臺中市潭子區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國113年10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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	26,000	1,800 21,400	-	-4,600
	01			04031150100 罰金罰鍰及怠金	30,000 -	30,000	26,000	1,800 21,400	-	-4,600
		01		04031150101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	26,000	1,800 21,400	-	-4,600
05				05030000000 規費收入	2,229,000 -	2,229,000	1,857,000	230,904 2,161,204	-	304,204
	01			05031150100 行政規費收入	1,369,000 -	1,369,000	1,141,000	147,820 1,258,160	-	117,160
		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	1,100,000	143,740 1,213,680	-	113,680
		03		05031150103 登記費	48,000 -	48,000	40,000	4,080 41,980	-	1,980
	03			05031150300 使用規費收入	860,000 -	860,000	716,000	83,084 903,044	-	187,044
		03		05031150303 資料使用費	800,000 -	800,000	666,000	78,980 852,473	-	186,473
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	50,000	4,104 50,571	-	571
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 2,182	-	1,182
	01			07031150100 財產孳息	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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12030000000 其他收入	90,000 -	90,000	75,000	12,516 93,576	-	18,576
	02			12031150200 雜項收入	90,000 -	90,000	75,000	12,516 93,576	-	18,576
		10		12031150210 其他雜項收入	90,000 -	90,000	75,000	12,516 93,576	-	18,576
				經常門合計	2,350,000 -	2,350,000	1,959,000	245,220 2,278,362	-	319,362
				總計	2,350,000 -	2,350,000	1,959,000	245,220 2,278,362	-	319,362

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3703115010000 一般行政	26,144,000	-	26,144,000	24,041,000	1,660,380	20,507,040	-	3,533,960	-
	01			3703115010100 行政管理	26,144,000	-	26,144,000	24,041,000	1,660,380	20,507,040	-	3,533,960	-
			10	100000 人事費	24,925,000	-	24,925,000	23,000,000	1,583,789	19,603,181	-	3,396,819	-
			20	200000 業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,035,000	76,591	897,859	-	137,141	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	-	-	-
09				3703115090000 戶政業務	2,905,000	-	2,905,000	2,556,000	240,876	2,254,074	-	301,926	-

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703115090100 戶政業務	2,905,000	-	2,905,000	2,556,000	240,876	301,926
					-	-			2,254,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	346,000	15,897	38,091
					-	-			307,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,559,000	-	2,559,000	2,210,000	224,979	263,835
					-	-			1,946,165	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	29,049,000	-	29,049,000	26,597,000	1,901,256	3,835,886
					-	-			22,761,114	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703115010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703115010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	29,149,000	-	29,149,000	26,697,000	1,901,256	3,835,886
					-	-			22,861,114	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	2,136,580	-	2,136,580	2,136,580	189,759	-
					-	-			2,136,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	2,136,580	-	2,136,580	2,136,580	189,759	-
					-	-			2,136,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,136,580	-	2,136,580	2,136,580	189,759	-
					-	-			2,136,580	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	259,900	-	259,900	259,900	-	259,900	-	-	-
	02			8903115090200 公務人員各項補助	259,900	-	259,900	259,900	-	259,900	-	-	-
			10	100000 人事費	259,900	-	259,900	259,900	-	259,900	-	-	-
				統籌科目合計	2,396,480	-	2,396,480	2,396,480	189,759	2,396,480	-	-	-
				總計	31,545,480	-	31,545,480	29,093,480	2,091,015	25,257,594	-	3,835,886	-

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10月31日

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	19,603,181	307,909	2,136,580	259,900
1015 法定編制人員待遇	13,144,501			
1030 獎金	3,504,473		15,000	
1035 其他給與	223,200			259,900
1040 加班費	62,400	307,909		
1045 退休退職給付			2,121,580	
1050 退休離職儲金	1,398,014			
1055 保險	1,270,593			
2000 業務費	897,859	1,946,165		
2006 水電費		590,074		
2009 通訊費		106,825		
2018 資訊服務費		71,530		
2021 其他業務租金		108,699		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,538	27,722		
2033 臨時人員酬金	711,500			
2051 物品		240,753		
2054 一般事務費	138,887	567,535		
2063 房屋建築養護費		20,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,230			
2069 設施及機械設備養護費		180,225		
2072 國內旅費		32,802		
2093 特別費	43,254			
3000 設備及投資	100,000			

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10月31日

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
3020　機械設備費	28,000			
3030　資訊軟硬體設備費	46,000			
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	20,607,040	2,254,074	2,136,580	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10月31日

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	22,307,570			
1015　法定編制人員待遇	13,144,501			
1030　獎金	3,519,473			
1035　其他給與	483,100			
1040　加班費	370,309			
1045　退休退職給付	2,121,580			
1050　退休離職儲金	1,398,014			
1055　保險	1,270,593			
2000　業務費	2,844,024			
2006　水電費	590,074			
2009　通訊費	106,825			
2018　資訊服務費	71,530			
2021　其他業務租金	108,699			
2024　稅捐及規費	450			
2027　保險費	30,260			
2033　臨時人員酬金	711,500			
2051　物品	240,753			
2054　一般事務費	706,422			
2063　房屋建築養護費	20,000			
2066　車輛及辦公器具養護費	1,230			
2069　設施及機械設備養護費	180,225			
2072　國內旅費	32,802			
2093　特別費	43,254			
3000　設備及投資	100,000			

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3020　機械設備費	28,000			
3030　資訊軟硬體設備費	46,000			
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	25,257,594			

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10月31日

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	2,278,362	0	0	0	0	0	0	0	2,278,362
本年度	2,278,362	0	0	0	0	0	0	0	2,278,362
04010100 罰金罰鍰	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,213,680	0	0	0	0	0	0	0	1,213,680
05010300 登記費	41,980	0	0	0	0	0	0	0	41,980
05030300 資料使用費	852,473	0	0	0	0	0	0	0	852,473
05030700 服務費	50,571	0	0	0	0	0	0	0	50,571
07010100 利息收入	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
12021000 其他雜項收入	93,576	0	0	0	0	0	0	0	93,576

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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	25,257,594	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	25,347,594	3,745,886
本年度	25,257,594	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	25,347,594	3,745,886
一、本年度經費	22,861,114	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	22,951,114	3,745,886
0137010100 行政管理	20,507,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,507,040	3,533,960
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,254,074	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,344,074	211,926
二、統籌科目	2,396,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,396,480	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,136,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,580	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

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,950,885	負債	2,669,476
流動資產	2,039,476	流動負債	2,669,476
專戶存款	1,949,476	應付代收款	2,669,476
零用金	90,000	淨資產	1,281,409
固定資產	1,123,136	資產負債淨額	1,281,409
機械及設備	3,342,290	資產負債淨額	1,281,409
累計折舊－機械及設備	-2,913,548		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-376,475		
雜項設備	3,160,702		
累計折舊－雜項設備	-2,488,710		
無形資產	68,273		
電腦軟體	68,273		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合計	3,950,885	合計	3,950,885
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,336,235	27,625,956
公庫撥入數	2,091,015	25,347,594
罰款及賠償收入	1,800	21,400
規費收入	230,904	2,161,204
財產收益	0	2,182
其他收入	12,516	93,576
支出	2,383,099	27,906,607
繳付公庫數	245,220	2,278,362
人事支出	1,789,445	22,307,570
業務支出	301,570	2,844,024
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	46,864	470,651
收支餘絀	-46,864	-280,651

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10月31日

單位：新臺幣元

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-167,170	428,742
交通及運輸設備	398,877	-347,233	0	0	-29,242	22,402
雜項設備	3,134,702	-2,221,588	26,000	0	-267,122	671,992
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	-463,534	1,123,136
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	7,117	0	68,273
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	7,117	0	68,273
合　　計	6,850,319	-5,315,199	126,940	7,117	-463,534	1,191,409

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10月31日

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10月31日

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	2,278,362	25,347,594	27,625,956	收入
		25,347,594	25,347,594	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,400		21,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,161,204		2,161,204	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	93,576		93,576	其他收入
歲出	25,257,594	2,649,013	27,906,607	支出
		2,278,362	2,278,362	繳付公庫數
人事費	22,307,570		22,307,570	人事支出
業務費	2,844,024		2,844,024	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
		470,651	470,651	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,979,232	22,698,581	-280,651	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數25,347,594元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數2,278,362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470,651元=固定資產提列折舊數463,534元+無形資產攤銷數7,117元。