

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國115年03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

中華民國115年1月1日至115年3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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	28,000	28,000	6,000	2,100	-	-1,300
						-		4,700			
	01			0403115010	罰金罰鍰及息金	28,000	28,000	6,000	2,100	-	-1,300
						-		4,700			
		01		04031150101	罰金罰鍰	28,000	28,000	6,000	2,100	-	-1,300
						-		4,700			
05				0503000000	規費收入	2,400,000	2,400,000	601,000	245,231	-	-18,498
						-		582,502			
	01			05031150100	行政規費收入	1,380,000	1,380,000	343,000	147,570	-	-4,860
						-		338,140			
		01		05031150101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031150102	證照費	1,330,000	1,330,000	331,000	142,350	-	-4,540
						-		326,460			
		03		05031150103	登記費	49,000	49,000	12,000	5,220	-	-320
						-		11,680			
	03			05031150300	使用規費收入	1,020,000	1,020,000	258,000	97,661	-	-13,638
						-		244,362			
		03		05031150303	資料使用費	960,000	960,000	240,000	91,055	-	-11,550
						-		228,450			
		07		05031150307	服務費	60,000	60,000	18,000	6,606	-	-2,088
						-		15,912			
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3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)		
	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	20,000	8,652	-
						-	-	-	20,958	958
	02			12031150200	雜項收入	80,000	80,000	20,000	8,652	-
						-	-	-	20,958	958
		10		12031150210	其他雜項收入	80,000	80,000	20,000	8,652	-
						-	-	-	20,958	958
				經常門合計		2,513,000	2,513,000	627,000	255,983	-
						-	-	-	608,160	-18,840
				總計		2,513,000	2,513,000	627,000	255,983	-
						-	-	-	608,160	-18,840

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3月31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	11,971,000	3,338,303	1,598,632
					-	-		10,372,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703115010100 行政管理	27,499,000	-	27,499,000	11,971,000	3,338,303	1,598,632
					-	-		10,372,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	26,126,000	-	26,126,000	11,540,000	3,233,585	1,552,655
					-	-		9,987,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,367,000	-	1,367,000	429,000	104,718	45,977
					-	-		383,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	751,000	184,192	225,914
					-	-		525,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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				備註(預付款)
	01			3703115090100 戶政業務	3,075,000	-	3,075,000	751,000	184,192	225,914
					-	-		525,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	346,000	-	346,000	92,000	-	92,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,729,000	-	2,729,000	659,000	184,192	133,914
					-	-		525,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	30,574,000	-	30,574,000	12,722,000	3,522,495	1,824,546
					-	-		10,897,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703115010000 一般行政	154,000	-	154,000	104,000	-	28,200
					-	-		75,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703115010100 行政管理*	154,000	-	154,000	104,000	-	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3月31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	-	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	-	28,200
					-	-		75,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	31,328,000	-	31,328,000	12,826,000	3,522,495	1,852,746
					-	-		10,973,254		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	668,220	-	668,220	668,220	168,119	-
					-	-		668,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	668,220	-	668,220	668,220	168,119	-
					-	-		668,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	668,220	-	668,220	668,220	168,119	-
					-	-		668,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	16,600	-	16,600	16,600	16,600	-
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903115090200 公務人員各項補助	16,600	-	16,600	16,600	16,600	-
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,600	-	16,600	16,600	16,600	-
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	684,820	-	684,820	684,820	184,719	-
					-	-		684,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	32,012,820	-	32,012,820	13,510,820	3,707,214	1,852,746
					-	-		11,658,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	9,987,345		668,220	16,600
1015 法定編制人員待遇	5,342,381			
1030 獎金	3,568,362			
1035 其他給與	14,873			16,600
1045 退休退職給付			668,220	
1050 退休離職儲金	580,925			
1055 保險	480,804			
2000 業務費	383,023	525,086		
2006 水電費		119,140		
2009 通訊費		26,096		
2018 資訊服務費		3,000		
2021 其他業務租金		13,647		
2027 保險費	1,237	27,359		
2033 約用人員酬金	320,806			
2051 物品		153,722		
2054 一般事務費	60,980	127,472		
2063 房屋建築養護費		22,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,000		
2069 設施及機械設備養護費		29,150		
3000 設備及投資	75,800			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	25,800			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	10,448,168	525,086	668,220	16,600

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3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			
	合計			
1000 人事費	10,672,165			
1015 法定編制人員待遇	5,342,381			
1030 獎金	3,568,362			
1035 其他給與	31,473			
1045 退休退職給付	668,220			
1050 退休離職儲金	580,925			
1055 保險	480,804			
2000 業務費	908,109			
2006 水電費	119,140			
2009 通訊費	26,096			
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金	13,647			
2027 保險費	28,596			
2033 約用人員酬金	320,806			
2051 物品	153,722			
2054 一般事務費	188,452			
2063 房屋建築養護費	22,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000			
2069 設施及機械設備養護費	29,150			
3000 設備及投資	75,800			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	25,800			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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3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			
	合計			
合計	11,658,074			

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3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	608,160	0	0	0	0	0	0	0	608,160
本年度	608,160	0	0	0	0	0	0	0	608,160
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010200 證照費	326,460	0	0	0	0	0	0	0	326,460
05010300 登記費	11,680	0	0	0	0	0	0	0	11,680
05030300 資料使用費	228,450	0	0	0	0	0	0	0	228,450
05030700 服務費	15,912	0	0	0	0	0	0	0	15,912
12021000 其他雜項收入	20,958	0	0	0	0	0	0	0	20,958

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3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	11,658,074	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,748,074	1,762,746
本年度	11,658,074	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,748,074	1,762,746
一、本年度經費	10,973,254	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,063,254	1,762,746
0137010100 行政管理	10,372,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,372,368	1,598,632
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	525,086	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	615,086	135,914
二、統籌科目	684,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,820	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	668,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,220	0
0989090200 公務人員各項補助	16,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,600	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,908,853	負債	3,063,161
流動資產	2,433,161	流動負債	3,063,161
專戶存款	2,343,161	應付代收款	3,063,161
零用金	90,000	淨資產	845,692
固定資產	674,453	資產負債淨額	845,692
機械及設備	2,628,915	資產負債淨額	845,692
累計折舊－機械及設備	-2,311,321		
交通及運輸設備	372,627		
累計折舊－交通及運輸設備	-360,159		
雜項設備	2,874,711		
累計折舊－雜項設備	-2,530,320		
無形資產	81,239		
電腦軟體	81,239		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	3,908,853	合 計	3,908,853
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3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	3,963,197	12,356,234
公庫撥入數	3,707,214	11,748,074
罰款及賠償收入	2,100	4,700
規費收入	245,231	582,502
其他收入	8,652	20,958
支出	4,006,113	12,299,617
繳付公庫數	255,983	608,160
人事支出	3,418,304	10,672,165
業務支出	288,910	908,109
獎補助支出	0	2,000
財產損失	10,401	10,401
折舊、折耗及攤銷	32,515	98,782
收支餘絀	-42,916	56,617

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3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	3,442,290	-3,105,852	50,000	863,375	794,531	317,594
交通及運輸設備	398,877	-385,043	0	26,250	24,884	12,468
雜項設備	3,160,702	-2,784,119	25,800	311,791	253,799	344,391
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	1,201,416	1,073,214	674,453
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	6,606	0	81,239
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	6,606	0	81,239
合 計	7,089,714	-6,275,014	75,800	1,208,022	1,073,214	755,692

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3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」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3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	608,160	11,748,074	12,356,234	收入
	-----	-----	-----	
		11,748,074	11,748,074	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	4,700	-----	4,700	罰款及賠償收入
規費收入	582,502	-----	582,502	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	20,958	-----	20,958	其他收入
歲出	11,658,074	641,543	12,299,617	支出
	-----	-----	-----	
		608,160	608,160	繳付公庫數
人事費	10,672,165	-----	10,672,165	人事支出
業務費	908,109	-----	908,109	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	75,800	-75,800	-----	
	-----	-----	-----	
		10,401	10,401	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		98,782	98,782	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-11,049,914	11,106,531	56,617	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3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11,748,074元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數608,160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. 財產損失調整數10,401元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數98,782元=固定資產提列折舊數92,176元+無形資產攤銷數6,606元。