

臺中市潭子區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年04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4月30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			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	8,000	-	-3,300	
						-		4,700			
	01			04031150100	罰金罰鍰及息金	28,000	28,000	8,000	-	-3,300	
						-		4,700			
		01		04031150101	罰金罰鍰	28,000	28,000	8,000	-	-3,300	
						-		4,700			
05				0503000000	規費收入	2,400,000	2,400,000	802,000	179,895	-39,603	
						-			762,397		
	01			05031150100	行政規費收入	1,380,000	1,380,000	458,000	95,110	-24,750	
						-			433,250		
		01		05031150101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
						-			-		
		02		05031150102	證照費	1,330,000	1,330,000	442,000	91,010	-24,530	
						-			417,470		
		03		05031150103	登記費	49,000	49,000	16,000	4,100	-220	
						-			15,780		
	03			05031150300	使用規費收入	1,020,000	1,020,000	344,000	84,785	-14,853	
						-			329,147		
		03		05031150303	資料使用費	960,000	960,000	320,000	78,410	-13,140	
						-			306,860		
		07		05031150307	服務費	60,000	60,000	24,000	6,375	-1,713	
						-			22,287		
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4月30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	26,000	7,644	-	2,602
					-			28,602		
	02			12031150200 雜項收入	80,000	80,000	26,000	7,644	-	2,602
					-			28,602		
		10		12031150210 其他雜項收入	80,000	80,000	26,000	7,644	-	2,602
					-			28,602		
				經常門合計	2,513,000	2,513,000	836,000	187,539	-	-40,301
					-			795,699		
				總計	2,513,000	2,513,000	836,000	187,539	-	-40,301
					-			795,699		

# 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4月30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	-	27,485,000	13,843,000	1,646,274	1,824,358
					-	-14,000		12,018,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703115010100 行政管理	27,499,000	-	27,485,000	13,843,000	1,646,274	1,824,358
					-	-14,000		12,018,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	26,126,000	-	26,126,000	13,320,000	1,554,628	1,778,027
					-	-		11,541,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,367,000	-	1,353,000	521,000	91,646	46,331
					-	-14,000		474,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,115,000	337,601	252,313
					-	-		862,687		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	1,115,000	337,601	252,313
					-	-		862,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	346,000	-	346,000	136,000	85,420	50,580
					-	-		85,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,729,000	-	2,729,000	979,000	252,181	201,733
					-	-		777,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	30,574,000	-	30,560,000	14,958,000	1,983,875	2,076,671
					-	-14,000		12,881,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703115010000 一般行政	154,000	-	168,000	118,000	-	42,200
					-	14,000		75,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703115010100 行政管理*	154,000	-	168,000	118,000	-	42,200
					-	14,000		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4月30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	-	168,000	118,000	-	42,200
					-	14,000		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	-	768,000	118,000	-	42,200
					-	14,000		75,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	31,328,000	-	31,328,000	15,076,000	1,983,875	2,118,871
					-	-		12,957,129		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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)		備註(預付款)
					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	836,339	-	836,339	836,339	168,119	-	
					-	-		836,339	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	836,339	-	836,339	836,339	168,119	-	
					-	-		836,339	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	836,339	-	836,339	836,339	168,119	-	
					-	-		836,339	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	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4月30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				
				統籌科目合計	852,939	-	852,939	852,939	168,119	-
					-	-		852,939		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	32,180,939	-	32,180,939	15,928,939	2,151,994	2,118,871
					-	-		13,810,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	11,541,973	85,420	836,339	16,600
1015 法定編制人員待遇	6,618,284			
1030 獎金	3,568,362			
1035 其他給與	14,873			16,600
1040 加班費		85,420		
1045 退休退職給付			836,339	
1050 退休離職儲金	721,096			
1055 保險	619,358			
2000 業務費	474,669	777,267		
2006 水電費		158,644		
2009 通訊費		32,868		
2018 資訊服務費		12,000		
2021 其他業務租金		19,647		
2027 保險費	1,237	27,359		
2033 約用人員酬金	396,292			
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		167,038		
2054 一般事務費	72,160	161,206		
2063 房屋建築養護費		22,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,280	8,250		
2069 設施及機械設備養護費		166,155		
2093 特別費	3,700			
3000 設備及投資	75,800			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			

# 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4月30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
3035 雜項設備費	25,800			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	12,094,442	862,687	836,339	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4月30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	12,480,332			
1015 法定編制人員待遇	6,618,284			
1030 獎金	3,568,362			
1035 其他給與	31,473			
1040 加班費	85,420			
1045 退休退職給付	836,339			
1050 退休離職儲金	721,096			
1055 保險	619,358			
2000 業務費	1,251,936			
2006 水電費	158,644			
2009 通訊費	32,868			
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	19,647			
2027 保險費	28,596			
2033 約用人員酬金	396,292			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	167,038			
2054 一般事務費	233,366			
2063 房屋建築養護費	22,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,530			
2069 設施及機械設備養護費	166,155			
2093 特別費	3,700			
3000 設備及投資	75,800			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			

# 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4月30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			
3035 雜項設備費	25,800			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	13,810,068			

# 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4月30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	795,699	0	0	0	0	0	0	0	795,699
本年度	795,699	0	0	0	0	0	0	0	795,699
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010200 證照費	417,470	0	0	0	0	0	0	0	417,470
05010300 登記費	15,780	0	0	0	0	0	0	0	15,780
05030300 資料使用費	306,860	0	0	0	0	0	0	0	306,860
05030700 服務費	22,287	0	0	0	0	0	0	0	22,287
12021000 其他雜項收入	28,602	0	0	0	0	0	0	0	28,602

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4月30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	13,810,068	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,900,068	2,028,871
本年度	13,810,068	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,900,068	2,028,871
一、本年度經費	12,957,129	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,047,129	2,028,871
0137010100 行政管理	12,018,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,018,642	1,824,358
0137010100* 行政管理	75,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,800	42,200
0137090100 戶政業務	862,687	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	952,687	162,313
二、統籌科目	852,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,939	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	836,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,339	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4月30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	4,105,986	負債	3,290,319
流動資產	2,660,319	流動負債	3,290,319
專戶存款	2,570,319	應付代收款	3,290,319
零用金	90,000	淨資產	815,667
固定資產	646,630	資產負債淨額	815,667
機械及設備	2,628,915	資產負債淨額	815,667
累計折舊－機械及設備	-2,321,859		
交通及運輸設備	372,627		
累計折舊－交通及運輸設備	-360,528		
雜項設備	2,874,711		
累計折舊－雜項設備	-2,547,236		
無形資產	79,037		
電腦軟體	79,037		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	4,105,986	合 計	4,105,986
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4月30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	2,339,533	14,695,767
公庫撥入數	2,151,994	13,900,068
罰款及賠償收入	0	4,700
規費收入	179,895	762,397
其他收入	7,644	28,602
支出	2,369,558	14,669,175
繳付公庫數	187,539	795,699
人事支出	1,808,167	12,480,332
業務支出	343,827	1,251,936
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	10,401
折舊、折耗及攤銷	30,025	128,807
收支餘絀	-30,025	26,592

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4月30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	783,993	307,056
交通及運輸設備	398,877	-385,043	0	26,250	24,515	12,099
雜項設備	3,160,702	-2,784,119	25,800	311,791	236,883	327,475
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	1,045,391	646,630
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	8,808	0	79,037
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	8,808	0	79,037
合 計	7,089,714	-6,275,014	75,800	1,210,224	1,045,391	725,667

# 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4月30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4月30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	795,699	13,900,068	14,695,767	收入
		13,900,068	13,900,068	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	762,397		762,397	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	28,602		28,602	其他收入
歲出	13,810,068	859,107	14,669,175	支出
		795,699	795,699	繳付公庫數
人事費	12,480,332		12,480,332	人事支出
業務費	1,251,936		1,251,936	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
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		128,807	128,807	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,014,369	13,040,961	26,592	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4月30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13,900,068元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數795,699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128,807元=固定資產提列折舊數119,999元+無形資產攤銷數8,808元。