臺中市潭子區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年03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 11頁
二、繳付公庫數分析表.....第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表.....第 13頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 14頁至第 14頁
二、收入支出表.....第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 18頁至第 19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3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	6,000	1,500 6,100	-	100
	01			04031150100 罰金罰鍰及怠金	30,000 -	30,000	6,000	1,500 6,100	-	100
		01		04031150101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	6,000	1,500 6,100	-	100
05				05030000000 規費收入	2,389,000 -	2,389,000	595,000	316,941 734,295	-	139,295
	01			05031150100 行政規費收入	1,369,000 -	1,369,000	342,000	223,480 502,530	-	160,530
		01		05031150101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031150102 證照費	1,320,000 -	1,320,000	330,000	218,660 489,910	-	159,910
		03		05031150103 登記費	48,000 -	48,000	12,000	4,820 12,620	-	620
	03			05031150300 使用規費收入	1,020,000 -	1,020,000	253,000	93,461 231,765	-	-21,235
		03		05031150303 資料使用費	960,000 -	960,000	240,000	87,239 214,824	-	-25,176
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	13,000	6,222 16,941	-	3,941
07				07030000000 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3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	21,000	7,140 17,515	-	-3,485
	02			12031150200 雜項收入	90,000 -	90,000	21,000	7,140 17,515	-	-3,485
		10		12031150210 其他雜項收入	90,000 -	90,000	21,000	7,140 17,515	-	-3,485
				經常門合計	2,512,000 -	2,512,000	622,000	325,581 757,910	-	135,910
				總計	2,512,000 -	2,512,000	622,000	325,581 757,910	-	135,910

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3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)
01				3703115010000 一般行政	27,385,000	-	27,385,000	11,908,000	1,480,151	4,037,478
					-	-			7,870,522	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703115010100 行政管理	27,385,000	-	27,385,000	11,908,000	1,480,151	4,037,478
					-	-			7,870,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,126,000	-	26,126,000	11,520,000	1,383,845	3,990,576
					-	-			7,529,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,253,000	-	1,253,000	386,000	96,306	46,902
					-	-			339,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703115090000 戶政業務	3,014,000	-	3,014,000	832,000	183,522	338,037
					-	-			493,963	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/4

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3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	3,014,000	-	3,014,000	832,000	183,522	338,037
					-	-			493,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	92,000	-	92,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,668,000	-	2,668,000	740,000	183,522	246,037
					-	-			493,963	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	30,399,000	-	30,399,000	12,740,000	1,663,673	4,375,515
					-	-			8,364,485	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/4

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3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	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703115900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	2,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703115900100 一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	2,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	2,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	150,000	-	150,000	150,000	-	2,000
					-	-			148,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	30,549,000	-	30,549,000	12,890,000	1,663,673	4,377,515
					-	-			8,512,485	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	766,448	-	766,448	766,448	196,612	766,448	-	-	-
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	766,448	-	766,448	766,448	196,612	766,448	-	-	-
			10	100000 人事費	766,448	-	766,448	766,448	196,612	766,448	-	-	-
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	-	-	-
	02			8903115090200 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	-	-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	-	-	-

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3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)=(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				
				統籌科目合計	769,448	-	769,448	769,448	196,612	-
					-	-			769,448	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	31,318,448	-	31,318,448	13,659,448	1,860,285	4,377,515
					-	-			9,281,933	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	7,529,424			766,448
1015 法定編制人員待遇	4,663,401			
1030 獎金	1,857,061			20,000
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	47,680			
1045 退休退職給付				746,448
1050 退休離職儲金	485,380			
1055 保險	459,902			
2000 業務費	339,098	493,963		
2006 水電費		145,702		
2009 通訊費		32,938		
2021 其他業務租金		25,674		
2027 保險費	1,781	23,143		
2033 約用人員酬金	292,800			
2051 物品		122,608		
2054 一般事務費	35,111	70,448		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,000		
2069 設施及機械設備養護費		68,450		
2093 特別費	9,406			
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			

報表編號：arg31　列印日期:114/6/4

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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	7,970,522	493,963	48,000	766,448

報表編號：arg31　列印日期:114/6/4

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	3,000	8,298,872		
1015　法定編制人員待遇		4,663,401		
1030　獎金		1,877,061		
1035　其他給與	3,000	19,000		
1040　加班費		47,680		
1045　退休退職給付		746,448		
1050　退休離職儲金		485,380		
1055　保險		459,902		
2000　業務費		833,061		
2006　水電費		145,702		
2009　通訊費		32,938		
2021　其他業務租金		25,674		
2027　保險費		24,924		
2033　約用人員酬金		292,800		
2051　物品		122,608		
2054　一般事務費		105,559		
2066　車輛及辦公器具養護費		5,000		
2069　設施及機械設備養護費		68,450		
2093　特別費		9,406		
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		

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
合計	3,000	9,281,933		

報表編號：arg31　列印日期:114/6/4

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3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	757,910	0	0	0	0	0	0	0	757,910
本年度	757,910	0	0	0	0	0	0	0	757,910
04010100 罰金罰鍰	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
05010200 證照費	489,910	0	0	0	0	0	0	0	489,910
05010300 登記費	12,620	0	0	0	0	0	0	0	12,620
05030300 資料使用費	214,824	0	0	0	0	0	0	0	214,824
05030700 服務費	16,941	0	0	0	0	0	0	0	16,941
12021000 其他雜項收入	17,515	0	0	0	0	0	0	0	17,515

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3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	9,281,933	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,371,933	4,287,515
本年度	9,281,933	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,371,933	4,287,515
一、本年度經費	8,512,485	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,602,485	4,287,515
0137010100 行政管理	7,870,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,870,522	4,037,478
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	493,963	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	583,963	248,037
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	769,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,448	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	766,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,448	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

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,364,032	負債	3,152,310
流動資產	2,522,310	流動負債	3,152,310
專戶存款	2,432,310	應付代收款	3,152,310
零用金	90,000	淨資產	1,211,722
固定資產	1,014,059	資產負債淨額	1,211,722
機械及設備	3,442,290	資產負債淨額	1,211,722
累計折舊－機械及設備	-2,991,353		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-381,730		
雜項設備	3,160,702		
累計折舊－雜項設備	-2,614,727		
無形資產	107,663		
電腦軟體	107,663		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合計	4,364,032	合計	4,364,032
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,185,866	10,129,843
公庫撥入數	1,860,285	9,371,933
罰款及賠償收入	1,500	6,100
規費收入	316,941	734,295
其他收入	7,140	17,515
支出	2,222,691	10,016,785
繳付公庫數	325,581	757,910
人事支出	1,580,457	8,298,872
業務支出	279,828	833,061
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	36,825	124,942
收支餘絀	-36,825	113,058

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3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	3,342,290	-2,945,740	100,000	0	-45,613	450,937
交通及運輸設備	398,877	-380,627	0	0	-1,103	17,147
雜項設備	3,160,702	-2,542,307	0	0	-72,420	545,975
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	-119,136	1,014,059
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	5,806	0	107,663
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	5,806	0	107,663
合　　計	6,967,338	-5,868,674	148,000	5,806	-119,136	1,121,722

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3月31日

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3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	757,910	9,371,933	10,129,843	收入
		9,371,933	9,371,933	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,100		6,100	罰款及賠償收入
規費收入	734,295		734,295	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	17,515		17,515	其他收入
歲出	9,281,933	734,852	10,016,785	支出
		757,910	757,910	繳付公庫數
人事費	8,298,872		8,298,872	人事支出
業務費	833,061		833,061	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
		124,942	124,942	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,524,023	8,637,081	113,058	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3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9,371,933元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數757,910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124,942元=固定資產提列折舊數119,136元+無形資產攤銷數5,806元。