

臺中市潭子區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年01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 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------





臺中市潭子區戶政事務所  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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115年1月1日至115年1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115年1月1日至115年1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

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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115年1月1日至115年1月31日

頁數: 第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,164,334		332,178	5,496,512
1015 法定編制人員待遇	2,668,540			2,668,540
1030 獎金	1,985,968			1,985,968
1045 退休退職給付			332,178	332,178
1050 退休離職儲金	286,220			286,220
1055 保險	223,606			223,606
2000 業務費	172,428	157,666		330,094
2006 水電費		39,441		39,441
2027 保險費		27,359		27,359
2033 約用人員酬金	172,428			172,428
2051 物品		31,176		31,176
2054 一般事務費		58,190		58,190
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500		1,500
3000 設備及投資	50,000			50,000
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			50,000
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	5,388,762	157,666	332,178	5,878,606

臺中市潭子區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	203,454	0	0	0	0	0	0	0	203,454
本年度	203,454	0	0	0	0	0	0	0	203,454
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	109,270	0	0	0	0	0	0	0	109,270
05010300 登記費	3,820	0	0	0	0	0	0	0	3,820
05030300 資料使用費	78,300	0	0	0	0	0	0	0	78,300
05030700 服務費	5,604	0	0	0	0	0	0	0	5,604
12021000 其他雜項收入	5,460	0	0	0	0	0	0	0	5,460

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項  目	歲出實現數 (1)	加							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	5,878,606	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,968,606	913,572
本年度	5,878,606	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,968,606	913,572
一、本年度經費	5,546,428	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,636,428	913,572
0137010100 行政管理	5,338,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,338,762	864,238
0137010100* 行政管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	28,000
0137090100 戶政業務	157,666	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	247,666	21,334
二、統籌科目	332,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,178	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	332,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,178	0



# 臺中市潭子區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,172,060	6,172,060
公庫撥入數	5,968,606	5,968,606
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	196,994	196,994
其他收入	5,460	5,460
支出	6,064,791	6,064,791
繳付公庫數	203,454	203,454
人事支出	5,496,512	5,496,512
業務支出	330,094	330,094
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	32,731	32,731
收支餘絀	107,269	107,269

## 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 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	3,442,290	-3,105,852	50,000	0	-11,340	375,098
交通及運輸設備	398,877	-385,043	0	0	-367	13,467
雜項設備	3,160,702	-2,784,119	0	0	-18,822	357,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,001,869	-6,275,014	50,000	0	-30,529	746,326
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	87,845	0	0	2,202	0	85,643
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	87,845	0	0	2,202	0	85,643
合 計	7,089,714	-6,275,014	50,000	2,202	-30,529	831,969

## 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」50,000元=預算採購增加金額50,000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50,000元＝本年度預算執行金額50,000元。

三、預算採購增加金額50,000元較設備及投資預算執行增加金額50,000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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 14 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	203,454	5,968,606	6,172,060	收入
		5,968,606	5,968,606	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	196,994		196,994	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	5,460		5,460	其他收入
歲出	5,878,606	186,185	6,064,791	支出
		203,454	203,454	繳付公庫數
人事費	5,496,512		5,496,512	人事支出
業務費	330,094		330,094	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	50,000	-50,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,731	32,731	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,675,152	5,782,421	107,269	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 15 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5,968,606元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數203,454元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-50,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數32,731元=固定資產提列折舊數30,529元+無形資產攤銷數2,202元。
-------------	---