臺中市潭子區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年08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8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	28,000 -	28,000	16,000	300 7,100	-	-8,900
	01			04031150100 罰金罰鍰及怠金	28,000 -	28,000	16,000	300 7,100	-	-8,900
		01		04031150101 罰金罰鍰	28,000 -	28,000	16,000	300 7,100	-	-8,900
05				05030000000 規費收入	2,400,000 -	2,400,000	1,610,000	177,796 1,522,915	-	-87,085
	01			05031150100 行政規費收入	1,380,000 -	1,380,000	919,000	85,850 833,220	-	-85,780
		01		05031150101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031150102 證照費	1,330,000 -	1,330,000	886,000	82,110 800,640	-	-85,360
		03		05031150103 登記費	49,000 -	49,000	32,000	3,740 32,580	-	580
	03			05031150300 使用規費收入	1,020,000 -	1,020,000	691,000	91,946 689,695	-	-1,305
		03		05031150303 資料使用費	960,000 -	960,000	640,000	86,666 641,029	-	1,029
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	51,000	5,280 48,666	-	-2,334
07				07030000000 財產收入	5,000 -	5,000	3,000	- 27,273	-	24,273
	01			07031150100 財產孳息	4,000 -	4,000	2,000	- 2,053	-	53
		01		07031150101 利息收入	4,000 -	4,000	2,000	- 2,053	-	53

報表編號：arf50　列印日期:115/11/2

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8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07031150500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 25,220	-	24,220
		01		07031150501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 25,220	-	24,220
12				12030000000 其他收入	80,000 -	80,000	54,000	5,796 56,112	-	2,112
	02			12031150200 雜項收入	80,000 -	80,000	54,000	5,796 56,112	-	2,112
		10		12031150210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	54,000	5,796 56,112	-	2,112
				經常門合計	2,513,000 -	2,513,000	1,683,000	183,892 1,613,400	-	-69,600
				總計	2,513,000 -	2,513,000	1,683,000	183,892 1,613,400	-	-69,600

報表編號：arf50　列印日期:115/11/2

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8月31日

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	21,389,000	1,618,895	2,591,639
					-	-14,000			18,797,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703115010100 行政管理	27,499,000	-	27,485,000	21,389,000	1,618,895	2,591,639
					-	-14,000			18,797,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,126,000	-	26,126,000	20,440,000	1,532,893	2,504,354
					-	-			17,935,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,367,000	-	1,353,000	945,000	86,002	87,285
					-	-14,000			857,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,251,000	214,622	248,806
					-	-			2,002,194	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/2

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8月31日

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			3703115090100 戶政業務	3,075,000	-	3,075,000	2,251,000	214,622	248,806
					-	-			2,002,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	312,000	-	99,085
					-	-			212,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,729,000	-	2,729,000	1,939,000	214,622	149,721
					-	-			1,789,279	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	30,574,000	-	30,560,000	23,640,000	1,833,517	2,840,445
					-	-14,000			20,799,555	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703115010000 一般行政	154,000	-	168,000	168,000	-	200
					-	14,000			167,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703115010100 行政管理*	154,000	-	168,000	168,000	-	200
					-	14,000			167,800	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/2

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8月31日

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	-	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	-	200
					-	14,000			767,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	31,328,000	-	31,328,000	24,408,000	1,833,517	2,840,645
					-	-			21,567,355	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/2

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8月31日

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				
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	1,817,248	-	1,817,248	1,817,248	202,264	-
					-	-			1,817,248	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	1,817,248	-	1,817,248	1,817,248	202,264	-
					-	-			1,817,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,817,248	-	1,817,248	1,817,248	202,264	-
					-	-			1,817,248	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/2

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8月31日

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				
				統籌科目合計	1,833,848	-	1,833,848	1,833,848	202,264	-
					-	-			1,833,848	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	33,161,848	-	33,161,848	26,241,848	2,035,781	2,840,645
					-	-			23,401,203	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/2

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8月31日

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	17,935,646	212,915		1,817,248
1015 法定編制人員待遇	11,901,107			
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				1,817,248
1050 退休離職儲金	1,288,155			
1055 保險	1,067,149			
2000 業務費	857,715	1,789,279		
2006 水電費		514,552		
2009 通訊費		81,127		
2018 資訊服務費		38,180		
2021 其他業務租金		48,863		
2027 保險費	3,544	27,359		
2033 約用人員酬金	715,436			
2036 按日按件計資酬金		20,800		
2051 物品		281,802		
2054 一般事務費	130,755	449,414		
2063 房屋建築養護費		25,440		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,280	17,280		
2069 設施及機械設備養護費		275,345		
2072 國內旅費		9,117		
2093 特別費	6,700			
3000 設備及投資	167,800		600,000	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/2

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8月31日

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	18,965,161	2,002,194	600,000	1,817,248

報表編號：arg31　列印日期:115/11/2

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8月31日

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	19,982,409		
1015　法定編制人員待遇		11,901,107		
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		1,817,248		
1050　退休離職儲金		1,288,155		
1055　保險		1,067,149		
2000　業務費		2,646,994		
2006　水電費		514,552		
2009　通訊費		81,127		
2018　資訊服務費		38,180		
2021　其他業務租金		48,863		
2027　保險費		30,903		
2033　約用人員酬金		715,436		
2036　按日按件計資酬金		20,800		
2051　物品		281,802		
2054　一般事務費		580,169		
2063　房屋建築養護費		25,440		
2066　車輛及辦公器具養護費		18,560		
2069　設施及機械設備養護費		275,345		
2072　國內旅費		9,117		
2093　特別費		6,700		
3000　設備及投資		767,800		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/2

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8月31日

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	23,401,203		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/2

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8月31日

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	1,613,400	0	0	0	0	0	0	0	1,613,400
本年度	1,613,400	0	0	0	0	0	0	0	1,613,400
04010100 罰金罰鍰	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
05010200 證照費	800,640	0	0	0	0	0	0	0	800,640
05010300 登記費	32,580	0	0	0	0	0	0	0	32,580
05030300 資料使用費	641,029	0	0	0	0	0	0	0	641,029
05030700 服務費	48,666	0	0	0	0	0	0	0	48,666
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	56,112	0	0	0	0	0	0	0	56,112

報表編號：arg008　列印日期:115/11/2

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8月31日

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	23,401,203	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	23,491,203	2,750,645
本年度	23,401,203	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	23,491,203	2,750,645
一、本年度經費	21,567,355	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	21,657,355	2,750,645
0137010100 行政管理	18,797,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,797,361	2,591,639
0137010100* 行政管理	167,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,800	200
0137090100 戶政業務	2,002,194	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,092,194	158,806
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	1,833,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,848	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,817,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,248	0
0989090200 公務人員各項補助	16,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,600	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/2

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,276,901	負債	2,891,662
流動資產	1,661,662	流動負債	2,891,662
專戶存款	1,571,662	應付代收款	2,891,662
零用金	90,000	淨資產	1,385,239
固定資產	1,224,869	資產負債淨額	1,385,239
機械及設備	3,320,915	資產負債淨額	1,385,239
累計折舊－機械及設備	-2,385,666		
交通及運輸設備	372,627		
累計折舊－交通及運輸設備	-362,000		
雜項設備	2,874,711		
累計折舊－雜項設備	-2,595,718		
無形資產	70,370		
電腦軟體	70,370		
其他資產	1,320,000		
暫付款	1,320,000		
合計	4,276,901	合計	4,276,901

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/2

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,219,673	25,104,603
公庫撥入數	2,035,781	23,491,203
罰款及賠償收入	300	7,100
規費收入	177,796	1,522,915
財產收益	0	27,273
其他收入	5,796	56,112
支出	2,254,491	24,508,439
繳付公庫數	183,892	1,613,400
人事支出	1,735,157	19,982,409
業務支出	300,624	2,646,994
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	10,401
折舊、折耗及攤銷	34,818	251,235
收支餘絀	-34,818	596,164

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8月31日

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	742,000	863,375	720,186	935,249
交通及運輸設備	398,877	-385,043	0	26,250	23,043	10,627
雜項設備	3,160,702	-2,784,119	25,800	311,791	188,401	278,993
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	931,630	1,224,869
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	17,475	0	70,370
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	17,475	0	70,370
合　　計	7,089,714	-6,275,014	767,800	1,218,891	931,630	1,295,239

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8月31日

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8月31日

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	1,613,400	23,491,203	25,104,603	收入
		23,491,203	23,491,203	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,100		7,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,522,915		1,522,915	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	56,112		56,112	其他收入
歲出	23,401,203	1,107,236	24,508,439	支出
		1,613,400	1,613,400	繳付公庫數
人事費	19,982,409		19,982,409	人事支出
業務費	2,646,994		2,646,994	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
		251,235	251,235	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,787,803	22,383,967	596,164	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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數23,491,203元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,613,400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251,235元=固定資產提列折舊數233,760元+無形資產攤銷數17,475元。