

臺中市梧棲區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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11月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	1,600	-	3,900
						-			8,900		
	01			04031240100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	1,600	-	3,900
						-			8,900		
		01		04031240101	罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	1,600	-	3,900
						-			8,900		
05				0503000000	規費收入	1,521,000	1,521,000	1,393,000	188,552	-	625,781
						-			2,018,781		
	01			05031240100	行政規費收入	808,000	808,000	740,000	100,090	-	439,330
						-			1,179,330		
		01		05031240101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
						-			500		
		02		05031240102	證照費	780,000	780,000	714,000	97,810	-	435,170
						-			1,149,170		
		03		05031240103	登記費	27,000	27,000	25,000	2,280	-	4,660
						-			29,660		
	03			05031240300	使用規費收入	713,000	713,000	653,000	88,462	-	186,451
						-			839,451		
		03		05031240303	資料使用費	680,000	680,000	623,000	85,681	-	171,550
						-			794,550		
		07		05031240307	服務費	33,000	33,000	30,000	2,781	-	14,901
						-			44,901		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	7,351
						-			8,351		
	01			07031240100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	4,581
						-			5,581		
		01		07031240101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	4,581
						-			5,581		

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11月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	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	1,399,000	190,152	-	637,032
					-			2,036,032		
				總計	1,527,000	1,527,000	1,399,000	190,152	-	637,032
					-			2,036,032		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703124010000 一般行政	15,660,000	-	15,660,000	15,617,000	1,139,160	1,143,896
					-	-		14,473,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703124010100 行政管理	15,660,000	-	15,660,000	15,617,000	1,139,160	1,143,896
					-	-		14,473,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,024,000	-	15,024,000	15,024,000	1,088,296	1,064,069
					-	-		13,959,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	630,000	-	630,000	587,000	50,864	79,827
					-	-		507,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	1,330,000	189,095	351,251
					-	-		978,749		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	1,330,000	189,095	351,251
					-	-		978,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	120,000	11,291	88
					-	-		119,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	1,210,000	177,804	351,163
					-	-		858,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	17,103,000	-	17,103,000	16,947,000	1,328,255	1,495,147
					-	-		15,451,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703124010100 行政管理*	100,000	-	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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	1,679,921	
					-	-	-	-	-	
	01			3703124900100 一般建築及設備*	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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	1,679,921	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,079,000	-	2,079,000	100,000	1,979,000	
					-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	1,679,921	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	19,182,000	-	19,182,000	1,428,255	3,474,147	
					-	-	-	15,551,853	-	
					-	-	-	-	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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	2,300,664	-	2,300,664	188,031	-	
					-	-		2,300,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	2,300,664	-	2,300,664	188,031	-	
					-	-		2,300,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,300,664	-	2,300,664	188,031	-	
					-	-		2,300,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	232,400	-	232,400	-	-	
					-	-		232,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903124090200 公務人員各項補助	232,400	-	232,400	-	-	
					-	-		232,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	232,400	-	232,400	-	-	
					-	-		232,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	2,533,064	-	2,533,064	2,533,064	188,031	-	
					-	-		2,533,064	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	21,715,064	-	21,715,064	21,559,064	1,616,286	3,474,147	
					-	-		18,084,917	-	-	
					-	-		-	-	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11月30日

頁數：第10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	13,959,931	119,912	2,300,664	232,400
1015 法定編制人員待遇	9,799,508			
1030 獎金	1,995,411		44,292	
1035 其他給與	219,200			232,400
1040 加班費		119,912		
1045 退休退職給付			2,256,372	
1050 退休離職儲金	1,032,081			
1055 保險	913,731			
2000 業務費	507,173	858,837		
2006 水電費		179,126		
2009 通訊費		60,518		
2018 資訊服務費		33,725		
2021 其他業務租金		54,728		
2027 保險費		12,665		
2033 臨時人員酬金	409,664			
2051 物品		109,717		
2054 一般事務費	55,430	354,759		
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		20,699		
2093 特別費	42,079			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			

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11月30日

頁數：第11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
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	14,573,104	978,749	2,300,664	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11月30日

頁數：第12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	16,612,907			
1015 法定編制人員待遇	9,799,508			
1030 獎金	2,039,703			
1035 其他給與	451,600			
1040 加班費	119,912			
1045 退休退職給付	2,256,372			
1050 退休離職儲金	1,032,081			
1055 保險	913,731			
2000 業務費	1,366,010			
2006 水電費	179,126			
2009 通訊費	60,518			
2018 資訊服務費	33,725			
2021 其他業務租金	54,728			
2027 保險費	12,665			
2033 臨時人員酬金	409,664			
2051 物品	109,717			
2054 一般事務費	410,189			
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	20,699			
2093 特別費	42,079			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			

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11月30日

頁數：第13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			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	18,084,917			

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11月30日

頁數：第14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	2,036,032	0	0	0	0	0	2,803,335	0	4,839,367
本年度	2,036,032	0	0	0	0	0	0	0	2,036,032
04010100 罰金罰鍰	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,149,170	0	0	0	0	0	0	0	1,149,170
05010300 登記費	29,660	0	0	0	0	0	0	0	29,660
05030300 資料使用費	794,550	0	0	0	0	0	0	0	794,550
05030700 服務費	44,901	0	0	0	0	0	0	0	44,901
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	2,803,335	0	2,803,335

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11月30日

頁數：第15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	18,084,917	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	19,796,838	1,762,226
本年度	18,084,917	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	19,796,838	1,762,226
一、本年度經費	15,551,853	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	17,263,774	1,762,226
0137010100 行政管理	14,473,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,473,104	1,143,896
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	978,749	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	1,010,749	319,251
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	2,533,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533,064	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,300,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,664	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

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,535,448	負債	4,398,832
流動資產	2,707,418	流動負債	4,398,832
專戶存款	995,497	應付代收款	1,595,497
零用金	32,000	預收其他政府款	2,803,335
預付款	1,679,921	淨資產	136,616
固定資產	1,228,030	資產負債淨額	136,616
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	136,616
累計折舊－房屋建築及設備	-1,234,461		
機械及設備	1,646,269		
累計折舊－機械及設備	-1,440,186		
交通及運輸設備	149,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,396		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,499,460		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	4,535,448	合 計	4,535,448
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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,806,438	21,833,155
公庫撥入數	1,616,286	19,796,838
罰款及賠償收入	1,600	8,900
規費收入	188,552	2,018,781
財產收益	0	8,351
捐獻及贈與收入	0	285
支出	3,597,805	23,071,156
繳付公庫數	2,059,042	4,839,367
人事支出	1,287,618	16,612,907
業務支出	228,668	1,366,010
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	22,477	246,872
收支餘絀	-1,791,367	-1,238,001

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11月30日

頁數：第 18 頁

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	1,918,310	-1,205,443	0	0	-29,018	683,849
機械及設備	1,585,044	-1,362,255	61,225	0	-77,931	206,083
交通及運輸設備	83,569	-66,407	66,000	0	-4,989	78,173
雜項設備	1,759,385	-1,364,526	0	0	-134,934	259,925
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	127,225	0	-246,872	1,228,030
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	127,225	0	-246,872	1,228,030

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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」127,225元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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155,725元，應修正為127,225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11月30日

頁數：第 20 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	2,036,032	19,797,123	21,833,155	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,796,838	19,796,838	稅課收入
罰款及賠償收入	8,900	-----	8,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,018,781	-----	2,018,781	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	18,084,917	4,986,239	23,071,156	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	16,612,907	4,839,367	4,839,367	人事支出
業務費	1,366,010	-----	1,366,010	業務支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	246,872	246,872	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-16,048,885	14,810,884	-1,238,001	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11月30日

頁數：第 21 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19,796,838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4,839,367元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-100,000，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數246,872元=固定資產提列折舊數246,872元+無形資產攤銷數0元。