25, 523, 508
徽付公庫數	215, 640	2, 033, 142
人事支出	1, 611, 100	20, 518, 125
業務支出	282, 960	2, 542, 454
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	45, 544	423, 787
收支餘絀	456	-233,787
		,

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9月30日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 6	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	54, 940	0	-151, 072	444, 840
交通及運輸設備	398, 877	-347, 233	0	0	-26,674	24, 970
雜項設備	3, 134, 702	-2, 221, 588	26, 000	0	-240, 326	698, 788
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	80, 940	0	-418, 072	1, 168, 598
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	46, 000	5, 715	0	69, 675
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	46, 000	5, 715	0	69, 675
合 計	6, 850, 319	-5, 315, 199	126, 940	5, 715	-418, 072	1, 238, 273

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9月30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」126,940元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,940元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,940元,係涉及淨資產者:由本市其他機關撥入26,940元。

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9月30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	2, 033, 142	23, 256, 579	25, 289, 721	收入
		23, 256, 579	23, 256, 579	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, 930, 300		1, 930, 300	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	81, 060		81, 060	其他收入
麦出	23, 166, 579	2, 356, 929	25, 523, 508	支出
		2, 033, 142	2, 033, 142	繳付公庫數
人事費	20, 518, 125		20, 518, 125	人事支出
業務費	2, 542, 454		2, 542, 454	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		423, 787	423, 787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	-21, 133, 437	20, 899, 650	-233, 787	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9月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

