

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國115年05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5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	10,000	-	-5,300	
						-		4,700			
	01			04031150100	罰金罰鍰及息金	28,000	28,000	10,000	-	-5,300	
						-		4,700			
		01		04031150101	罰金罰鍰	28,000	28,000	10,000	-	-5,300	
						-		4,700			
05				0503000000	規費收入	2,400,000	2,400,000	1,008,000	191,560	-54,043	
						-			953,957		
	01			05031150100	行政規費收入	1,380,000	1,380,000	573,000	104,080	-35,670	
						-			537,330		
		01		05031150101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
						-			-		
		02		05031150102	證照費	1,330,000	1,330,000	553,000	99,780	-35,750	
						-			517,250		
		03		05031150103	登記費	49,000	49,000	20,000	4,300	80	
						-			20,080		
	03			05031150300	使用規費收入	1,020,000	1,020,000	435,000	87,480	-18,373	
						-			416,627		
		03		05031150303	資料使用費	960,000	960,000	400,000	77,835	-15,305	
						-			384,695		
		07		05031150307	服務費	60,000	60,000	35,000	9,645	-3,068	
						-			31,932		
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5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	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	33,000	7,266	-	2,868
					-			35,868		
	02			12031150200 雜項收入	80,000	80,000	33,000	7,266	-	2,868
					-			35,868		
		10		12031150210 其他雜項收入	80,000	80,000	33,000	7,266	-	2,868
					-			35,868		
				經常門合計	2,513,000	2,513,000	1,051,000	198,826	-	-56,475
					-			994,525		
				總計	2,513,000	2,513,000	1,051,000	198,826	-	-56,475
					-			994,525		

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5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	-	27,485,000	15,729,000	1,721,080	1,989,278
					-	-14,000		13,739,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703115010100 行政管理	27,499,000	-	27,485,000	15,729,000	1,721,080	1,989,278
					-	-14,000		13,739,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	26,126,000	-	26,126,000	15,100,000	1,615,201	1,942,826
					-	-		13,157,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,367,000	-	1,353,000	627,000	105,879	46,452
					-	-14,000		580,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,399,000	167,349	368,964
					-	-		1,030,036		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			3703115090100 戶政業務	3,075,000	-	3,075,000	1,399,000	368,964	
					-	-		167,349		
					-	-		1,030,036		
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	180,000	34,145	
					-	-		60,435		
					-	-		145,855		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,729,000	-	2,729,000	1,219,000	334,819	
					-	-		106,914		
					-	-		884,181		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	30,574,000	-	30,560,000	17,128,000	2,358,242	
					-	-14,000		1,888,429		
					-	-		14,769,758		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	-	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	17,246,000	1,888,429	2,400,442
					-	-		14,845,558		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	1,004,458	-	1,004,458	168,119	-	
					-	-		1,004,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	1,004,458	-	1,004,458	168,119	-	
					-	-		1,004,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,004,458	-	1,004,458	168,119	-	
					-	-		1,004,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	16,600	-	16,600	-	-	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903115090200 公務人員各項補助	16,600	-	16,600	-	-	
					-	-		16,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,021,058	-	1,021,058	168,119	-		
					-	-		1,021,058	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	32,349,058	-	32,349,058	2,056,548	2,400,442		
					-	-		15,866,616	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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	13,157,174	145,855	1,004,458	16,600
1015 法定編制人員待遇	7,920,984			
1030 獎金	3,568,362			
1035 其他給與	78,873			16,600
1040 加班費		145,855		
1045 退休退職給付			1,004,458	
1050 退休離職儲金	861,600			
1055 保險	727,355			
2000 業務費	580,548	884,181		
2006 水電費		210,639		
2009 通訊費		42,202		
2018 資訊服務費		12,000		
2021 其他業務租金		26,471		
2027 保險費	1,237	27,359		
2033 約用人員酬金	471,778			
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品		168,238		
2054 一般事務費	102,553	191,877		
2063 房屋建築養護費		25,440		
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		170,105		
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5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
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	13,815,522	1,030,036	1,004,458	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5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	14,324,087			
1015 法定編制人員待遇	7,920,984			
1030 獎金	3,568,362			
1035 其他給與	95,473			
1040 加班費	145,855			
1045 退休退職給付	1,004,458			
1050 退休離職儲金	861,600			
1055 保險	727,355			
2000 業務費	1,464,729			
2006 水電費	210,639			
2009 通訊費	42,202			
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	26,471			
2027 保險費	28,596			
2033 約用人員酬金	471,778			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	168,238			
2054 一般事務費	294,430			
2063 房屋建築養護費	25,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,530			
2069 設施及機械設備養護費	170,105			
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5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			
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	15,866,616			

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5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	994,525	0	0	0	0	0	0	0	994,525
本年度	994,525	0	0	0	0	0	0	0	994,525
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010200 證照費	517,250	0	0	0	0	0	0	0	517,250
05010300 登記費	20,080	0	0	0	0	0	0	0	20,080
05030300 資料使用費	384,695	0	0	0	0	0	0	0	384,695
05030700 服務費	31,932	0	0	0	0	0	0	0	31,932
12021000 其他雜項收入	35,868	0	0	0	0	0	0	0	35,868

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5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	15,866,616	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	15,956,616	2,310,442
本年度	15,866,616	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	15,956,616	2,310,442
一、本年度經費	14,845,558	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	14,935,558	2,310,442
0137010100 行政管理	13,739,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,739,722	1,989,278
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	1,030,036	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,120,036	278,964
二、統籌科目	1,021,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,058	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,004,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,458	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5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	4,380,964	負債	3,595,329
流動資產	2,245,329	流動負債	3,595,329
專戶存款	2,155,329	應付代收款	3,595,329
零用金	90,000	淨資產	785,635
固定資產	618,800	資產負債淨額	785,635
機械及設備	2,628,915	資產負債淨額	785,635
累計折舊－機械及設備	-2,332,402		
交通及運輸設備	372,627		
累計折舊－交通及運輸設備	-360,895		
雜項設備	2,874,711		
累計折舊－雜項設備	-2,564,156		
無形資產	76,835		
電腦軟體	76,835		
其他資產	1,440,000		
暫付款	1,440,000		
合 計	4,380,964	合 計	4,380,964
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5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	2,255,374	16,951,141
公庫撥入數	2,056,548	15,956,616
罰款及賠償收入	0	4,700
規費收入	191,560	953,957
其他收入	7,266	35,868
支出	2,285,406	16,954,581
繳付公庫數	198,826	994,525
人事支出	1,843,755	14,324,087
業務支出	212,793	1,464,729
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	10,401
折舊、折耗及攤銷	30,032	158,839
收支餘絀	-30,032	-3,440

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5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	773,450	296,513
交通及運輸設備	398,877	-385,043	0	26,250	24,148	11,732
雜項設備	3,160,702	-2,784,119	25,800	311,791	219,963	310,555
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	1,017,561	618,800
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	11,010	0	76,835
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	11,010	0	76,835
合 計	7,089,714	-6,275,014	75,800	1,212,426	1,017,561	695,635

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5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5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	994,525	15,956,616	16,951,141	收入
		15,956,616	15,956,616	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	953,957		953,957	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	35,868		35,868	其他收入
歲出	15,866,616	1,087,965	16,954,581	支出
		994,525	994,525	繳付公庫數
人事費	14,324,087		14,324,087	人事支出
業務費	1,464,729		1,464,729	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
		158,839	158,839	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,872,091	14,868,651	-3,440	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5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15,956,616元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數994,525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158,839元=固定資產提列折舊數147,829元+無形資產攤銷數11,010元。