

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國114年05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
---------------------	---------------

歲入累計表

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		執行較 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				12030000000 其他收入	90,000	90,000	35,000	6,342	-	-4,843
					-			30,157		
	02			12031150200 雜項收入	90,000	90,000	35,000	6,342	-	-4,843
					-			30,157		
		10		12031150210 其他雜項收入	90,000	90,000	35,000	6,342	-	-4,843
					-			30,157		
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	1,044,000	260,888	-	185,835
					-			1,229,835		
				總計	2,512,000	2,512,000	1,044,000	260,888	-	185,835
					-			1,229,835		

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5月31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5月31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5月31日

頁數：第5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5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			
	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	12,416,156	112,771		1,139,672
1015 法定編制人員待遇	7,367,791			
1030 獎金	3,500,111			20,000
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	47,680	112,771		
1045 退休退職給付				1,119,672
1050 退休離職儲金	767,329			
1055 保險	717,245			
2000 業務費	481,422	860,667		
2006 水電費		239,961		
2009 通訊費		42,532		
2018 資訊服務費		78,320		
2021 其他業務租金		36,690		
2027 保險費	1,781	23,143		
2033 約用人員酬金	432,048			
2051 物品		161,844		
2054 一般事務費	38,187	159,966		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,000		
2069 設施及機械設備養護費		113,211		
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	4,000			

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5月31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	4,000			
合計	13,001,578	973,438	48,000	1,139,672

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5月31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	13,671,599		
1015 法定編制人員待遇		7,367,791		
1030 獎金		3,520,111		
1035 其他給與	3,000	19,000		
1040 加班費		160,451		
1045 退休退職給付		1,119,672		
1050 退休離職儲金		767,329		
1055 保險		717,245		
2000 業務費		1,342,089		
2006 水電費		239,961		
2009 通訊費		42,532		
2018 資訊服務費		78,320		
2021 其他業務租金		36,690		
2027 保險費		24,924		
2033 約用人員酬金		432,048		
2051 物品		161,844		
2054 一般事務費		198,153		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,000		
2069 設施及機械設備養護費		113,211		
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		4,000		

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5月31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		4,000		
合計	3,000	15,165,688		

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5月31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	1,229,835	0	0	0	0	0	0	0	1,229,835
本年度	1,229,835	0	0	0	0	0	0	0	1,229,835
04010100 罰金罰鍰	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
05010200 證照費	746,910	0	0	0	0	0	0	0	746,910
05010300 登記費	21,560	0	0	0	0	0	0	0	21,560
05030300 資料使用費	389,171	0	0	0	0	0	0	0	389,171
05030700 服務費	32,937	0	0	0	0	0	0	0	32,937
12021000 其他雜項收入	30,157	0	0	0	0	0	0	0	30,157

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5月31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	15,165,688	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	15,255,688	3,002,984
本年度	15,165,688	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	15,255,688	3,002,984
一、本年度經費	14,023,016	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	14,113,016	3,002,984
0137010100 行政管理	12,901,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,901,578	2,724,422
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	973,438	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,063,438	276,562
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	1,142,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,672	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,139,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,672	0
0989090200 公務人員各項補助	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國114年5月31日

[illegible]

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5月31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	2,516,159	16,485,523
公庫撥入數	2,255,271	15,255,688
罰款及賠償收入	1,600	9,100
規費收入	252,946	1,190,578
其他收入	6,342	30,157
支出	2,551,164	16,442,471
繳付公庫數	260,888	1,229,835
人事支出	2,020,040	13,671,599
業務支出	233,231	1,342,089
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	35,005	194,948
收支餘絀	-35,005	43,052

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5月31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	-72,837	423,713
交通及運輸設備	398,877	-380,627	0	0	-1,839	16,411
雜項設備	3,160,702	-2,542,307	0	0	-110,062	508,333
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	-184,738	948,457
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	10,210	0	103,259
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	10,210	0	103,259
合 計	6,967,338	-5,868,674	148,000	10,210	-184,738	1,051,716

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5月31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5月31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	1,229,835	15,255,688	16,485,523	收入
		15,255,688	15,255,688	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,100		9,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,190,578		1,190,578	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	30,157		30,157	其他收入
歲出	15,165,688	1,276,783	16,442,471	支出
		1,229,835	1,229,835	繳付公庫數
人事費	13,671,599		13,671,599	人事支出
業務費	1,342,089		1,342,089	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		194,948	194,948	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,935,853	13,978,905	43,052	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5月31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15,255,688元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,229,835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194,948元=固定資產提列折舊數184,738元+無形資產攤銷數10,210元。