

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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11月30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	25,836,000	1,640,169	3,688,791
					-	-			22,147,209	
					-	-			-	
					-	-				
	01			3703115010100 行政管理	26,144,000	-	26,144,000	25,836,000	1,640,169	3,688,791
					-	-			22,147,209	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	24,925,000	-	24,925,000	24,700,000	1,556,628	3,540,191
					-	-			21,159,809	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,130,000	83,541	148,600
					-	-			981,400	
					-	-			-	
					-	-				
			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	2,766,000	278,322	233,604
					-	-			2,532,396	
					-	-			-	
					-	-				

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11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11月30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	-	-	
					-	-			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	28,702,000	1,918,491	3,922,395	
					-	-			24,779,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	2,326,339	-	2,326,339	2,326,339	189,759	-	
					-	-			2,326,339	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	2,326,339	-	2,326,339	2,326,339	189,759	-	
					-	-			2,326,339	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,326,339	-	2,326,339	2,326,339	189,759	-	
					-	-			2,326,339	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

報表編號: arg30 列印日期: 113/12/13

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf60 列印日期: 113/12/13

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 113/12/13

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11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			
	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	21,159,809	324,165	2,326,339	259,900
1015 法定編制人員待遇	14,379,015			
1030 獎金	3,504,473		15,000	
1035 其他給與	303,547			259,900
1040 加班費	62,400	324,165		
1045 退休退職給付			2,311,339	
1050 退休離職儲金	1,527,204			
1055 保險	1,383,170			
2000 業務費	981,400	2,208,231		
2006 水電費		682,503		
2009 通訊費		131,741		
2018 資訊服務費		71,530		
2021 其他業務租金		120,969		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,538	27,722		
2033 臨時人員酬金	778,641			
2051 物品		276,995		
2054 一般事務費	152,387	642,564		
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		191,425		
2072 國內旅費		42,782		
2093 特別費	46,154			
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11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			
	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	22,247,209	2,532,396	2,326,339	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11月30日

頁數: 第11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	24,070,213			
1015 法定編制人員待遇	14,379,015			
1030 獎金	3,519,473			
1035 其他給與	563,447			
1040 加班費	386,565			
1045 退休退職給付	2,311,339			
1050 退休離職儲金	1,527,204			
1055 保險	1,383,170			
2000 業務費	3,189,631			
2006 水電費	682,503			
2009 通訊費	131,741			
2018 資訊服務費	71,530			
2021 其他業務租金	120,969			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	30,260			
2033 臨時人員酬金	778,641			
2051 物品	276,995			
2054 一般事務費	794,951			
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	191,425			
2072 國內旅費	42,782			
2093 特別費	46,154			
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11月30日

頁數：第12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			
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	27,365,844			

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11月30日

頁數：第13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	2,491,947	0	0	0	0	0	0	0	2,491,947
本年度	2,491,947	0	0	0	0	0	0	0	2,491,947
04010100 罰金罰鍰	22,900	0	0	0	0	0	0	0	22,900
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,338,990	0	0	0	0	0	0	0	1,338,990
05010300 登記費	45,120	0	0	0	0	0	0	0	45,120
05030300 資料使用費	926,313	0	0	0	0	0	0	0	926,313
05030700 服務費	54,486	0	0	0	0	0	0	0	54,486
07010100 利息收入	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
12021000 其他雜項收入	99,456	0	0	0	0	0	0	0	99,456

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11月30日

頁數：第14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	27,365,844	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	27,455,844	3,832,395
本年度	27,365,844	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	27,455,844	3,832,395
一、本年度經費	24,779,605	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	24,869,605	3,832,395
0137010100 行政管理	22,147,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,147,209	3,688,791
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,532,396	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,622,396	143,604
二、統籌科目	2,586,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,586,239	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,326,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,339	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11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,321,835	29,947,791
公庫撥入數	2,108,250	27,455,844
罰款及賠償收入	1,500	22,900
規費收入	206,205	2,367,409
財產收益	0	2,182
其他收入	5,880	99,456
支出	2,368,698	30,275,305
繳付公庫數	213,585	2,491,947
人事支出	1,762,643	24,070,213
業務支出	345,607	3,189,631
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	46,863	517,514
收支餘絀	-46,863	-327,514

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11月30日

頁數：第 17 頁

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		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	-183,264	412,648
交通及運輸設備	398,877	-347,233	0	0	-31,808	19,836
雜項設備	3,134,702	-2,221,588	26,000	0	-293,923	645,191
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	-508,995	1,077,675
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	8,519	0	66,871
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	8,519	0	66,871
合 計	6,850,319	-5,315,199	126,940	8,519	-508,995	1,144,546

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11月30日

頁數：第 18 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11月30日

頁數:第 19 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	2,491,947	27,455,844	29,947,791	收入
		27,455,844	27,455,844	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,900		22,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,367,409		2,367,409	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	99,456		99,456	其他收入
歲出	27,365,844	2,909,461	30,275,305	支出
		2,491,947	2,491,947	繳付公庫數
人事費	24,070,213		24,070,213	人事支出
業務費	3,189,631		3,189,631	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		517,514	517,514	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,873,897	24,546,383	-327,514	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11月30日

頁數:第 20 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27,455,844元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,491,947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517,514元=固定資產提列折舊數508,995元+無形資產攤銷數8,519元。