臺中市梧棲區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國113年08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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	5,000 -	5,000	4,000	3,000 6,800	-	2,800
	01			04031240100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	4,000	3,000 6,800	-	2,800
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	4,000	3,000 6,800	-	2,800
05				05030000000 規費收入	1,521,000 -	1,521,000	1,010,000	201,920 1,447,779	-	437,779
	01			05031240100 行政規費收入	808,000 -	808,000	536,000	123,890 847,270	-	311,270
		01		05031240101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031240102 證照費	780,000 -	780,000	517,000	120,970 824,690	-	307,690
		03		05031240103 登記費	27,000 -	27,000	18,000	2,920 22,080	-	4,080
	03			05031240300 使用規費收入	713,000 -	713,000	474,000	78,030 600,509	-	126,509
		03		05031240303 資料使用費	680,000 -	680,000	453,000	74,601 565,598	-	112,598
		07		05031240307 服務費	33,000 -	33,000	21,000	3,429 34,911	-	13,911
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 8,351	-	7,351
	01			07031240100 財產孳息	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

報表編號：arf50　列印日期:113/9/9

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			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	1,015,000	204,920 1,462,930	-	447,930
				總計	1,527,000 -	1,527,000	1,015,000	204,920 1,462,930	-	447,930

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3703124010000 一般行政	15,660,000	-	15,660,000	12,968,000	1,057,732	11,206,820	-	1,761,180	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703124010100 行政管理	15,660,000	-	15,660,000	12,968,000	1,057,732	11,206,820	-	1,761,180	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	15,024,000	-	15,024,000	12,504,000	1,010,436	10,831,751	-	1,672,249	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	458,000	45,296	369,069	-	88,931	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	6,000	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	947,000	44,826	525,621	-	421,379	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	947,000	44,826	421,379
					-	-			525,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	87,000	15,583	501
					-	-			86,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	860,000	29,243	420,878
					-	-			439,122	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	17,103,000	-	17,103,000	13,915,000	1,102,558	2,182,559
					-	-			11,732,441	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703124010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703124900000 一般建築及設備	1,979,000	-	1,979,000	1,979,000	-	1,979,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,679,921
					-	-				
	01			3703124900100 一般建築及設備*	1,979,000	-	1,979,000	1,979,000	-	1,979,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,679,921
					-	-				
			30	300000 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	2,079,000	-	2,079,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,679,921
					-	-				
				經資門合計	19,182,000	-	19,182,000	15,994,000	1,102,558	4,261,559
					-	-			11,732,441	
					-	-			-	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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	1,736,571	-	1,736,571	1,736,571	188,031	-
					-	-			1,736,571	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,736,571	-	1,736,571	1,736,571	188,031	-
					-	-			1,736,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,736,571	-	1,736,571	1,736,571	188,031	-
					-	-			1,736,571	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	194,100	-	194,100	194,100	192,100	-
					-	-			194,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903124090200 公務人員各項補助	194,100	-	194,100	194,100	192,100	-
					-	-			194,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	194,100	-	194,100	194,100	192,100	-
					-	-			194,100	
					-	-			-	-
					-	-				

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	1,930,671	-	1,930,671	1,930,671	380,131	-
					-	-			1,930,671	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	21,112,671	-	21,112,671	17,924,671	1,482,689	4,261,559
					-	-			13,663,112	
					-	-			-	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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000　人事費	10,831,751	86,499	1,736,571	194,100
1015　法定編制人員待遇	7,367,138			
1030　獎金	1,927,981		44,292	
1035　其他給與	80,000			194,100
1040　加班費		86,499		
1045　退休退職給付			1,692,279	
1050　退休離職儲金	777,891			
1055　保險	678,741			
2000　業務費	369,069	439,122		
2006　水電費		103,901		
2009　通訊費		38,287		
2018　資訊服務費		21,750		
2021　其他業務租金		35,197		
2027　保險費		10,640		
2033　臨時人員酬金	308,942			
2051　物品		22,628		
2054　一般事務費	36,471	165,372		
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		8,447		
2093　特別費	23,656			
4000　獎補助費	6,000			
4085　獎勵及慰問	6,000			
合計	11,206,820	525,621	1,736,571	194,100

報表編號：arg31　列印日期:113/9/9

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			
	合計			
1000　人事費	12,848,921			
1015　法定編制人員待遇	7,367,138			
1030　獎金	1,972,273			
1035　其他給與	274,100			
1040　加班費	86,499			
1045　退休退職給付	1,692,279			
1050　退休離職儲金	777,891			
1055　保險	678,741			
2000　業務費	808,191			
2006　水電費	103,901			
2009　通訊費	38,287			
2018　資訊服務費	21,750			
2021　其他業務租金	35,197			
2027　保險費	10,640			
2033　臨時人員酬金	308,942			
2051　物品	22,628			
2054　一般事務費	201,843			
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	8,447			
2093　特別費	23,656			
4000　獎補助費	6,000			
4085　獎勵及慰問	6,000			
合計	13,663,112			

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	1,462,930	0	0	0	0	0	934,445	0	2,397,375
本年度	1,462,930	0	0	0	0	0	0	0	1,462,930
04010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	824,690	0	0	0	0	0	0	0	824,690
05010300 登記費	22,080	0	0	0	0	0	0	0	22,080
05030300 資料使用費	565,598	0	0	0	0	0	0	0	565,598
05030700 服務費	34,911	0	0	0	0	0	0	0	34,911
07010100 利息收入	5,581	0	0	0	0	0	0	0	5,581
07050100 廢舊物資售價	2,770	0	0	0	0	0	0	0	2,770
預收款	0	0	0	0	0	0	934,445	0	934,445

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	13,663,112	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	15,375,033	2,549,638
本年度	13,663,112	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	15,375,033	2,549,638
一、本年度經費	11,732,441	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	13,444,362	2,549,638
0137010100 行政管理	11,206,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,206,820	1,761,180
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	525,621	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	557,621	389,379
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	1,930,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,671	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,736,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,571	0
0989090200 公務人員各項補助	194,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,100	0

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國113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	5,796,700	負債	3,851,262
流動資產	4,028,738	流動負債	3,851,262
專戶存款	2,316,817	應付代收款	2,916,817
零用金	32,000	預收其他政府款	934,445
預付款	1,679,921	淨資產	1,945,438
固定資產	1,167,962	資產負債淨額	1,945,438
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,945,438
累計折舊－房屋建築及設備	-1,226,547		
機械及設備	1,585,329		
累計折舊－機械及設備	-1,418,553		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,035		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,463,496		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合計	5,796,700	合計	5,796,700
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,687,609	16,838,248
公庫撥入數	1,482,689	15,375,033
罰款及賠償收入	3,000	6,800
規費收入	201,920	1,447,779
財產收益	0	8,351
捐獻及贈與收入	0	285
支出	2,643,970	16,240,487
繳付公庫數	1,139,365	2,397,375
人事支出	1,406,150	12,848,921
業務支出	74,539	808,191
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	21,916	180,000
收支餘絀	-956,361	597,761

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-21,104	691,763
機械及設備	1,585,044	-1,362,255	285	0	-56,298	166,776
交通及運輸設備	83,569	-66,407	0	0	-3,628	13,534
雜項設備	1,759,385	-1,364,526	0	0	-98,970	295,889
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	-180,000	1,167,962
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	-180,000	1,167,962

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8月31日

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	1,462,930	15,375,318	16,838,248	收入
		15,375,033	15,375,033	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	1,447,779		1,447,779	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	13,663,112	2,577,375	16,240,487	支出
		2,397,375	2,397,375	繳付公庫數
人事費	12,848,921		12,848,921	人事支出
業務費	808,191		808,191	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		180,000	180,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,200,182	12,797,943	597,761	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15,375,033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2,397,375元，詳繳付公庫數分析表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數180,000元=固定資產提列折舊數180,000元+無形資產攤銷數0元。