

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
	01			0403115010	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04031150101	罰金罰鍰	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
05				0503000000	規費收入	2,389,000	2,389,000	198,000	181,724	-	-16,276
						-	-	-	181,724	-	-
	01			05031150100	行政規費收入	1,369,000	1,369,000	114,000	127,310	-	13,310
						-	-	-	127,310	-	-
		01		05031150101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05031150102	證照費	1,320,000	1,320,000	110,000	124,030	-	14,030
						-	-	-	124,030	-	-
		03		05031150103	登記費	48,000	48,000	4,000	3,280	-	-720
						-	-	-	3,280	-	-
	03			05031150300	使用規費收入	1,020,000	1,020,000	84,000	54,414	-	-29,586
						-	-	-	54,414	-	-
		03		05031150303	資料使用費	960,000	960,000	80,000	49,755	-	-30,245
						-	-	-	49,755	-	-
		07		05031150307	服務費	60,000	60,000	4,000	4,659	-	659
						-	-	-	4,659	-	-
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07031150100	財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07031150101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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		執行數 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				1203000000 其他收入	90,000	90,000	7,000	3,319	-	-3,681
					-			3,319		
	02			1203115020 雜項收入	90,000	90,000	7,000	3,319	-	-3,681
					-			3,319		
		10		12031150210 其他雜項收入	90,000	90,000	7,000	3,319	-	-3,681
					-			3,319		
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	207,000	185,043	-	-21,957
					-			185,043		
				總計	2,512,000	2,512,000	207,000	185,043	-	-21,957
					-			185,043		

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703115010000 一般行政	27,385,000	-	27,385,000	8,192,000	4,824,874	3,367,126
					-	-		4,824,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703115010100 行政管理	27,385,000	-	27,385,000	8,192,000	4,824,874	3,367,126
					-	-		4,824,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	26,126,000	-	26,126,000	8,000,000	4,651,806	3,348,194
					-	-		4,651,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,253,000	-	1,253,000	190,000	171,068	18,932
					-	-		171,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703115090000 戶政業務	3,014,000	-	3,014,000	310,000	110,078	199,922
					-	-		110,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3703115090100 戶政業務	3,014,000	-	3,014,000	310,000	110,078	199,922
					-	-		110,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	346,000	-	346,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,668,000	-	2,668,000	300,000	110,078	189,922
					-	-		110,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	30,399,000	-	30,399,000	8,502,000	4,934,952	3,567,048
					-	-		4,934,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703115010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703115010100 行政管理*	100,000	-	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703115900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	48,000	2,000	
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703115900100 一般建築及設備*	50,000	-	50,000	48,000	2,000	
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	48,000	2,000	
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	150,000	-	150,000	148,000	2,000	
					-	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	30,549,000	-	30,549,000	8,652,000	3,569,048	
					-	-		5,082,952		
					-	-		5,082,952		
					-	-		-		

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	383,224	-	383,224	383,224	-	
					-	-		383,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	383,224	-	383,224	383,224	-	
					-	-		383,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	383,224	-	383,224	383,224	-	
					-	-		383,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	383,224	-	383,224	383,224	-	
					-	-		383,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,932,224	-	30,932,224	9,035,224	5,466,176	
					-	-		5,466,176	3,569,048	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	4,651,806			383,224
1015 法定編制人員待遇	2,288,635			
1030 獎金	1,857,061			10,000
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	47,680			
1045 退休退職給付				373,224
1050 退休離職儲金	236,188			
1055 保險	206,242			
2000 業務費	171,068	110,078		
2006 水電費		54,547		
2009 通訊費		8,632		
2021 其他業務租金		549		
2027 保險費	1,781	22,405		
2033 約用人員酬金	153,552			
2051 物品		2,703		
2054 一般事務費	15,735	21,242		
3000 設備及投資	100,000		48,000	
3020 機械設備費	100,000			
3030 資訊軟硬體設備費			48,000	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	4,924,874	110,078	48,000	383,224

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	合計			
1000 人事費	5,035,030			
1015 法定編制人員待遇	2,288,635			
1030 獎金	1,867,061			
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	47,680			
1045 退休退職給付	373,224			
1050 退休離職儲金	236,188			
1055 保險	206,242			
2000 業務費	281,146			
2006 水電費	54,547			
2009 通訊費	8,632			
2021 其他業務租金	549			
2027 保險費	24,186			
2033 約用人員酬金	153,552			
2051 物品	2,703			
2054 一般事務費	36,977			
3000 設備及投資	148,000			
3020 機械設備費	100,000			
3030 資訊軟硬體設備費	48,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,466,176			

臺中市潭子區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	185,043	0	0	0	0	0	0	0	185,043
本年度	185,043	0	0	0	0	0	0	0	185,043
05010200 證照費	124,030	0	0	0	0	0	0	0	124,030
05010300 登記費	3,280	0	0	0	0	0	0	0	3,280
05030300 資料使用費	49,755	0	0	0	0	0	0	0	49,755
05030700 服務費	4,659	0	0	0	0	0	0	0	4,659
12021000 其他雜項收入	3,319	0	0	0	0	0	0	0	3,319

臺中市潭子區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	5,466,176	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,556,176	3,479,048
本年度	5,466,176	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,556,176	3,479,048
一、本年度經費	5,082,952	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,172,952	3,479,048
0137010100 行政管理	4,824,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,824,874	3,367,126
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	110,078	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	200,078	109,922
0137900100* 一般建築及設備	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	2,000
二、統籌科目	383,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,224	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	383,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,224	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,471,623	負債	4,178,274
流動資產	3,548,274	流動負債	4,178,274
專戶存款	3,458,274	應付代收款	4,178,274
零用金	90,000	淨資產	1,293,349
固定資產	1,091,282	資產負債淨額	1,293,349
機械及設備	3,442,290	資產負債淨額	1,293,349
累計折舊－機械及設備	-2,960,484		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-380,994		
雜項設備	3,160,702		
累計折舊－雜項設備	-2,569,109		
無形資產	112,067		
電腦軟體	112,067		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	5,471,623	合 計	5,471,623
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,741,219	5,741,219
公庫撥入數	5,556,176	5,556,176
規費收入	181,724	181,724
其他收入	3,319	3,319
支出	5,546,534	5,546,534
繳付公庫數	185,043	185,043
人事支出	5,035,030	5,035,030
業務支出	281,146	281,146
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	43,315	43,315
收支餘絀	194,685	194,685

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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	3,342,290	-2,945,740	100,000	0	-14,744	481,806
交通及運輸設備	398,877	-380,627	0	0	-367	17,883
雜項設備	3,160,702	-2,542,307	0	0	-26,802	591,593
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,901,869	-5,868,674	100,000	0	-41,913	1,091,282
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	65,469	0	48,000	1,402	0	112,067
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	65,469	0	48,000	1,402	0	112,067
合 計	6,967,338	-5,868,674	148,000	1,402	-41,913	1,203,349

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」148,000元=預算採購增加金額148,000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148,000元=本年度預算執行金額148,000元。

三、預算採購增加金額148,000元較設備及投資預算執行增加金額148,000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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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	185,043	5,556,176	5,741,219	收入
	-----	5,556,176	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	181,724	-----	181,724	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	-----	-----	-----	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	3,319	-----	3,319	其他收入
歲出	5,466,176	80,358	5,546,534	支出
	-----	185,043	-----	繳付公庫數
人事費	5,035,030	-----	5,035,030	人事支出
業務費	281,146	-----	281,146	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	148,000	-148,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	43,315	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	43,315	其他支出
歲計餘絀	-5,281,133	5,475,818	194,685	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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5,556,176元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數185,043元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-148,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數43,315元=固定資產提列折舊數41,913元+無形資產攤銷數1,402元。