

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國114年07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1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/8/12

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		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 累計分配數 (1)			截至本月止 累計實現數(2)
12				12030000000 其他收入	90,000	90,000	50,000	5,082	-	-7,873	
					-			42,127			
	02			12031150200 雜項收入	90,000	90,000	50,000	5,082	-	-7,873	
					-			42,127			
		10		12031150210 其他雜項收入	90,000	90,000	50,000	5,082	-	-7,873	
					-			42,127			
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	1,465,000	203,770	-	176,273	
					-			1,641,273			
				總計	2,512,000	2,512,000	1,465,000	203,770	-	176,273	
					-			1,641,273			

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7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7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7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	15,402,502	230,665		1,512,896
1015 法定編制人員待遇	9,846,401			
1030 獎金	3,500,111			20,000
1035 其他給與	41,132			
1040 加班費	49,120	230,665		
1045 退休退職給付				1,492,896
1050 退休離職儲金	1,026,393			
1055 保險	939,345			
2000 業務費	636,727	1,378,534		
2006 水電費		462,480		
2009 通訊費		70,375		
2018 資訊服務費		96,739		
2021 其他業務租金		60,444		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,439	23,143		
2033 約用人員酬金	571,296			
2051 物品		169,287		
2054 一般事務費	52,256	217,815		
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		273,251		
2093 特別費	10,086			
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	

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7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
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	16,143,229	1,609,199	48,000	1,512,896

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7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	17,149,063		
1015 法定編制人員待遇		9,846,401		
1030 獎金		3,520,111		
1035 其他給與	3,000	44,132		
1040 加班費		279,785		
1045 退休退職給付		1,492,896		
1050 退休離職儲金		1,026,393		
1055 保險		939,345		
2000 業務費		2,015,261		
2006 水電費		462,480		
2009 通訊費		70,375		
2018 資訊服務費		96,739		
2021 其他業務租金		60,444		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		25,582		
2033 約用人員酬金		571,296		
2051 物品		169,287		
2054 一般事務費		270,071		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,200		
2069 設施及機械設備養護費		273,251		
2093 特別費		10,086		
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		

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7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		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	3,000	19,316,324		

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7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	1,641,273	0	0	0	0	0	0	0	1,641,273
本年度	1,641,273	0	0	0	0	0	0	0	1,641,273
04010100 罰金罰鍰	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	956,260	0	0	0	0	0	0	0	956,260
05010300 登記費	29,220	0	0	0	0	0	0	0	29,220
05030300 資料使用費	554,218	0	0	0	0	0	0	0	554,218
05030700 服務費	43,548	0	0	0	0	0	0	0	43,548
07010100 利息收入	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
12021000 其他雜項收入	42,127	0	0	0	0	0	0	0	42,127

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7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	19,316,324	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	19,406,324	3,473,572
本年度	19,316,324	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	19,406,324	3,473,572
一、本年度經費	17,800,428	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	17,890,428	3,473,572
0137010100 行政管理	16,043,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,043,229	3,298,771
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,609,199	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,699,199	172,801
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	1,515,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,896	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,512,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,896	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

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7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	-100,061	396,489
交通及運輸設備	398,877	-380,627	0	0	-2,575	15,675
雜項設備	3,160,702	-2,542,307	0	0	-147,705	470,690
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	-250,341	882,854
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	14,614	0	98,855
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	14,614	0	98,855
合 計	6,967,338	-5,868,674	148,000	14,614	-250,341	981,709

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7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7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	1,641,273	19,406,324	21,047,597	收入
		19,406,324	19,406,324	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,800		12,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,583,746		1,583,746	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,600		2,600	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	42,127		42,127	其他收入
歲出	19,316,324	1,758,228	21,074,552	支出
		1,641,273	1,641,273	繳付公庫數
人事費	17,149,063		17,149,063	人事支出
業務費	2,015,261		2,015,261	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
		264,955	264,955	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,675,051	17,648,096	-26,955	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7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19,406,324元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,641,273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264,955元=固定資產提列折舊數250,341元+無形資產攤銷數14,614元。