

臺中市潭子區戶政事務所

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.....	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	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	68,000	10,500	-	13,060
					-			81,060		
	02			12031150200 雜項收入	90,000	90,000	68,000	10,500	-	13,060
					-			81,060		
		10		12031150210 其他雜項收入	90,000	90,000	68,000	10,500	-	13,060
					-			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		

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9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9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9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

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			
	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	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

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
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	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			
	合計			
1000 人事費	20,518,125			
1015 法定編制人員待遇	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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			
合計	23,166,579			

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9月30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	2,033,142	0	0	0	0	0	0	0	2,033,142
本年度	2,033,142	0	0	0	0	0	0	0	2,033,142
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	1,069,940	0	0	0	0	0	0	0	1,069,940
05010300 登記費	37,900	0	0	0	0	0	0	0	37,900
05030300 資料使用費	773,493	0	0	0	0	0	0	0	773,493
05030700 服務費	46,467	0	0	0	0	0	0	0	46,467
07010100 利息收入	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
12021000 其他雜項收入	81,060	0	0	0	0	0	0	0	81,060

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9月30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	23,166,579	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	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

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

科 目 名 稱	金 額	
	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
繳付公庫數	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

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9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	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

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。

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 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
歲出	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
歲計餘絀	-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

備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數23,256,579元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,033,142元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數423,787元=固定資產提列折舊數418,072元+無形資產攤銷數5,715元。