

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
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)				
04		04030000000 罰款及賠償收入		28,000	28,000	2,000	1,000	-	-1,000		
	01	04031150100 罰金罰鍰及怠金		28,000	28,000	2,000	1,000	-	-1,000		
	01	04031150101 罰金罰鍰		28,000	28,000	2,000	1,000	-	-1,000		
05		05030000000 規費收入		2,400,000	2,400,000	200,000	196,994	-	-3,006		
	01	05031150100 行政規費收入		1,380,000	1,380,000	114,000	113,090	-	-910		
	01	05031150101 審查費		1,000	1,000	-	113,090	-	-		
	02	05031150102 證照費		1,330,000	1,330,000	110,000	109,270	-	-730		
	03	05031150103 登記費		49,000	49,000	4,000	3,820	-	-180		
	03	05031150300 使用規費收入		1,020,000	1,020,000	86,000	83,904	-	-2,096		
	03	05031150303 資料使用費		960,000	960,000	80,000	78,300	-	-1,700		
	07	05031150307 服務費		60,000	60,000	6,000	5,604	-	-396		
07		07030000000 財產收入		5,000	5,000	-	-	-	-		
	01	07031150100 財產孳息		4,000	4,000	-	-	-	-		
	01	07031150101 利息收入		4,000	4,000	-	-	-	-		

臺中市潭子區戶政事務所
歲入累計表

頁數：第2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				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)=(2)+(3)-(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)				
	05			07031150500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-		
		01		07031150501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-		
12				12030000000 其他收入	80,000	80,000	7,000	5,460	-1,540		
	02			12031150200 雜項收入	80,000	80,000	7,000	5,460	-1,540		
	10			12031150210 其他雜項收入	80,000	80,000	7,000	5,460	-1,540		
				經常門合計	2,513,000	2,513,000	209,000	203,454	-5,546		
				總計	2,513,000	2,513,000	209,000	203,454	-5,546		
					-			203,454			

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 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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703115010000 一般行政	27,499,000			27,499,000	
					-			6,203,000	5,338,762
					-				5,338,762
					-				-
	01			3703115010100 行政管理	27,499,000			27,499,000	
					-			6,203,000	5,338,762
					-				5,338,762
					-				-
		10		100000 人事費	26,126,000			26,126,000	
					-				5,164,334
					-				5,164,334
					-				-
		20		200000 業務費	1,367,000			1,367,000	
					-				217,000
					-				172,428
					-				172,428
					-				-
		40		400000 獎補助費	6,000			6,000	
					-				2,000
					-				2,000
					-				-
09				3703115090000 戶政業務	3,075,000			3,075,000	
					-				269,000
					-				157,666
					-				157,666
					-				-

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 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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3,075,000	-			3,075,000	
				-	-			269,000	157,666
				-	-				157,666
				-	-				-
		10	100000	346,000	-			346,000	10,000
			人事費	-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
		20	200000	2,729,000	-			2,729,000	259,000
			業務費	-	-				157,666
				-	-				157,666
				-	-				-
				-	-				-
			經常門合計	30,574,000	-			30,574,000	6,472,000
				-	-				5,496,428
				-	-				5,496,428
				-	-				-
01			3703115010000	154,000	-			154,000	78,000
			一般行政	-	-				50,000
				-	-				50,000
				-	-				-
	01		3703115010100	154,000	-			154,000	78,000
			行政管理*	-	-				50,000
				-	-				50,000
				-	-				-

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 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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000 設備及投資*	154,000	-	154,000	78,000	50,000	28,000
				-	-	50,000		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
90			3703115900000 一般建築及設備	600,000	-	600,000	-	-	-
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
	01		3703115900100 一般建築及設備*	600,000	-	600,000	-	-	-
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	-
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
			資本門合計	754,000	-	754,000	78,000	50,000	28,000
				-	-	50,000		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
			經資門合計	31,328,000	-	31,328,000	6,550,000	5,546,428	1,003,572
				-	-	5,546,428		-	
				-	-	-		-	
				-	-				

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 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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
09		7603115090000 公務人員退休及撫卹給付		332,178	-			332,178	
				-	-				332,178
				-	-				
				-	-				
01		7603115090100 公務人員退休及撫卹給付		332,178	-	332,178	332,178	332,178	332,178
				-	-				332,178
				-	-				
				-	-				
	10	100000 人事費		332,178	-	332,178	332,178	332,178	332,178
				-	-				332,178
				-	-				
				-	-				
		統籌科目合計		332,178	-	332,178	332,178	332,178	332,178
				-	-				332,178
				-	-				
				-	-				
		總計		31,660,178	-	31,660,178	6,882,178	5,878,606	1,003,572
				-	-			5,878,606	
				-	-			-	
				-	-			-	

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	0	203,454	
本年度	203,454	0	0	0	0	0	0	0	0	203,454	
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	109,270	0	0	0	0	0	0	0	0	109,270	
05010300 登記費	3,820	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820	
05030300 資料使用費	78,300	0	0	0	0	0	0	0	0	78,300	
05030700 服務費	5,604	0	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	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 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		
		以前年度撥款												
		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)	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

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	4,343,804	負債	3,421,835
流動資產	2,791,835	流動負債	3,421,835
專戶存款	2,701,835	應付代收款	3,421,835
零用金	90,000	淨資產	921,969
固定資產	746,326	資產負債淨額	921,969
機械及設備	3,492,290	資產負債淨額	921,969
累計折舊—機械及設備	-3,117,192		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊—交通及運輸設備	-385,410		
雜項設備	3,160,702		
累計折舊—雜項設備	-2,802,941		
無形資產	85,643		
電腦軟體	85,643		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 计	4,343,804	合 计	4,343,804
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		
公庫撥入數	6,172,060	6,172,060
罰款及賠償收入	5,968,606	5,968,606
規費收入	1,000	1,000
其他收入	196,994	196,994
	5,460	5,460
支出		
繳付公庫數	6,064,791	6,064,791
人事支出	203,454	203,454
業務支出	5,496,512	5,496,512
獎補助支出	330,094	330,094
折舊、折耗及攤銷	2,000	2,000
收支餘純	32,731	32,731
	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

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	3,442,290	-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				
稅課收入	203,454	5,968,606	6,172,060	收入
罰款及賠償收入		5,968,606	5,968,606	公庫撥入數
規費收入	1,000		1,000	稅課收入
信託管理收入	196,994		196,994	罰款及賠償收入
財產收入				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	5,460		5,460	自治稅捐收入
				其他收入
歲出				
人事費	5,878,606	186,185	6,064,791	支出
業務費	5,496,512	203,454	203,454	繳付公庫數
獎補助費	330,094		5,496,512	人事支出
設備及投資	2,000		330,094	業務支出
	50,000	-50,000	2,000	獎補助支出
				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
歲計餘紳	-5,675,152	5,782,421	107,269	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。