

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國114年06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6月30日

頁數：第1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			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	12,000	2,500	-	-400
						-			11,600		
	01			04031150100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	12,000	2,500	-	-400
						-			11,600		
		01		04031150101	罰金罰鍰	30,000	30,000	12,000	2,500	-	-400
						-			11,600		
05				0503000000	規費收入	2,389,000	2,389,000	1,199,000	195,680	-	187,258
						-			1,386,258		
	01			05031150100	行政規費收入	1,369,000	1,369,000	685,000	108,360	-	191,830
						-			876,830		
		01		05031150101	審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
						-			500		
		02		05031150102	證照費	1,320,000	1,320,000	660,000	103,680	-	190,590
						-			850,590		
		03		05031150103	登記費	48,000	48,000	24,000	4,180	-	1,740
						-			25,740		
	03			05031150300	使用規費收入	1,020,000	1,020,000	514,000	87,320	-	-4,572
						-			509,428		
		03		05031150303	資料使用費	960,000	960,000	480,000	81,752	-	-9,077
						-			470,923		
		07		05031150307	服務費	60,000	60,000	34,000	5,568	-	4,505
						-			38,505		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	2,000	2,600	-	600
						-			2,600		
	01			07031150100	財產孳息	3,000	3,000	2,000	2,600	-	600
						-			2,600		
		01		07031150101	利息收入	3,000	3,000	2,000	2,600	-	600
						-			2,600		

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	42,000 6,888 37,045	-	-4,955	
	02			1203115020 雜項收入	90,000 -	90,000	42,000 6,888 37,045	-	-4,955	
		10		12031150210 其他雜項收入	90,000 -	90,000	42,000 6,888 37,045	-	-4,955	
				經常門合計	2,512,000 -	2,512,000	1,255,000 207,668 1,437,503	-	182,503	
				總計	2,512,000 -	2,512,000	1,255,000 207,668 1,437,503	-	182,503	

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6月30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				
01				3703115010000 一般行政	27,385,000	-	27,385,000	17,484,000	1,582,712	2,999,710
					-	-		14,484,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703115010100 行政管理	27,385,000	-	27,385,000	17,484,000	1,582,712	2,999,710
					-	-		14,484,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	26,126,000	-	26,126,000	16,800,000	1,505,159	2,878,685
					-	-		13,921,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,253,000	-	1,253,000	680,000	77,553	121,025
					-	-		558,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703115090000 戶政業務	3,014,000	-	3,014,000	1,604,000	369,732	260,830
					-	-		1,343,170		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
	01			3703115090100 戶政業務	3,014,000	-	3,014,000	1,604,000	369,732	260,830
					-	-		1,343,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	346,000	-	346,000	204,000	74,682	16,547
					-	-		187,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,668,000	-	2,668,000	1,400,000	295,050	244,283
					-	-		1,155,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	30,399,000	-	30,399,000	19,088,000	1,952,444	3,260,540
					-	-		15,827,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703115900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	2,000	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703115900100 一般建築及設備*	50,000	-	50,000	-	2,000	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	2,000	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	150,000	-	150,000	-	2,000	
					-	-		148,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	30,549,000	-	30,549,000	1,952,444	3,262,540	
					-	-		15,975,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	1,326,284	-	1,326,284	186,612	-	
					-	-		1,326,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	1,326,284	-	1,326,284	186,612	-	
					-	-		1,326,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,326,284	-	1,326,284	186,612	-	
					-	-		1,326,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903115090200 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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6月30日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	1,329,284	-	1,329,284	186,612	-	
					-	-		1,329,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,878,284	-	31,878,284	2,139,056	3,262,540	
					-	-		17,304,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	13,921,315	187,453		1,326,284
1015 法定編制人員待遇	8,607,096			
1030 獎金	3,500,111			20,000
1035 其他給與	41,132			
1040 加班費	49,120	187,453		
1045 退休退職給付				1,306,284
1050 退休離職儲金	896,861			
1055 保險	826,995			
2000 業務費	558,975	1,155,717		
2006 水電費		346,864		
2009 通訊費		51,293		
2018 資訊服務費		88,739		
2021 其他業務租金		47,997		
2027 保險費	1,781	23,143		
2033 約用人員酬金	501,672			
2051 物品		165,237		
2054 一般事務費	45,916	178,393		
2066 車輛及辦公器具養護費	200	5,000		
2069 設施及機械設備養護費		249,051		
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6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	4,000			
合計	14,584,290	1,343,170	48,000	1,326,284

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6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	15,438,052	
1015 法定編制人員待遇		8,607,096	
1030 獎金		3,520,111	
1035 其他給與	3,000	44,132	
1040 加班費		236,573	
1045 退休退職給付		1,306,284	
1050 退休離職儲金		896,861	
1055 保險		826,995	
2000 業務費		1,714,692	
2006 水電費		346,864	
2009 通訊費		51,293	
2018 資訊服務費		88,739	
2021 其他業務租金		47,997	
2027 保險費		24,924	
2033 約用人員酬金		501,672	
2051 物品		165,237	
2054 一般事務費		224,309	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,200	
2069 設施及機械設備養護費		249,051	
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6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		4,000	
合計	3,000	17,304,744	

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6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	1,437,503	0	0	0	0	0	0	0	1,437,503
本年度	1,437,503	0	0	0	0	0	0	0	1,437,503
04010100 罰金罰鍰	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	850,590	0	0	0	0	0	0	0	850,590
05010300 登記費	25,740	0	0	0	0	0	0	0	25,740
05030300 資料使用費	470,923	0	0	0	0	0	0	0	470,923
05030700 服務費	38,505	0	0	0	0	0	0	0	38,505
07010100 利息收入	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
12021000 其他雜項收入	37,045	0	0	0	0	0	0	0	37,045

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6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	17,304,744	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	17,394,744	3,172,540
本年度	17,304,744	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	17,394,744	3,172,540
一、本年度經費	15,975,460	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	16,065,460	3,172,540
0137010100 行政管理	14,484,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,484,290	2,999,710
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,343,170	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,433,170	170,830
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	1,329,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,284	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,326,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,284	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6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,304,429	負債	4,197,715
流動資產	3,567,715	流動負債	4,197,715
專戶存款	3,477,715	應付代收款	4,197,715
零用金	90,000	淨資產	1,106,714
固定資產	915,657	資產負債淨額	1,106,714
機械及設備	3,442,290	資產負債淨額	1,106,714
累計折舊－機械及設備	-3,032,187		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-382,835		
雜項設備	3,160,702		
累計折舊－雜項設備	-2,671,190		
無形資產	101,057		
電腦軟體	101,057		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	5,304,429	合 計	5,304,429
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6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	2,346,724	18,832,247
公庫撥入數	2,139,056	17,394,744
罰款及賠償收入	2,500	11,600
規費收入	195,680	1,386,258
財產收益	2,600	2,600
其他收入	6,888	37,045
支出	2,381,726	18,824,197
繳付公庫數	207,668	1,437,503
人事支出	1,766,453	15,438,052
業務支出	372,603	1,714,692
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	35,002	229,950
收支餘絀	-35,002	8,050

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6月30日

頁數：第 16 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	-86,447	410,103
交通及運輸設備	398,877	-380,627	0	0	-2,208	16,042
雜項設備	3,160,702	-2,542,307	0	0	-128,883	489,512
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	-217,538	915,657
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	12,412	0	101,057
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	12,412	0	101,057
合 計	6,967,338	-5,868,674	148,000	12,412	-217,538	1,016,714

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6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6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	1,437,503	17,394,744	18,832,247	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		17,394,744	17,394,744	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,600	-----	11,600	規費收入
規費收入	1,386,258	-----	1,386,258	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,600	-----	2,600	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	37,045	-----	37,045	
歲出	17,304,744	1,519,453	18,824,197	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,437,503	1,437,503	人事支出
人事費	15,438,052	-----	15,438,052	業務支出
業務費	1,714,692	-----	1,714,692	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	148,000	-148,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		229,950	229,950	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-15,867,241	15,875,291	8,050	

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6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17,394,744元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,437,503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229,950元=固定資產提列折舊數217,538元+無形資產攤銷數12,412元。