

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 林惠華

機關長官 盧麗娜

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

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2月28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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6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114年1月1日至114年2月28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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	6,145,579			569,836
1015 法定編制人員待遇	3,506,171			
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				559,836
1050 退休離職儲金	361,693			
1055 保險	356,974			
2000 業務費	242,792	310,441		
2006 水電費		102,947		
2009 通訊費		11,225		
2021 其他業務租金		12,195		
2027 保險費	1,781	22,405		
2033 約用人員酬金	223,176			
2051 物品		62,018		
2054 一般事務費	15,735	46,351		
2069 設施及機械設備養護費		53,300		
2093 特別費	2,100			
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	6,490,371	310,441	48,000	569,836

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2月28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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	3,000	6,718,415		
1015 法定編制人員待遇		3,506,171		
1030 獎金		1,867,061		
1035 其他給與	3,000	19,000		
1040 加班費		47,680		
1045 退休退職給付		559,836		
1050 退休離職儲金		361,693		
1055 保險		356,974		
2000 業務費		553,233		
2006 水電費		102,947		
2009 通訊費		11,225		
2021 其他業務租金		12,195		
2027 保險費		24,186		
2033 約用人員酬金		223,176		
2051 物品		62,018		
2054 一般事務費		62,086		
2069 設施及機械設備養護費		53,300		
2093 特別費		2,100		
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	3,000	7,421,648		

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2月28日

頁數：第10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	432,329	0	0	0	0	0	0	0	432,329
本年度	432,329	0	0	0	0	0	0	0	432,329
04010100 罰金罰鍰	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
05010200 證照費	271,250	0	0	0	0	0	0	0	271,250
05010300 登記費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05030300 資料使用費	127,585	0	0	0	0	0	0	0	127,585
05030700 服務費	10,719	0	0	0	0	0	0	0	10,719
12021000 其他雜項收入	10,375	0	0	0	0	0	0	0	10,375

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2月28日

頁數：第11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	7,421,648	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	7,511,648	3,831,188
本年度	7,421,648	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	7,511,648	3,831,188
一、本年度經費	6,848,812	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	6,938,812	3,831,188
0137010100 行政管理	6,390,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,390,371	3,659,629
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	310,441	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	400,441	169,559
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	572,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,836	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	569,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,836	0
0989090200 公務人員各項補助	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

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2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,202,758	7,943,977
公庫撥入數	1,955,472	7,511,648
罰款及賠償收入	4,600	4,600
規費收入	235,630	417,354
其他收入	7,056	10,375
支出	2,247,560	7,794,094
繳付公庫數	247,286	432,329
人事支出	1,683,385	6,718,415
業務支出	272,087	553,233
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	44,802	88,117
收支餘絀	-44,802	149,883

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 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	3,342,290	-2,945,740	100,000	0	-30,179	466,371
交通及運輸設備	398,877	-380,627	0	0	-736	17,514
雜項設備	3,160,702	-2,542,307	0	0	-53,598	564,797
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	-84,513	1,048,682
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	3,604	0	109,865
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	3,604	0	109,865
合 計	6,967,338	-5,868,674	148,000	3,604	-84,513	1,158,547

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2月28日

頁數：第 15 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2月28日

頁數:第 16 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	432,329	7,511,648	7,943,977	收入
		7,511,648	7,511,648	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,600		4,600	罰款及賠償收入
規費收入	417,354		417,354	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	10,375		10,375	其他收入
歲出	7,421,648	372,446	7,794,094	支出
		432,329	432,329	繳付公庫數
人事費	6,718,415		6,718,415	人事支出
業務費	553,233		553,233	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
		88,117	88,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,989,319	7,139,202	149,883	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2月28日

頁數:第 17 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7,511,648元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數432,329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88,117元=固定資產提列折舊數84,513元+無形資產攤銷數3,604元。