

臺中市梧棲區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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12月31日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第6頁

報表編號：arg30 列印日期：114/2/20

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12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,454,419	130,000		2,300,664
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	221,375			
1040 加班費	492,313	130,000		
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	613,140	1,264,302		
2006 水電費		179,126		
2009 通訊費		71,238		
2018 資訊服務費		39,300		
2021 其他業務租金		60,096		
2027 保險費		12,665		
2033 臨時人員酬金	443,238			
2051 物品		288,247		
2054 一般事務費	97,902	486,861		
2063 房屋建築養護費		65,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,000		
2069 設施及機械設備養護費		26,400		
2072 國內旅費		21,919		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000		1,979,000	
3010 房屋建築及設備費			1,979,000	

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12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			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	15,173,559	1,394,302	1,979,000	2,300,664

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12月31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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	232,400	17,117,483		
1015 法定編制人員待遇		9,799,508		
1030 獎金		2,039,703		
1035 其他給與	232,400	453,775		
1040 加班費		622,313		
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		1,877,442		
2006 水電費		179,126		
2009 通訊費		71,238		
2018 資訊服務費		39,300		
2021 其他業務租金		60,096		
2027 保險費		12,665		
2033 臨時人員酬金		443,238		
2051 物品		288,247		
2054 一般事務費		584,763		
2063 房屋建築養護費		65,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,000		
2069 設施及機械設備養護費		26,400		
2072 國內旅費		21,919		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		2,079,000		
3010 房屋建築及設備費		1,979,000		

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12月31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			
	公務人員各項補助	合計		
3035 雜項設備費		100,000		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	232,400	21,079,925		

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12月31日

頁數：第12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	2,211,488	0	0	0	0	0	2,803,335	0	5,014,823
本年度	2,211,488	0	0	0	0	0	0	0	2,211,488
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	1,234,620	0	0	0	0	0	0	0	1,234,620
05010300 登記費	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300
05030300 資料使用費	871,955	0	0	0	0	0	0	0	871,955
05030700 服務費	49,314	0	0	0	0	0	0	0	49,314
07010100 利息收入	11,129	0	0	0	0	0	0	0	11,129
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12月31日

頁數：第13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	19,387,749	1,692,176	0	0	0	0	0	0	0	0	21,079,925	635,139
本年度	19,387,749	1,692,176	0	0	0	0	0	0	0	0	21,079,925	635,139
一、本年度經費	16,854,685	1,692,176	0	0	0	0	0	0	0	0	18,546,861	635,139
0137010100 行政管理	15,073,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,073,559	586,441
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,394,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,302	48,698
0137900100* 一般建築及設備	286,824	1,692,176	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,000	0
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12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,410,336	負債	3,030,498
流動資產	1,919,339	流動負債	3,030,498
專戶存款	227,163	應付代收款	227,163
零用金		預收其他政府款	2,803,335
預付款	1,692,176	淨資產	379,838
固定資產	1,490,997	資產負債淨額	379,838
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	379,838
累計折舊－房屋建築及設備	-1,237,099		
機械及設備	1,646,269		
累計折舊－機械及設備	-1,448,282		
交通及運輸設備	149,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,529		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,511,450		
購建中固定資產	286,824		
其他資產			
暫付款			
合 計	3,410,336	合 計	3,410,336
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12月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,458,543	23,291,698
公庫撥入數	1,283,087	21,079,925
罰款及賠償收入	0	8,900
規費收入	169,908	2,188,689
財產收益	5,548	13,899
捐獻及贈與收入	0	285
支出	1,215,321	24,286,477
繳付公庫數	175,456	5,014,823
人事支出	504,576	17,117,483
業務支出	511,432	1,877,442
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	23,857	270,729
收支餘絀	243,222	-994,779

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31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	-31,656	681,211
機械及設備	1,585,044	-1,362,255	61,225	0	-86,027	197,987
交通及運輸設備	83,569	-66,407	66,000	0	-6,122	77,040
雜項設備	1,759,385	-1,364,526	0	0	-146,924	247,935
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	-270,729	1,204,173
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	286,824	0	0	286,824
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	286,824	0	0	286,824
合 計	5,346,308	-3,998,631	414,049	0	-270,729	1,490,997

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12月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」414,049元=預算採購增加金額386,824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386,824元=本年度預算執行金額386,824元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額386,824元較設備及投資預算執行增加金額386,824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12月31日

頁數:第 18 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	2,211,488	21,080,210	23,291,698	收入
		21,079,925	21,079,925	公庫撥入數
稅課收入				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	2,188,689		2,188,689	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,899		13,899	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	21,079,925	3,206,552	24,286,477	支出
		5,014,823	5,014,823	繳付公庫數
人事費	17,117,483		17,117,483	人事支出
業務費	1,877,442		1,877,442	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	2,079,000	-2,079,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		270,729	270,729	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,868,437	17,873,658	-994,779	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12月31日

頁數:第 19 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21,079,925元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入調整數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5,014,823元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-2,079,000，詳歲出用途別累計表。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數270,729元=固定資產提列折舊數270,729元+無形資產攤銷數0元。