

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國114年12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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
04		04030000000 罰款及賠償收入		30,000	30,000	30,000	2,000	-	-5,400	
	01	04031150100 罰金罰鍰及怠金		30,000	30,000	30,000	2,000	-	-5,400	
	01	04031150101 罰金罰鍰		30,000	30,000	30,000	2,000	-	-5,400	
05		05030000000 規費收入		2,389,000	2,389,000	2,389,000	219,765	-	148,557	
	01	05031150100 行政規費收入		1,369,000	1,369,000	1,369,000	118,650	-	148,210	
	01	05031150101 審查費		1,000	1,000	1,000	1,517,210	-	-500	
	02	05031150102 證照費		1,320,000	1,320,000	1,320,000	114,330	-	148,010	
	03	05031150103 登記費		48,000	48,000	48,000	4,320	-	700	
	03	05031150300 使用規費收入		1,020,000	1,020,000	1,020,000	101,115	-	347	
	03	05031150303 資料使用費		960,000	960,000	960,000	88,050	-	-14,536	
	07	05031150307 服務費		60,000	60,000	60,000	13,065	-	14,883	
07		07030000000 財產收入		3,000	3,000	3,000	2,930	-	2,530	
	01	07031150100 財產孳息		3,000	3,000	3,000	2,930	-	2,530	
	01	07031150101 利息收入		3,000	3,000	3,000	2,930	-	2,530	

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12月31日

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
12		12030000000 其他收入		90,000 -	90,000	90,000	69,209 136,620	-	46,620	
	02	12031150200 雜項收入		90,000 -	90,000	90,000	69,209 136,620	-	46,620	
	10	12031150210 其他雜項收入		90,000 -	90,000	90,000	69,209 136,620	-	46,620	
		經常門合計		2,512,000 -	2,512,000	2,512,000	293,904 2,704,307	-	192,307	
		總計		2,512,000 -	2,512,000	2,512,000	293,904 2,704,307	-	192,307	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				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	27,385,000	830,758	3,792,347	
	01	3703115010100	行政管理	27,385,000	-	27,385,000	27,385,000	830,758	3,792,347	
		10	100000 人事費	26,126,000	-	26,126,000	26,126,000	709,489	3,717,611	
		20	200000 業務費	1,253,000	-	1,253,000	1,253,000	121,269	74,736	
		40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-	
09		3703115090000	戶政業務	3,014,000	-	3,014,000	3,014,000	342,440	557	

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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				保留數(4)	
	01			3,014,000	-	3,014,000	3,014,000	3,014,000	342,440	557
				-	-				3,013,443	
				-	-				-	
				-	-				-	
		10	100000	346,000	-	346,000	346,000	346,000	-	-
				-	-				346,000	
				-	-				-	
				-	-				-	
		20	200000	2,668,000	-	2,668,000	2,668,000	2,668,000	342,440	557
				-	-				2,667,443	
				-	-				-	
				-	-				-	
			經常門合計	30,399,000	-	30,399,000	30,399,000	30,399,000	1,173,198	3,792,904
				-	-				26,606,096	
				-	-				-	
				-	-				-	
01			3703115010000	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	-
			一般行政	-	-				100,000	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		3703115010100	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	-
			行政管理*	-	-				100,000	
				-	-				-	
				-	-				-	

臺中市潭子區戶政事務所
經費累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		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	30,549,000	1,173,198	3,794,904	
				-	-			26,754,096		
				-	-			-		-
				-	-			-		-

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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				保留數(4)	
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	2,223,876	-	2,223,876	2,223,876	-	-
					-	-			2,223,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	2,223,876	-	2,223,876	2,223,876	-	-
					-	-			2,223,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,223,876	-	2,223,876	2,223,876	-	-
					-	-			2,223,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			8903115090200 公務人員各項補助	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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				保留數(4)	
				統籌科目合計	2,229,876	-	2,229,876	2,229,876	-	-
					-	-			2,229,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	32,778,876	-	32,778,876	32,778,876	1,173,198	3,794,904
					-	-			28,983,972	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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	22,408,389	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	336,912			
1040 加班費	695,059	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	1,178,264	2,667,443		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		968,097		
2009 通訊費		149,494		
2018 資訊服務費		112,739		
2021 其他業務租金		111,093		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,439	23,019		
2033 約用人員酬金	942,270			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		250,704		
2054 一般事務費	213,739	518,353		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,580	26,000		
2069 設施及機械設備養護費		440,231		
2072 國內旅費		57,813		
2093 特別費	17,786			

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12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
3000 設備及投資	100,000		48,000	
3020 機械設備費	100,000			
3030 資訊軟體設備費			48,000	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	23,692,653	3,013,443	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12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		6,000	24,984,265
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		342,912
1040 加班費			1,041,059
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			3,845,707
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			968,097
2009 通訊費			149,494
2018 資訊服務費			112,739
2021 其他業務租金			111,093
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			25,458
2033 約用人員酬金			942,270
2036 按日按件計資酬金			5,000
2051 物品			250,704
2054 一般事務費			732,092
2066 車輛及辦公器具養護費			27,580
2069 設施及機械設備養護費			440,231
2072 國內旅費			57,813
2093 特別費			17,786

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12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	
3000 設備及投資		148,000	
3020 機械設備費		100,000	
3030 資訊軟體設備費		48,000	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	6,000	28,983,972	

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12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	2,704,307	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704,307	
本年度	2,704,307	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704,307	
04010100 罰金罰鍰	24,600	0	0	0	0	0	0	0	0	24,600	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	1,468,010	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,010	
05010300 登記費	48,700	0	0	0	0	0	0	0	0	48,700	
05030300 資料使用費	945,464	0	0	0	0	0	0	0	0	945,464	
05030700 服務費	74,883	0	0	0	0	0	0	0	0	74,883	
07010100 利息收入	5,530	0	0	0	0	0	0	0	0	5,530	
12021000 其他雜項收入	136,620	0	0	0	0	0	0	0	0	136,620	

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12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	28,983,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,983,972	3,794,904		
本年度	28,983,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,983,972	3,794,904		
一、本年度經費	26,754,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,754,096	3,794,904		
0137010100 行政管理	23,592,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,592,653	3,792,347		
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0		
0137090100 戶政業務	3,013,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,013,443	557		
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

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	1,199,291	負債	384,591
流動資產	384,591	流動負債	384,591
專戶存款	384,591	應付代收款	384,591
零用金		淨資產	814,700
固定資產	726,855	資產負債淨額	814,700
機械及設備	3,442,290	資產負債淨額	814,700
累計折舊—機械及設備	-3,105,852		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊—交通及運輸設備	-385,043		
雜項設備	3,160,702		
累計折舊—雜項設備	-2,784,119		
無形資產	87,845		
電腦軟體	87,845		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,199,291	合 計	1,199,291
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12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		
公庫撥入數	1,377,102	31,688,279
罰款及賠償收入	1,083,198	28,983,972
規費收入	2,000	24,600
財產收益	219,765	2,537,557
其他收入	2,930	5,530
	69,209	136,620
支出		
繳付公庫數	1,500,077	31,972,243
人事支出	293,904	2,704,307
業務支出	709,489	24,984,265
獎補助支出	463,709	3,845,707
折舊、折耗及攤銷	0	6,000
	32,975	431,964
收支餘純	-122,975	-283,964

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12月31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	-160,112	336,438
交通及運輸設備	398,877	-380,627	0	0	-4,416	13,834
雜項設備	3,160,702	-2,542,307	0	0	-241,812	376,583
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	-406,340	726,855
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	25,624	0	87,845
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	25,624	0	87,845
合 計	6,967,338	-5,868,674	148,000	25,624	-406,340	814,700

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12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。
- 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。

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12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				
稅課收入	2,704,307	28,983,972	31,688,279	收入
罰款及賠償收入		28,983,972	28,983,972	公庫撥入數
規費收入	24,600		24,600	稅課收入
信託管理收入	2,537,557		2,537,557	罰款及賠償收入
財產收入	5,530		5,530	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	136,620		136,620	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	28,983,972	2,988,271	31,972,243	支出
人事費	24,984,265	2,704,307	2,704,307	繳付公庫數
業務費	3,845,707		24,984,265	人事支出
獎補助費	6,000		3,845,707	業務支出
設備及投資	148,000	-148,000	6,000	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		431,964	431,964	利息費用及手續費
歲計餘紳	-26,279,665	25,995,701	-283,964	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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12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28,983,972元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,704,307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431,964元=固定資產提列折舊數406,340元+無形資產攤銷數25,624元。