

臺中市潭子區戶政事務所

會計月報

中華民國115年07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7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		執行較 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	1,000	25,220	-	24,220
					-			25,220		
		01		07031150501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	25,220	-	24,220
					-			25,220		
12				12030000000 其他收入	80,000	80,000	47,000	7,686	-	3,316
					-			50,316		
	02			12031150200 雜項收入	80,000	80,000	47,000	7,686	-	3,316
					-			50,316		
		10		12031150210 其他雜項收入	80,000	80,000	47,000	7,686	-	3,316
					-			50,316		
				經常門合計	2,513,000	2,513,000	1,474,000	240,162	-	-44,492
					-			1,429,508		
				總計	2,513,000	2,513,000	1,474,000	240,162	-	-44,492
					-			1,429,508		

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7月31日

頁數：第3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)=(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					
01				3703115010000 一般行政	27,499,000	-	27,485,000	19,503,000	1,710,130	2,324,534	
					-	-14,000			17,178,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703115010100 行政管理	27,499,000	-	27,485,000	19,503,000	1,710,130	2,324,534	
					-	-14,000			17,178,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,126,000	-	26,126,000	18,660,000	1,612,093	2,257,247	
					-	-			16,402,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,367,000	-	1,353,000	839,000	98,037	67,287	
					-	-14,000			771,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703115090000 戶政業務	3,075,000	-	3,075,000	1,971,000	329,636	183,428	
					-	-			1,787,572		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5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)=(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				
			30	300000 設備及投資*	154,000	-	168,000	168,000	50,000	200
					-	14,000			167,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703115900000 一般建築及設備	600,000	-	600,000	600,000	-	-
					-	-			600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703115900100 一般建築及設備*	600,000	-	600,000	600,000	-	-
					-	-			600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	-
					-	-			600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	754,000	-	768,000	768,000	50,000	200
					-	14,000			767,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	31,328,000	-	31,328,000	22,242,000	2,089,766	2,508,162
					-	-			19,733,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	16,402,753	212,915		1,614,984
1015 法定編制人員待遇	10,615,497			
1030 獎金	3,568,362			
1035 其他給與	110,873			
1040 加班費		212,915		
1045 退休退職給付				1,614,984
1050 退休離職儲金	1,150,319			
1055 保險	957,702			
2000 業務費	771,713	1,574,657		
2006 水電費		403,541		
2009 通訊費		76,115		
2018 資訊服務費		38,180		
2021 其他業務租金		41,765		
2027 保險費	3,544	27,359		
2033 約用人員酬金	637,356			
2036 按日按件計資酬金		20,800		
2051 物品		274,602		
2054 一般事務費	124,933	405,793		
2063 房屋建築養護費		25,440		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,280	13,500		
2069 設施及機械設備養護費		238,445		
2072 國內旅費		9,117		
2093 特別費	4,600			
3000 設備及投資	167,800		600,000	

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費	142,000		600,000	
3035 雜項設備費	25,800			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	17,346,266	1,787,572	600,000	1,614,984

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	16,600	18,247,252		
1015 法定編制人員待遇		10,615,497		
1030 獎金		3,568,362		
1035 其他給與	16,600	127,473		
1040 加班費		212,915		
1045 退休退職給付		1,614,984		
1050 退休離職儲金		1,150,319		
1055 保險		957,702		
2000 業務費		2,346,370		
2006 水電費		403,541		
2009 通訊費		76,115		
2018 資訊服務費		38,180		
2021 其他業務租金		41,765		
2027 保險費		30,903		
2033 約用人員酬金		637,356		
2036 按日按件計資酬金		20,800		
2051 物品		274,602		
2054 一般事務費		530,726		
2063 房屋建築養護費		25,440		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,780		
2069 設施及機械設備養護費		238,445		
2072 國內旅費		9,117		
2093 特別費		4,600		
3000 設備及投資		767,800		

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
3030 資訊軟硬體設備費		742,000		
3035 雜項設備費		25,800		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	16,600	21,365,422		

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7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	1, 429, 508	0	0	0	0	0	0	0	1, 429, 508
本年度	1, 429, 508	0	0	0	0	0	0	0	1, 429, 508
04010100 罰金罰鍰	6, 800	0	0	0	0	0	0	0	6, 800
05010200 證照費	718, 530	0	0	0	0	0	0	0	718, 530
05010300 登記費	28, 840	0	0	0	0	0	0	0	28, 840
05030300 資料使用費	554, 363	0	0	0	0	0	0	0	554, 363
05030700 服務費	43, 386	0	0	0	0	0	0	0	43, 386
07010100 利息收入	2, 053	0	0	0	0	0	0	0	2, 053
07050100 廢舊物資售價	25, 220	0	0	0	0	0	0	0	25, 220
12021000 其他雜項收入	50, 316	0	0	0	0	0	0	0	50, 316

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7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	21,365,422	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	21,455,422	2,418,162
本年度	21,365,422	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	21,455,422	2,418,162
一、本年度經費	19,733,838	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	19,823,838	2,418,162
0137010100 行政管理	17,178,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,178,466	2,324,534
0137010100* 行政管理	167,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,800	200
0137090100 戶政業務	1,787,572	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,877,572	93,428
0137900100* 一般建築及設備	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
二、統籌科目	1,631,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,631,584	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,614,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,984	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7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	2,772,335	22,884,930
公庫撥入數	2,532,173	21,455,422
罰款及賠償收入	0	6,800
規費收入	207,256	1,345,119
財產收益	25,220	27,273
其他收入	7,686	50,316
支出	2,756,285	22,253,948
繳付公庫數	240,162	1,429,508
人事支出	2,054,500	18,247,252
業務支出	427,673	2,346,370
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	10,401
折舊、折耗及攤銷	33,950	216,417
收支餘絀	16,050	630,982

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	742,000	863,375	742,051	957,114
交通及運輸設備	398,877	-385,043	0	26,250	23,412	10,996
雜項設備	3,160,702	-2,784,119	25,800	311,791	198,923	289,515
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	767,800	1,201,416	964,386	1,257,625
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	15,413	0	72,432
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	15,413	0	72,432
合 計	7,089,714	-6,275,014	767,800	1,216,829	964,386	1,330,057

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7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」767,800元=預算採購增加金額767,800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767,800元＝本年度預算執行金額767,800元。

三、預算採購增加金額767,800元較設備及投資預算執行增加金額767,800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7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	1,429,508	21,455,422	22,884,930	收入
		21,455,422	21,455,422	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,800		6,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,345,119		1,345,119	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,273		27,273	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	50,316		50,316	其他收入
歲出	21,365,422	888,526	22,253,948	支出
		1,429,508	1,429,508	繳付公庫數
人事費	18,247,252		18,247,252	人事支出
業務費	2,346,370		2,346,370	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	767,800	-767,800		
		10,401	10,401	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		216,417	216,417	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,935,914	20,566,896	630,982	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7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21,455,422元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,429,508元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-767,800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216,417元=固定資產提列折舊數201,004元+無形資產攤銷數15,413元。