

中華民國113年07月份

主辦會計人員 陳美倩

機關長官 巫金玲

## 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	9頁
二、繳付公庫數分析表	第	10頁至第	10頁
三、公庫撥入數分析表	第	11頁至第	11頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	12頁至第	12頁
二、收入支出表	第	13頁至第	13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	14頁至第	15頁
丙、参考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	16頁至第	17頁

# 臺中市梧棲區戶政事務所 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	科		科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	5, 000	5, 000	3, 000	3, 800		800
	01			04031240100 罰金罰鍰及怠金	5, 000	5, 000	3, 000	3, 800		- 800
		01		04031240101 罰金罰鍰	5, 000 —	5, 000	3, 000	3, 800		- 800
05				05030000000 規費收入	1, 521, 000	1, 521, 000	880, 000	261, 029 1, 245, 859		365, 859
	01			05031240100 行政規費收入	808, 000	808, 000	467, 000	181, 890 723, 380		256, 380
		01		05031240101 審查費	1,000	1, 000	1,000	- 500		500
		02		05031240102 證照費	780, 000 -	780, 000	451, 000	178, 970 703, 720		252, 720
		03		05031240103 登記費	27, 000	27, 000	15, 000	2, 920 19, 160		4, 160
	03			05031240300 使用規費收入	713, 000	713, 000	413, 000	79, 139 522, 479		109, 479
		03		05031240303 資料使用費	680, 000	680, 000	395, 000	74, 954 490, 997		95, 997
		07		05031240307 服務費	33, 000	33, 000	18, 000	4, 185 31, 482		13, 482
07				07030000000 財産收入	1,000	1,000	1,000	- 8, 351		7, 351
	01			07031240100 財産孳息	1,000	1,000	1,000	- 5, 581		4, 581
		01		07031240101 利息收入	1,000	1, 000	1,000	- 5, 581		4, 581

## 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	स भ म विच्यू (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	ガ GU-g M(表 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031240500 廢舊物資售價	-	-	-	- 2, 770	-	2, 770
		01		07031240501 廢舊物資售價	-	-	-	- 2, 770	-	2, 770
				經常門合計	1, 527, 000	1, 527, 000	884, 000		-	374, 010
-		<u> </u>		總計	1, 527, 000	1, 527, 000	884, 000	1, 258, 010 261, 029	_	374, 010
				<i>विच</i> व	1, 521, 000	1, 321, 000	004, 000	1, 258, 010		314, 010

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	A +L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703124010000	15, 660, 000	=	15, 660, 000	11, 613, 000	1, 144, 646	1, 463, 912
				一般行政	_	=			10, 149, 088	
					=	=			-	-
					=	=				
	01			3703124010100	15, 660, 000	-	15, 660, 000	11, 613, 000	1, 144, 646	1, 463, 912
				行政管理	_	=			10, 149, 088	
					-	=			-	-
					_	=				
			10	100000	15, 024, 000	=	15, 024, 000	11, 194, 000	1, 099, 405	1, 372, 685
				人事費	_	_			9, 821, 315	
					_	_			-	-
					-					
			20	200000 業務費	630, 000	-	630, 000	415, 000	45, 241	91, 227
				未 <b></b>	_				323, 773	
					_				=	=
					-	_				
			40	400000 獎補助費	6, 000	=	6,000	4, 000	_	-
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-				4, 000	
					_	=			=	=
					-	-				
09				3703124090000 户政業務	1, 443, 000	=	1, 443, 000	816, 000	123, 270	335, 205
				F 以 未 4ガ 	-				480, 795	
					-	_			=	=
					_					

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	ξh	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703124090100	1, 443, 000	=	1, 443, 000	816, 000	123, 270	335, 205
				户政業務	-	=			480, 795	
					=	=			-	_
					-					
			10	100000 人事費	130, 000	=	130, 000	76, 000	14, 791	5, 084
				八尹貝	-				70, 916	
					-	=			-	_
					-	=				222.121
			20	200000 業務費	1, 313, 000		1, 313, 000	740, 000	108, 479	330, 121
				37.47/ 34	-	_		-	409, 879	
					-	=			_	_
				經常門合計	17, 103, 000		17, 103, 000	12, 429, 000	1, 267, 916	1, 799, 117
				經市门台町	17, 105, 000	=	17, 105, 000	12, 429, 000	10, 629, 883	1, 199, 111
					_			-	10, 029, 000	_
01				3703124010000	100, 000		100, 000	50,000	_	50, 000
01				一般行政	-		100,000	00,000	=	00,000
					_				-	
					-					
	01			3703124010100	100, 000	_	100, 000	50, 000	-	50, 000
				行政管理*	-			·	_	
					_				=	-
					_	=				

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	<del>(2-8</del>			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	100, 000	-	100,000	50, 000	-	50, 000
				設備及投資*	-	=			=	
					-	-			=	=
					-	-				
90				3703124900000 一般建築及設備	1, 979, 000	_	1, 979, 000	1, 979, 000	-	1, 979, 000
				一 放廷	-	-			-	
					_	-			-	1, 679, 921
					-	=				
	01			3703124900100	1, 979, 000	=	1, 979, 000	1, 979, 000	-	1, 979, 000
				一般建築及設備*	-	-			_	
					-	=			-	1, 679, 921
					-	=				
			30	300000	1, 979, 000	=	1, 979, 000	1, 979, 000	-	1, 979, 000
				設備及投資*	-	-			_	
					_	=			_	1, 679, 921
					_					
-				資本門合計	2, 079, 000		2, 079, 000	2, 029, 000	-	2, 029, 000
					-		, ,	, ,	_	, ,
					_				_	1, 679, 921
					_					2, 212, 222
-				經資門合計	19, 182, 000		19, 182, 000	14, 458, 000	1, 267, 916	3, 828, 117
				松工 列 1 1 口 可	19, 102, 000		10, 102, 000	14, 450, 000	10, 629, 883	5, 020, 117
					<u> </u>				10, 029, 883	1, 679, 921
					-	-			_	1, 079, 921
					_	=				

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
3150	- 7	ı	μļ,	1 C - 10 Ad	第一預備金	調整待遇準備	5 41	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				603124090000	1, 548, 540	=	1, 548, 540	1, 548, 540	188, 031	-
			公	公務人員退休及撫卹給付	-	=			1, 548, 540	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			7603124090100	1, 548, 540	-	1, 548, 540	1, 548, 540	188, 031	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			1, 548, 540	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	1, 548, 540	-	1, 548, 540	1, 548, 540	188, 031	-
				人事費	_	=			1, 548, 540	
					_	=			-	-
					-	-				
09				903124090000	2, 000	=	2, 000	2, 000	-	-
			2	公務人員各項補助及慰問金	-	_			2, 000	
					-	_			=	-
					-	=				
	02			8903124090200 公務人員各項補助	2,000	=	2, 000	2, 000	=	-
				公衍八貝谷填補助	-	=			2, 000	
					-	=			=	=
					-	=				
			10	100000 人事費	2,000	_	2, 000	2, 000	-	-
				八才貝	-	-			2, 000	
					-	-			=	-
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	***	,	t.K	小亚刀力的	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	В	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	W. ( ) ( )	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	1, 550, 540	=	1, 550, 540	1, 550, 540	188, 031	-
					-	_			1, 550, 540	
					-	=			-	-
					-	=				
				總計	20, 732, 540	-	20, 732, 540	16, 008, 540	1, 455, 947	3, 828, 117
					-	=			12, 180, 423	
					-	_			-	1, 679, 921
					-	_				

# 臺中市梧棲區戶政事務所 歲出用途別累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

m va ration in	業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助					
1000 人事費	9, 821, 315	70, 916	1, 548, 540	2,000					
1015 法定編制人員待遇	6, 522, 633								
1030 獎金	1, 927, 981		44, 292						
1035 其他給與	80,000			2, 000					
1040 加班費		70, 916							
1045 退休退職給付			1, 504, 248						
1050 退休離職儲金	689, 306								
1055 保險	601, 395								
2000 業務費	323, 773	409, 879							
2006 水電費		103, 901							
2009 通訊費		38, 287							
2018 資訊服務費		13, 200							
2021 其他業務租金		30, 303							
2027 保險費		10, 640							
2033 臨時人員酬金	275, 368								
2051 物品		20, 808							
2054 一般事務費	29, 653	152, 213							
2066 車輛及辦公器具養護費		6, 500							
2069 設施及機械設備養護費		26, 400							
2072 國內旅費		7, 627							
2093 特別費	18, 752								
4000 獎補助費	4, 000								
4085 獎勵及慰問	4, 000								
合計	10, 149, 088	480, 795	1, 548, 540	2, 000					

# 臺中市梧棲區戶政事務所 歲出用途別累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	合計								
1000 人事費	11, 442, 771								
1015 法定編制人員待遇	6, 522, 633								
1030 獎金	1, 972, 273								
1035 其他給與	82, 000								
1040 加班費	70, 916								
1045 退休退職給付	1, 504, 248								
1050 退休離職儲金	689, 306								
1055 保險	601, 395								
2000 業務費	733, 652								
2006 水電費	103, 901								
2009 通訊費	38, 287								
2018 資訊服務費	13, 200								
2021 其他業務租金	30, 303								
2027 保險費	10, 640								
2033 臨時人員酬金	275, 368								
2051 物品	20, 808								
2054 一般事務費	181, 866								
2066 車輛及辦公器具養護費	6, 500								
2069 設施及機械設備養護費	26, 400								
2072 國內旅費	7, 627								
2093 特別費	18, 752								
4000 獎補助費	4, 000								
4085 獎勵及慰問	4, 000								
合計	12, 180, 423								

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
~T	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴</b> 還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		1, 258, 010	0	0	0	0	0	0	0	1, 258, 010
本年度		1, 258, 010	0	0	0	0	0	0	0	1, 258, 010
04010100 罰金罰鍰		3, 800	0	0	0	0	0	0	0	3, 800
05010100 審查費		500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費		703, 720	0	0	0	0	0	0	0	703, 720
05010300 登記費		19, 160	0	0	0	0	0	0	0	19, 160
05030300 資料使用費		490, 997	0	0	0	0	0	0	0	490, 99
05030700 服務費		31, 482	0	0	0	0	0	0	0	31, 48
07010100 利息收入		5, 581	0	0	0	0	0	0	0	5, 58
07050100 廢舊物資售價		2, 770	0	0	0	0	0	0	0	2, 770

## 公庫撥入數分析表

### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	12, 180, 423	1, 679, 921	0	0	32, 000	0	0	0	0	0	13, 892, 344	2, 116, 196
本年度	12, 180, 423	1, 679, 921	0	0	32, 000	0	0	0	0	0	13, 892, 344	2, 116, 196
一、本年度經費	10, 629, 883	1, 679, 921	0	0	32, 000	0	0	0	0	0	12, 341, 804	2, 116, 196
0137010100 行政管理	10, 149, 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 149, 088	1, 463, 912
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 000
0137090100 戶政業務	480, 795	0	0	0	32, 000	0	0	0	0	0	512, 795	303, 205
0137900100* 一般建築及設備	0	1, 679, 921	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 679, 921	299, 079
二、統籌科目	1, 550, 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 550, 540	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 548, 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 548, 540	0
0989090200 公務人員各項補助	2, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/9/9

## 平衡表

#### 中華民國113年7月31日

頁數:第 12 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	5, 724, 936	負債	2, 823, 137
流動資產	3, 935, 058	流動負債	2, 823, 137
專戶存款	2, 223, 137	應付代收款	2, 823, 137
零用金	32, 000	净資產	2, 901, 799
預付款	1, 679, 921	資產負債淨額	2, 901, 799
固定資產	1, 189, 878	資產負債淨額	2, 901, 799
房屋建築及設備	1, 918, 310		
累計折舊-房屋建築及設備	-1, 223, 909		
機械及設備	1, 585, 329		
累計折舊一機械及設備	-1, 411, 716		
交通及運輸設備	83, 569		
累計折舊-交通及運輸設備	-69, 582		
雜項設備	1, 759, 385		
累計折舊一雜項設備	-1, 451, 508		
其他資產	600,000		
暫付款	600, 000		
合 <b>計</b>	5, 724, 936	合 計	5, 724, 936
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	_

# 臺中市梧棲區戶政事務所 收入支出表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

A) D	п	7 4 50		金			額							
科	目	名	稱		,	本	月	數			累	計	數	
收入									1, 716, 976	-				15, 150, 639
公庫撥入數									1, 455, 947					13, 892, 344
罰款及賠償收入									0					3,800
規費收入									261, 029					1, 245, 859
財產收益									0					8, 351
捐獻及贈與收入									0					285
支出									1, 738, 896					13, 596, 517
繳付公庫數									261, 029					1, 258, 010
人事支出									1, 302, 227					11, 442, 771
業務支出									153, 720					733, 652
獎補助支出									0					4,000
折舊、折耗及攤銷									21, 920					158, 084
收支餘絀									-21,920					1, 554, 122

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 1	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	1, 918, 310	-1, 205, 443	0	0	-18,466	694, 401
機械及設備	1, 585, 044	-1, 362, 255	285	0	-49,461	173, 613
交通及運輸設備	83, 569	-66, 407	0	0	-3, 175	13, 987
雜項設備	1, 759, 385	-1, 364, 526	0	0	-86, 982	307, 877
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5, 346, 308	-3, 998, 631	285	0	-158, 084	1, 189, 878
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	5, 346, 308	-3, 998, 631	285	0	-158, 084	1, 189, 878

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

#### 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

#### 備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」285元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元,係涉及收支餘絀者:受贈財產285元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增減數差異,係因誤增財產帳並經減帳情形,本期增加數28,785元,應修正為285元;本期減少數28,500元,應修正為0元。

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 16 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, 258, 010	13, 892, 629	15, 150, 639	收入
		13, 892, 344	13, 892, 344	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3, 800	罰款及賠償收入
規費收入	1, 245, 859		1, 245, 859	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8, 351		8, 351	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		285	285	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				其他收入
歲出	12, 180, 423	1, 416, 094	13, 596, 517	支出
		1, 258, 010	1, 258, 010	繳付公庫數
人事費	11, 442, 771		11, 442, 771	人事支出
業務費	733, 652		733, 652	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資		- <b></b>		
				財產損失
		<b></b>		投資損失
債務費		<b></b>		利息費用及手續費
		158, 084	158, 084	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,922,413	12, 476, 535	1, 554, 122	收支餘絀

## 臺中市梧棲區戶政事務所 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

