臺中市潭子區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30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	19,000	300 7,400	-	-11,600
	01			04031150100 罰金罰鍰及怠金	28,000 -	28,000	19,000	300 7,400	-	-11,600
		01		04031150101 罰金罰鍰	28,000 -	28,000	19,000	300 7,400	-	-11,600
05				05030000000 規費收入	2,400,000 -	2,400,000	1,810,000	181,625 1,704,540	-	-105,460
	01			05031150100 行政規費收入	1,380,000 -	1,380,000	1,034,000	105,580 938,800	-	-95,200
		01		05031150101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031150102 證照費	1,330,000 -	1,330,000	997,000	102,220 902,860	-	-94,140
		03		05031150103 登記費	49,000 -	49,000	36,000	3,360 35,940	-	-60
	03			05031150300 使用規費收入	1,020,000 -	1,020,000	776,000	76,045 765,740	-	-10,260
		03		05031150303 資料使用費	960,000 -	960,000	720,000	71,935 712,964	-	-7,036
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	56,000	4,110 52,776	-	-3,224
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9月30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	61,000	6,216 62,328	-	1,328
	02			12031150200 雜項收入	80,000 -	80,000	61,000	6,216 62,328	-	1,328
		10		12031150210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	61,000	6,216 62,328	-	1,328
				經常門合計	2,513,000 -	2,513,000	1,893,000	188,141 1,801,541	-	-91,459
				總計	2,513,000 -	2,513,000	1,893,000	188,141 1,801,541	-	-91,459

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9月30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	23,277,000	1,738,950	2,740,689
					-	-14,000			20,536,311	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703115010100 行政管理	27,499,000	-	27,485,000	23,277,000	1,738,950	2,740,689
					-	-14,000			20,536,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,126,000	-	26,126,000	22,220,000	1,655,629	2,628,725
					-	-			19,591,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,367,000	-	1,353,000	1,051,000	81,321	111,964
					-	-14,000			939,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703115090000 戶政業務	3,075,000	-	3,075,000	2,525,000	270,179	252,627
					-	-			2,272,373	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	2,525,000	270,179	252,627
					-	-			2,272,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	346,000	73,485	59,600
					-	-			286,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,729,000	-	2,729,000	2,179,000	196,694	193,027
					-	-			1,985,973	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	30,574,000	-	30,560,000	25,802,000	2,009,129	2,993,316
					-	-14,000			22,808,684	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
			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	26,570,000	2,009,129	2,993,516
					-	-			23,576,484	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	2,039,512	-	2,039,512	2,039,512	222,264	-
					-	-			2,039,512	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	2,039,512	-	2,039,512	2,039,512	222,264	-
					-	-			2,039,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,039,512	-	2,039,512	2,039,512	222,264	-
					-	-			2,039,512	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	17,600	-	17,600	17,600	1,000	-
					-	-			17,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903115090200 公務人員各項補助	17,600	-	17,600	17,600	1,000	-
					-	-			17,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,600	-	17,600	17,600	1,000	-
					-	-			17,600	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	2,057,112	-	2,057,112	2,057,112	223,264	-
					-	-			2,057,112	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	33,385,112	-	33,385,112	28,627,112	2,232,393	2,993,516
					-	-			25,633,596	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	19,591,275	286,400		2,039,512
1015 法定編制人員待遇	13,186,717			
1030 獎金	3,642,062			20,000
1035 其他給與	110,873			
1040 加班費	49,120	286,400		
1045 退休退職給付				2,019,512
1050 退休離職儲金	1,425,907			
1055 保險	1,176,596			
2000 業務費	939,036	1,985,973		
2006 水電費		625,945		
2009 通訊費		93,744		
2018 資訊服務費		42,180		
2021 其他業務租金		55,961		
2027 保險費	3,544	27,359		
2033 約用人員酬金	793,767			
2036 按日按件計資酬金		20,800		
2051 物品		283,002		
2054 一般事務費	131,745	506,300		
2063 房屋建築養護費		28,940		
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	8,700			
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9月30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	6,000			
4085　獎勵及慰問	6,000			
合計	20,704,111	2,272,373	600,000	2,039,512

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9月30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	17,600	21,934,787		
1015　法定編制人員待遇		13,186,717		
1030　獎金		3,662,062		
1035　其他給與	17,600	128,473		
1040　加班費		335,520		
1045　退休退職給付		2,019,512		
1050　退休離職儲金		1,425,907		
1055　保險		1,176,596		
2000　業務費		2,925,009		
2006　水電費		625,945		
2009　通訊費		93,744		
2018　資訊服務費		42,180		
2021　其他業務租金		55,961		
2027　保險費		30,903		
2033　約用人員酬金		793,767		
2036　按日按件計資酬金		20,800		
2051　物品		283,002		
2054　一般事務費		638,045		
2063　房屋建築養護費		28,940		
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		8,700		
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9月30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		6,000		
4085　獎勵及慰問		6,000		
合計	17,600	25,633,596		

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9月30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	1,801,541	0	0	0	0	0	0	0	1,801,541
本年度	1,801,541	0	0	0	0	0	0	0	1,801,541
04010100 罰金罰鍰	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
05010200 證照費	902,860	0	0	0	0	0	0	0	902,860
05010300 登記費	35,940	0	0	0	0	0	0	0	35,940
05030300 資料使用費	712,964	0	0	0	0	0	0	0	712,964
05030700 服務費	52,776	0	0	0	0	0	0	0	52,776
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	62,328	0	0	0	0	0	0	0	62,328

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9月30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	25,633,596	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	25,723,596	2,903,516
本年度	25,633,596	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	25,723,596	2,903,516
一、本年度經費	23,576,484	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	23,666,484	2,903,516
0137010100 行政管理	20,536,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,536,311	2,740,689
0137010100* 行政管理	167,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,800	200
0137090100 戶政業務	2,272,373	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,362,373	162,627
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	2,057,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,057,112	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,039,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,512	0
0989090200 公務人員各項補助	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,600	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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,325,159	負債	2,980,656
流動資產	2,350,656	流動負債	2,980,656
專戶存款	2,260,656	應付代收款	2,980,656
零用金	90,000	淨資產	1,344,503
固定資產	1,186,194	資產負債淨額	1,344,503
機械及設備	2,731,264	資產負債淨額	1,344,503
累計折舊－機械及設備	-1,823,805		
交通及運輸設備	372,627		
累計折舊－交通及運輸設備	-362,367		
雜項設備	2,874,711		
累計折舊－雜項設備	-2,606,236		
無形資產	68,309		
電腦軟體	68,309		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合計	4,325,159	合計	4,325,159

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,420,534	27,525,137
公庫撥入數	2,232,393	25,723,596
罰款及賠償收入	300	7,400
規費收入	181,625	1,704,540
財產收益	0	27,273
其他收入	6,216	62,328
支出	2,461,270	26,969,709
繳付公庫數	188,141	1,801,541
人事支出	1,952,378	21,934,787
業務支出	278,015	2,925,009
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	5,894	16,295
折舊、折耗及攤銷	34,842	286,077
收支餘絀	-40,736	555,428

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9月30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	1,453,026	1,282,047	907,459
交通及運輸設備	398,877	-385,043	0	26,250	22,676	10,260
雜項設備	3,160,702	-2,784,119	25,800	311,791	177,883	268,475
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	767,800	1,791,067	1,482,606	1,186,194
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	19,536	0	68,309
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	19,536	0	68,309
合　　計	7,089,714	-6,275,014	767,800	1,810,603	1,482,606	1,254,503

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9月30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9月30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	1,801,541	25,723,596	27,525,137	收入
		25,723,596	25,723,596	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,400		7,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,704,540		1,704,540	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	62,328		62,328	其他收入
歲出	25,633,596	1,336,113	26,969,709	支出
		1,801,541	1,801,541	繳付公庫數
人事費	21,934,787		21,934,787	人事支出
業務費	2,925,009		2,925,009	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	767,800	-767,800		
		16,295	16,295	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		286,077	286,077	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,832,055	24,387,483	555,428	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9月30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25,723,596元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,801,541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16,295元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數286,077元=固定資產提列折舊數266,541元+無形資產攤銷數19,536元。