

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國114年11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
---------------------	---------------

報表編號: arg30 列印日期: 114/12/10

經費累計表

頁數：第5頁

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				
			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	29,772,000	2,021,700	4,191,102
					-	-		25,580,898		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

報表編號: arg30 列印日期: 114/12/10

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11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	21,698,900	346,000		2,223,876
1015 法定編制人員待遇	14,918,216			
1030 獎金	3,500,111			20,000
1035 其他給與	273,362			
1040 加班費	49,120	346,000		
1045 退休退職給付				2,203,876
1050 退休離職儲金	1,566,419			
1055 保險	1,391,672			
2000 業務費	1,056,995	2,325,003		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		914,235		
2009 通訊費		131,397		
2018 資訊服務費		104,739		
2021 其他業務租金		96,216		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,439	23,019		
2033 約用人員酬金	866,784			
2051 物品		205,831		
2054 一般事務費	170,656	457,767		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,580	5,000		
2069 設施及機械設備養護費		336,751		
2072 國內旅費		45,148		
2093 特別費	15,086			
3000 設備及投資	100,000		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11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
3020 機械設備費	100,000			
3030 資訊軟硬體設備費			48,000	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	22,861,895	2,671,003	48,000	2,223,876

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11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	6,000	24,274,776		
1015 法定編制人員待遇		14,918,216		
1030 獎金		3,520,111		
1035 其他給與	6,000	279,362		
1040 加班費		395,120		
1045 退休退職給付		2,203,876		
1050 退休離職儲金		1,566,419		
1055 保險		1,391,672		
2000 業務費		3,381,998		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		914,235		
2009 通訊費		131,397		
2018 資訊服務費		104,739		
2021 其他業務租金		96,216		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		25,458		
2033 約用人員酬金		866,784		
2051 物品		205,831		
2054 一般事務費		628,423		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,580		
2069 設施及機械設備養護費		336,751		
2072 國內旅費		45,148		
2093 特別費		15,086		
3000 設備及投資		148,000		

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11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		
3020 機械設備費		100,000		
3030 資訊軟硬體設備費		48,000		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	6,000	27,810,774		

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11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	2,410,403	0	0	0	0	0	0	0	2,410,403
本年度	2,410,403	0	0	0	0	0	0	0	2,410,403
04010100 罰金罰鍰	22,600	0	0	0	0	0	0	0	22,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,353,680	0	0	0	0	0	0	0	1,353,680
05010300 登記費	44,380	0	0	0	0	0	0	0	44,380
05030300 資料使用費	857,414	0	0	0	0	0	0	0	857,414
05030700 服務費	61,818	0	0	0	0	0	0	0	61,818
07010100 利息收入	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
12021000 其他雜項收入	67,411	0	0	0	0	0	0	0	67,411

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11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	27,810,774	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	27,900,774	4,101,102
本年度	27,810,774	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	27,900,774	4,101,102
一、本年度經費	25,580,898	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	25,670,898	4,101,102
0137010100 行政管理	22,761,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,761,895	4,014,105
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,671,003	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,761,003	84,997
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	2,229,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,229,876	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,223,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,876	0
0989090200 公務人員各項補助	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	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11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	2,381,126	30,311,177
公庫撥入數	2,199,445	27,900,774
罰款及賠償收入	4,600	22,600
規費收入	170,739	2,317,792
財產收益	0	2,600
其他收入	6,342	67,411
支出	2,414,637	30,472,166
繳付公庫數	181,681	2,410,403
人事支出	1,906,839	24,274,776
業務支出	292,606	3,381,998
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	33,511	398,989
收支餘絀	-33,511	-160,989

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11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	-148,529	348,021
交通及運輸設備	398,877	-380,627	0	0	-4,047	14,203
雜項設備	3,160,702	-2,542,307	0	0	-222,991	395,404
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	-375,567	757,628
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	23,422	0	90,047
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	23,422	0	90,047
合 計	6,967,338	-5,868,674	148,000	23,422	-375,567	847,675

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11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11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	2,410,403	27,900,774	30,311,177	收入
		27,900,774	27,900,774	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,600		22,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,317,792		2,317,792	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	67,411		67,411	其他收入
歲出	27,810,774	2,661,392	30,472,166	支出
		2,410,403	2,410,403	繳付公庫數
人事費	24,274,776		24,274,776	人事支出
業務費	3,381,998		3,381,998	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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		398,989	398,989	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,400,371	25,239,382	-160,989	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11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27,900,774元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,410,403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398,989元=固定資產提列折舊數375,567元+無形資產攤銷數23,422元。
-------------	--