

臺中市梧棲區戶政事務所

# 會 計 月 報

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、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 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

## 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3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703124010000<br>一般行政 | 15,660,000   | -      | 15,660,000 | 11,613,000            | 1,144,646         | 1,463,912                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 10,149,088        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703124010100<br>行政管理 | 15,660,000   | -      | 15,660,000 | 11,613,000            | 1,144,646         | 1,463,912                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 10,149,088        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 15,024,000   | -      | 15,024,000 | 11,194,000            | 1,099,405         | 1,372,685                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 9,821,315         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 630,000      | -      | 630,000    | 415,000               | 45,241            | 91,227                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 323,773           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 6,000        | -      | 6,000      | 4,000                 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 4,000             |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 3703124090000<br>戶政業務 | 1,443,000    | -      | 1,443,000  | 816,000               | 123,270           | 335,205                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 480,795           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

## 臺中市梧棲區戶政事務所

## 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4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703124090100<br>戶政業務  | 1,443,000    | -      | 1,443,000  | 816,000               | 123,270           | 335,205                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 480,795           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 130,000      | -      | 130,000    | 76,000                | 14,791            | 5,084                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 70,916            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,313,000    | -      | 1,313,000  | 740,000               | 108,479           | 330,121                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 409,879           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 17,103,000   | -      | 17,103,000 | 12,429,000            | 1,267,916         | 1,799,117                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 10,629,883        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703124010000<br>一般行政  | 100,000      | -      | 100,000    | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703124010100<br>行政管理* | 100,000      | -      | 100,000    | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |

## 臺中市梧棲區戶政事務所

## 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5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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             | 應付數(3)    |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       |                   |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000      | -      | 100,000    | 50,000                | -                 | 50,000    |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 |           |                                 |         |
| 90  |    |   |    | 3703124900000<br>一般建築及設備  | 1,979,000    | -      | 1,979,000  | 1,979,000             | -                 | 1,979,000 |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | 1,679,921 |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 |           |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 3703124900100<br>一般建築及設備* | 1,979,000    | -      | 1,979,000  | 1,979,000             | -                 | 1,979,000 |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | 1,679,921 |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 |           |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 1,979,000    | -      | 1,979,000  | 1,979,000             | -                 | 1,979,000 |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | 1,679,921 |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 |           |                                 |         |
|     |    |   |    | 資本門合計                     | 2,079,000    | -      | 2,079,000  | 2,029,000             | -                 | 2,029,000 |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | 1,679,921 |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 |           |                                 |         |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 19,182,000   | -      | 19,182,000 | 14,458,000            | 1,267,916         | 3,828,117 |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 10,629,883        |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | 1,679,921 |                                 |         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |         |

## 臺中市梧棲區戶政事務所

## 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6頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

# 臺中市梧棲區戶政事務所

## 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 目 |   |   |   |        | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 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

| 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        | 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

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 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  |  |  |  |

## 臺中市梧棲區戶政事務所

## 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

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

## 臺中市梧棲區戶政事務所

## 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

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 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<br>行政管理        | 10,149,088   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,149,088                                                         | 1,463,912       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 50,000          |
| 0137090100<br>戶政業務        | 480,795      | 0          | 0         | 0            | 32,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 512,795                                                            | 303,205         |
| 0137900100*<br>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<br>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<br>公務人員各項補助    | 2,000        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,000                                                              | 0               |



# 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

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 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  |

臺中市梧棲區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | 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                         |

## 臺中市梧棲區戶政事務所

### 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。

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 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     |             |            |            |          |
|           |             |            |            | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 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

備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數13,892,344元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
- 3. 繳付公庫數調整數1,258,010元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數158,084元=固定資產提列折舊數158,084元+無形資產攤銷數0元。