

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國115年02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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	28,000	28,000	4,000	1,600	-	-1,400
						-			2,600		
	01			0403115010	罰金罰鍰及息金	28,000	28,000	4,000	1,600	-	-1,400
						-			2,600		
		01		04031150101	罰金罰鍰	28,000	28,000	4,000	1,600	-	-1,400
						-			2,600		
05				0503000000	規費收入	2,400,000	2,400,000	399,000	140,277	-	-61,729
						-			337,271		
	01			05031150100	行政規費收入	1,380,000	1,380,000	228,000	77,480	-	-37,430
						-			190,570		
		01		05031150101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05031150102	證照費	1,330,000	1,330,000	220,000	74,840	-	-35,890
						-			184,110		
		03		05031150103	登記費	49,000	49,000	8,000	2,640	-	-1,540
						-			6,460		
	03			05031150300	使用規費收入	1,020,000	1,020,000	171,000	62,797	-	-24,299
						-			146,701		
		03		05031150303	資料使用費	960,000	960,000	160,000	59,095	-	-22,605
						-			137,395		
		07		05031150307	服務費	60,000	60,000	11,000	3,702	-	-1,694
						-			9,306		
07				0703000000	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

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 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	13,000	6,846	-	
					-			12,306	-694	
	02			12031150200 雜項收入	80,000	80,000	13,000	6,846	-	
					-			12,306	-694	
		10		12031150210 其他雜項收入	80,000	80,000	13,000	6,846	-	
					-			12,306	-694	
				經常門合計	2,513,000	2,513,000	416,000	148,723	-	
					-			352,177	-63,823	
				總計	2,513,000	2,513,000	416,000	148,723	-	
					-			352,177	-63,823	

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				3703115010000 一般行政	27,499,000	-	27,499,000	10,085,000	1,695,303	3,050,935
					-	-		7,034,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703115010100 行政管理	27,499,000	-	27,499,000	10,085,000	1,695,303	3,050,935
					-	-		7,034,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	26,126,000	-	26,126,000	9,760,000	1,589,426	3,006,240
					-	-		6,753,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,367,000	-	1,367,000	323,000	105,877	44,695
					-	-		278,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	509,000	183,228	168,106
					-	-		340,894		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3703115090100 戶政業務	3,075,000	-	3,075,000	509,000	183,228	168,106
					-	-		340,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	346,000	-	346,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,729,000	-	2,729,000	459,000	183,228	118,106
					-	-		340,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	30,574,000	-	30,574,000	10,594,000	1,878,531	3,219,041
					-	-		7,374,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703115010000 一般行政	154,000	-	154,000	104,000	25,800	28,200
					-	-		75,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703115010100 行政管理*	154,000	-	154,000	104,000	25,800	28,200
					-	-		75,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	154,000	-	154,000	104,000	25,800	28,200
					-	-		75,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	104,000	25,800	28,200
					-	-		75,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	31,328,000	-	31,328,000	10,698,000	1,904,331	3,247,241
					-	-		7,450,759		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	500,101	-	500,101	500,101	167,923	-
					-	-	-	500,101	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	500,101	-	500,101	500,101	167,923	-
					-	-	-	500,101	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	500,101	-	500,101	500,101	167,923	-
					-	-	-	500,101	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	500,101	-	500,101	500,101	167,923	-
					-	-	-	500,101	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	31,828,101	-	31,828,101	11,198,101	2,072,254	3,247,241
					-	-	-	7,950,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	6,753,760		500,101	7,253,861
1015 法定編制人員待遇	4,002,810			4,002,810
1030 獎金	1,985,968			1,985,968
1045 退休退職給付			500,101	500,101
1050 退休離職儲金	429,330			429,330
1055 保險	335,652			335,652
2000 業務費	278,305	340,894		619,199
2006 水電費		80,162		80,162
2009 通訊費		9,812		9,812
2021 其他業務租金		549		549
2027 保險費	1,237	27,359		28,596
2033 約用人員酬金	245,320			245,320
2051 物品		88,942		88,942
2054 一般事務費	31,748	83,170		114,918
2063 房屋建築養護費		22,500		22,500
2066 車輛及辦公器具養護費		3,000		3,000
2069 設施及機械設備養護費		25,400		25,400
3000 設備及投資	75,800			75,800
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			50,000
3035 雜項設備費	25,800			25,800
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	7,109,865	340,894	500,101	7,950,860

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2月28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	352,177	0	0	0	0	0	0	0	352,177
本年度	352,177	0	0	0	0	0	0	0	352,177
04010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05010200 證照費	184,110	0	0	0	0	0	0	0	184,110
05010300 登記費	6,460	0	0	0	0	0	0	0	6,460
05030300 資料使用費	137,395	0	0	0	0	0	0	0	137,395
05030700 服務費	9,306	0	0	0	0	0	0	0	9,306
12021000 其他雜項收入	12,306	0	0	0	0	0	0	0	12,306

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2月28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
		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	7,950,860	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,040,860	3,157,241
本年度	7,950,860	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,040,860	3,157,241
一、本年度經費	7,450,759	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	7,540,759	3,157,241
0137010100 行政管理	7,034,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,034,065	3,050,935
0137010100* 行政管理	75,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,800	28,200
0137090100 戶政業務	340,894	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	430,894	78,106
二、統籌科目	500,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,101	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	500,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,101	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,247,579	負債	3,333,346
流動資產	2,703,346	流動負債	3,333,346
專戶存款	2,613,346	應付代收款	3,333,346
零用金	90,000	淨資產	914,233
固定資產	740,792	資產負債淨額	914,233
機械及設備	3,492,290	資產負債淨額	914,233
累計折舊－機械及設備	-3,129,559		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-385,779		
雜項設備	3,186,502		
累計折舊－雜項設備	-2,821,539		
無形資產	83,441		
電腦軟體	83,441		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	4,247,579	合 計	4,247,579
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2月28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	2,220,977	8,393,037
公庫撥入數	2,072,254	8,040,860
罰款及賠償收入	1,600	2,600
規費收入	140,277	337,271
其他收入	6,846	12,306
支出	2,228,713	8,293,504
繳付公庫數	148,723	352,177
人事支出	1,757,349	7,253,861
業務支出	289,105	619,199
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	33,536	66,267
收支餘絀	-7,736	99,533

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2月28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	-23,707	362,731
交通及運輸設備	398,877	-385,043	0	0	-736	13,098
雜項設備	3,160,702	-2,784,119	25,800	0	-37,420	364,963
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	75,800	0	-61,863	740,792
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	4,404	0	83,441
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	4,404	0	83,441
合 計	7,089,714	-6,275,014	75,800	4,404	-61,863	824,233

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2月28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」75,800元=預算採購增加金額75,800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75,800元=本年度預算執行金額75,800元。

三、預算採購增加金額75,800元較設備及投資預算執行增加金額75,800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2月28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	352,177	8,040,860	8,393,037	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入		8,040,860	8,040,860	稅課收入
罰款及賠償收入	2,600		2,600	罰款及賠償收入
規費收入	337,271		337,271	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	12,306		12,306	其他收入
歲出	7,950,860	342,644	8,293,504	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		352,177	352,177	人事支出
人事費	7,253,861		7,253,861	業務支出
業務費	619,199		619,199	獎補助支出
獎補助費	2,000		2,000	
設備及投資	75,800	-75,800		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		66,267	66,267	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,598,683	7,698,216	99,533	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2月28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8,040,860元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數352,177元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-75,800元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數66,267元=固定資產提列折舊數61,863元+無形資產攤銷數4,404元。