

臺中市梧棲區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年09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9月30日

頁數：第1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9月30日

頁數：第3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9月30日

頁數：第5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9月30日

頁數：第6頁

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				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	1,924,602	-	1,924,602	1,924,602	188,031	
					-	-			1,924,602	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,924,602	-	1,924,602	1,924,602	188,031	
					-	-			1,924,602	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	1,924,602	-	1,924,602	1,924,602	188,031	
					-	-			1,924,602	
					-	-			-	
					-	-				
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	232,400	-	232,400	232,400	38,300	
					-	-			232,400	
					-	-			-	
					-	-				
	02			8903124090200 公務人員各項補助	232,400	-	232,400	232,400	38,300	
					-	-			232,400	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	232,400	-	232,400	232,400	38,300	
					-	-			232,400	
					-	-			-	
					-	-				

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9月30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	11,839,066	97,915	1,924,602	232,400
1015 法定編制人員待遇	8,177,928			
1030 獎金	1,927,981		44,292	
1035 其他給與	112,000			232,400
1040 加班費		97,915		
1045 退休退職給付			1,880,310	
1050 退休離職儲金	862,621			
1055 保險	758,536			
2000 業務費	420,319	590,820		
2006 水電費		149,038		
2009 通訊費		49,538		
2018 資訊服務費		25,750		
2021 其他業務租金		40,412		
2027 保險費		10,640		
2033 臨時人員酬金	342,516			
2051 物品		36,063		
2054 一般事務費	36,947	237,312		
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		9,167		
2093 特別費	40,856			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	12,265,385	688,735	1,924,602	232,400

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9月30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	14,093,983			
1015 法定編制人員待遇	8,177,928			
1030 獎金	1,972,273			
1035 其他給與	344,400			
1040 加班費	97,915			
1045 退休退職給付	1,880,310			
1050 退休離職儲金	862,621			
1055 保險	758,536			
2000 業務費	1,011,139			
2006 水電費	149,038			
2009 通訊費	49,538			
2018 資訊服務費	25,750			
2021 其他業務租金	40,412			
2027 保險費	10,640			
2033 臨時人員酬金	342,516			
2051 物品	36,063			
2054 一般事務費	274,259			
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	9,167			
2093 特別費	40,856			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	15,111,122			

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9月30日

頁數：第10頁

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	1,645,828	0	0	0	0	0	934,445	0	2,580,273
本年度	1,645,828	0	0	0	0	0	0	0	1,645,828
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	923,070	0	0	0	0	0	0	0	923,070
05010300 登記費	24,400	0	0	0	0	0	0	0	24,400
05030300 資料使用費	643,881	0	0	0	0	0	0	0	643,881
05030700 服務費	38,826	0	0	0	0	0	0	0	38,826
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9月30日

頁數：第11頁

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	15,111,122	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	16,823,043	2,811,959
本年度	15,111,122	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	16,823,043	2,811,959
一、本年度經費	12,954,120	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	14,666,041	2,811,959
0137010100 行政管理	12,265,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,265,385	2,055,615
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	688,735	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	720,735	357,265
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	2,157,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157,002	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,924,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,602	0
0989090200 公務人員各項補助	232,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,400	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9月30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	1,630,908	18,469,156
公庫撥入數	1,448,010	16,823,043
罰款及賠償收入	0	6,800
規費收入	182,898	1,630,677
財產收益	0	8,351
捐獻及贈與收入	0	285
支出	1,652,829	17,893,316
繳付公庫數	182,898	2,580,273
人事支出	1,245,062	14,093,983
業務支出	202,948	1,011,139
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	21,921	201,921
收支餘絀	-21,921	575,840

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9月30日

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	1,918,310	-1,205,443	0	0	-23,742	689,125
機械及設備	1,585,044	-1,362,255	27,225	0	-63,140	186,874
交通及運輸設備	83,569	-66,407	0	0	-4,082	13,080
雜項設備	1,759,385	-1,364,526	0	0	-110,957	283,902
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	27,225	0	-201,921	1,172,981
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	27,225	0	-201,921	1,172,981

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9月30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」27,225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27,225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27,225元，係：

（一）涉及收支餘絀者：受贈財產285元。

（二）涉及淨資產者：由本市其他機關撥入26,940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55,725元，應修正為27,225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9月30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	1,645,828	16,823,328	18,469,156	收入
		16,823,043	16,823,043	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	1,630,677		1,630,677	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	15,111,122	2,782,194	17,893,316	支出
		2,580,273	2,580,273	繳付公庫數
人事費	14,093,983		14,093,983	人事支出
業務費	1,011,139		1,011,139	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
		201,921	201,921	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,465,294	14,041,134	575,840	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9月30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16,823,043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2,580,273元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數201,921元=固定資產提列折舊數201,921元+無形資產攤銷數0元。