

臺中市梧棲區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺中市梧棲區戶政事務所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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				
01				3703124010000 一般行政	17,436,000	-	17,436,000	3,709,000	3,361,405	347,595
					-	-			3,361,405	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703124010100 行政管理	17,436,000	-	17,436,000	3,709,000	3,361,405	347,595
					-	-			3,361,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	3,557,000	3,273,625	283,375
					-	-			3,273,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	150,000	85,780	64,220
					-	-			85,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703124090000 戶政業務	1,428,000	-	1,428,000	100,000	24,811	75,189
					-	-			24,811	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5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					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703124900000 一般建築及設備	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	-	3,115,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,803,335	
					-	-			-		
	01			3703124900100 一般建築及設備*	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	-	3,115,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,803,335	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	-	3,115,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,803,335	
					-	-			-		
				資本門合計	3,215,000	-	3,215,000	3,115,000	-	3,115,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,803,335	
					-	-			-		
				經資門合計	22,079,000	-	22,079,000	6,924,000	3,386,216	3,537,784	
					-	-			3,386,216		
					-	-			-	2,803,335	
					-	-					

臺中市梧棲區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,692,176	-	-	-	-	1,692,176	1,692,176
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,692,176	-	-	-	-	1,692,176	1,692,176
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,692,176	-	-	-	-	1,692,176	1,692,176
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,692,176	-	-	-	-	1,692,176	1,692,176
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,692,176	-	-	-	-	1,692,176	1,692,176
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,692,176	-	-	-	-	1,692,176	1,692,176

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	合計
1000 人事費	3,273,625		403,006	3,676,631
1015 法定編制人員待遇	1,650,298			1,650,298
1030 獎金	1,294,919		46,104	1,341,023
1045 退休退職給付			356,902	356,902
1050 退休離職儲金	176,301			176,301
1055 保險	152,107			152,107
2000 業務費	85,780	24,811		110,591
2006 水電費		18,268		18,268
2027 保險費		4,640		4,640
2033 約用人員酬金	76,780			76,780
2051 物品		48		48
2054 一般事務費	9,000	1,855		10,855
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,361,405	24,811	403,006	3,789,222

臺中市梧棲區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	171,280	0	0	0	0	0	0	0	171,280
本年度	171,280	0	0	0	0	0	0	0	171,280
05010200 證照費	63,150	0	0	0	0	0	0	0	63,150
05010300 登記費	2,040	0	0	0	0	0	0	0	2,040
05030300 資料使用費	103,050	0	0	0	0	0	0	0	103,050
05030700 服務費	3,039	0	0	0	0	0	0	0	3,039
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺中市梧棲區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	3,789,222	2,803,335	0	0	32,000	0	0	0	0	0	6,624,557	702,449
本年度	3,789,222	2,803,335	0	0	32,000	0	0	0	0	0	6,624,557	702,449
一、本年度經費	3,386,216	2,803,335	0	0	32,000	0	0	0	0	0	6,221,551	702,449
0137010100 行政管理	3,361,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,361,405	347,595
0137090100 戶政業務	24,811	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	56,811	43,189
0137900100* 一般建築及設備	0	2,803,335	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,335	311,665
二、統籌科目	403,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,006	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	403,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,006	0

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,707,758	負債	5,515,093
流動資產	6,939,269	流動負債	5,515,093
專戶存款	2,411,758	應付代收款	2,711,758
零用金	32,000	預收其他政府款	2,803,335
預付款	4,495,511	淨資產	3,192,665
固定資產	1,468,489	資產負債淨額	3,192,665
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	3,192,665
累計折舊－房屋建築及設備	-1,239,737		
機械及設備	1,646,269		
累計折舊－機械及設備	-1,455,031		
交通及運輸設備	149,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,663		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,523,437		
購建中固定資產	286,824		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	8,707,758	合 計	8,707,758
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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,795,837	6,795,837
公庫撥入數	6,624,557	6,624,557
規費收入	171,279	171,279
其他收入	1	1
支出	3,983,010	3,983,010
繳付公庫數	171,280	171,280
人事支出	3,676,631	3,676,631
業務支出	110,591	110,591
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	22,508	22,508
收支餘絀	2,812,827	2,812,827

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 13 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	-1,237,099	0	0	-2,638	678,573
機械及設備	1,646,269	-1,448,282	0	0	-6,749	191,238
交通及運輸設備	149,569	-72,529	0	0	-1,134	75,906
雜項設備	1,759,385	-1,511,450	0	0	-11,987	235,948
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,473,533	-4,269,360	0	0	-22,508	1,181,665
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	286,824	0	0	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	286,824	0	0	0	0	286,824
合 計	5,760,357	-4,269,360	0	0	-22,508	1,468,489

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動「增加數」0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0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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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	171,280	6,624,557	6,795,837	收入
		6,624,557	6,624,557	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	171,279		171,279	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	1		1	其他收入
歲出	3,789,222	193,788	3,983,010	支出
		171,280	171,280	繳付公庫數
人事費	3,676,631		3,676,631	人事支出
業務費	110,591		110,591	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		22,508	22,508	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,617,942	6,430,769	2,812,827	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 16 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6,624,557元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數171,280元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數22,508元=固定資產提列折舊數22,508元+無形資產攤銷數0元。