

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國114年04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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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4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114年1月1日至114年4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)	
					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	-
					-	-			-	-
					-	-				-
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	14,992,000	3,409,372	3,070,143
					-	-			11,921,857	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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4月30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4月30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	10,550,228	112,771		985,560
1015 法定編制人員待遇	5,887,651			
1030 獎金	3,419,771			52,500
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	47,680	112,771		
1045 退休退職給付				933,060
1050 退休離職儲金	609,067			
1055 保險	570,059			
2000 業務費	411,368	697,490		
2006 水電費		187,116		
2009 通訊費		38,133		
2018 資訊服務費		78,320		
2021 其他業務租金		36,141		
2027 保險費	1,781	23,143		
2033 約用人員酬金	362,424			
2051 物品		159,544		
2054 一般事務費	37,757	90,918		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,000		
2069 設施及機械設備養護費		79,175		
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			

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4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	11,063,596	810,261	48,000	985,560

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	3,000	11,651,559		
1015 法定編制人員待遇		5,887,651		
1030 獎金		3,472,271		
1035 其他給與	3,000	19,000		
1040 加班費		160,451		
1045 退休退職給付		933,060		
1050 退休離職儲金		609,067		
1055 保險		570,059		
2000 業務費		1,108,858		
2006 水電費		187,116		
2009 通訊費		38,133		
2018 資訊服務費		78,320		
2021 其他業務租金		36,141		
2027 保險費		24,924		
2033 約用人員酬金		362,424		
2051 物品		159,544		
2054 一般事務費		128,675		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,000		
2069 設施及機械設備養護費		79,175		
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		

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	3,000	12,910,417		

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4月30日

頁數：第12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	968,947	0	0	0	0	0	0	0	968,947
本年度	968,947	0	0	0	0	0	0	0	968,947
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010200 證照費	591,860	0	0	0	0	0	0	0	591,860
05010300 登記費	17,440	0	0	0	0	0	0	0	17,440
05030300 資料使用費	305,676	0	0	0	0	0	0	0	305,676
05030700 服務費	22,656	0	0	0	0	0	0	0	22,656
12021000 其他雜項收入	23,815	0	0	0	0	0	0	0	23,815

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4月30日

頁數：第13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	12,910,417	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,000,417	2,980,143
本年度	12,910,417	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,000,417	2,980,143
一、本年度經費	11,921,857	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,011,857	2,980,143
0137010100 行政管理	10,963,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,963,596	2,802,404
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	810,261	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	900,261	175,739
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	988,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,560	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	985,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,560	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4月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,839,521	13,969,364
公庫撥入數	3,628,484	13,000,417
罰款及賠償收入	1,400	7,500
規費收入	203,337	937,632
其他收入	6,300	23,815
支出	3,874,522	13,891,307
繳付公庫數	211,037	968,947
人事支出	3,352,687	11,651,559
業務支出	275,797	1,108,858
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	35,001	159,943
收支餘絀	-35,001	78,057

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30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	-59,223	437,327
交通及運輸設備	398,877	-380,627	0	0	-1,472	16,778
雜項設備	3,160,702	-2,542,307	0	0	-91,240	527,155
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	-151,935	981,260
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	8,008	0	105,461
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	8,008	0	105,461
合 計	6,967,338	-5,868,674	148,000	8,008	-151,935	1,086,721

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4月30日

頁數：第 17 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4月30日

頁數:第 18 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	968,947	13,000,417	13,969,364	收入
		13,000,417	13,000,417	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,500		7,500	罰款及賠償收入
規費收入	937,632		937,632	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	23,815		23,815	其他收入
歲出	12,910,417	980,890	13,891,307	支出
		968,947	968,947	繳付公庫數
人事費	11,651,559		11,651,559	人事支出
業務費	1,108,858		1,108,858	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
		159,943	159,943	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,941,470	12,019,527	78,057	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4月30日

頁數:第 19 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13,000,417元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數968,947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159,943元=固定資產提列折舊數151,935元+無形資產攤銷數8,008元。