

臺中市梧棲區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	
	01			0403124010	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	-	-	
		01		04031240101	罰金罰鍰	5,000	5,000	-	-	-	
05				0503000000	規費收入	1,714,000	1,714,000	340,000	417,531	248,810	
	01			0503124010	行政規費收入	881,000	881,000	204,000	332,320	193,510	
		01		05031240101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
		02		05031240102	證照費	850,000	850,000	200,000	330,040	193,190	
		03		05031240103	登記費	30,000	30,000	4,000	2,280	320	
	03			05031240300	使用規費收入	833,000	833,000	136,000	85,211	55,300	
		03		05031240303	資料使用費	800,000	800,000	132,000	81,296	52,346	
		07		05031240307	服務費	33,000	33,000	4,000	3,915	2,954	
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	
	01			07031240100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		07031240101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
09				0903000000 補助及協助收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	2,803,335	-	-311,665
					-			2,803,335		
	01			09031240100 上級政府補助收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	2,803,335	-	-311,665
					-			2,803,335		
		02		09031240102 計畫型補助收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	2,803,335	-	-311,665
					-			2,803,335		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
	02			12031240200 雜項收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		12031240210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
				經常門合計	4,835,000	4,835,000	3,455,000	3,220,866	-	-62,854
					-			3,392,146		
				總計	4,835,000	4,835,000	3,455,000	3,220,866	-	-62,854
					-			3,392,146		

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2月28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			備註(預付款)	
01				3703124010000 一般行政	17,436,000	-	17,436,000	5,817,000	1,027,484	1,428,111
					-	-		4,388,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703124010100 行政管理	17,436,000	-	17,436,000	5,817,000	1,027,484	1,428,111
					-	-		4,388,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	5,617,000	990,032	1,353,343
					-	-		4,263,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	668,000	-	668,000	198,000	37,452	74,768
					-	-		123,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703124090000 戶政業務	1,428,000	-	1,428,000	289,000	67,233	196,956
					-	-		92,044		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	1,428,000	-	1,428,000	289,000	67,233	196,956
					-	-		92,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,298,000	-	1,298,000	268,000	67,233	175,956
					-	-		92,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,864,000	-	18,864,000	6,106,000	1,094,717	1,625,067
					-	-		4,480,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
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114年1月1日至114年2月28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	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703124900000 一般建築及設備	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	
					-	-		-		
					-	-		-	2,803,335	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,115,000	-	3,115,000	-	3,115,000	
					-	-		-		
					-	-		-	2,803,335	
					-	-		-		
				資本門合計	3,215,000	-	3,215,000	-	3,215,000	
					-	-		-		
					-	-		-	2,803,335	
					-	-		-		
				經資門合計	22,079,000	-	22,079,000	1,094,717	4,840,067	
					-	-		4,480,933		
					-	-		-	2,803,335	
					-	-		-		

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2月28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				
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	581,457	-	581,457	581,457	178,451	-
					-	-		581,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	581,457	-	581,457	581,457	178,451	-
					-	-		581,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	581,457	-	581,457	581,457	178,451	-
					-	-		581,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	38,300	-	38,300	38,300	38,300	-
					-	-		38,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903124090200 公務人員各項補助	38,300	-	38,300	38,300	38,300	-
					-	-		38,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	38,300	-	38,300	38,300	38,300	-
					-	-		38,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	619,757	-	619,757	619,757	216,751	-
					-	-		619,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	22,698,757	-	22,698,757	9,940,757	1,311,468	4,840,067
					-	-		5,100,690		
					-	-		-		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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	4,263,657		581,457	38,300
1015 法定編制人員待遇	2,444,017			
1030 獎金	1,294,919		46,104	
1035 其他給與	16,000			38,300
1045 退休退職給付			535,353	
1050 退休離職儲金	260,038			
1055 保險	248,683			
2000 業務費	123,232	92,044		
2006 水電費		18,268		
2009 通訊費		10,815		
2021 其他業務租金		3,215		
2027 保險費		7,885		
2033 約用人員酬金	111,596			
2051 物品		2,138		
2054 一般事務費	9,636	11,793		
2063 房屋建築養護費		21,000		
2069 設施及機械設備養護費		16,500		
2072 國內旅費		430		
2093 特別費	2,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	4,388,889	92,044	581,457	38,300

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	4,883,414			
1015 法定編制人員待遇	2,444,017			
1030 獎金	1,341,023			
1035 其他給與	54,300			
1045 退休退職給付	535,353			
1050 退休離職儲金	260,038			
1055 保險	248,683			
2000 業務費	215,276			
2006 水電費	18,268			
2009 通訊費	10,815			
2021 其他業務租金	3,215			
2027 保險費	7,885			
2033 約用人員酬金	111,596			
2051 物品	2,138			
2054 一般事務費	21,429			
2063 房屋建築養護費	21,000			
2069 設施及機械設備養護費	16,500			
2072 國內旅費	430			
2093 特別費	2,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,100,690			

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2月28日

頁數：第11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	3,392,146	0	0	0	0	0	0	0	3,392,146
本年度	3,392,146	0	0	0	0	0	0	0	3,392,146
05010200 證照費	393,190	0	0	0	0	0	0	0	393,190
05010300 登記費	4,320	0	0	0	0	0	0	0	4,320
05030300 資料使用費	184,346	0	0	0	0	0	0	0	184,346
05030700 服務費	6,954	0	0	0	0	0	0	0	6,954
09010200 計畫型補助收入	2,803,335	0	0	0	0	0	0	0	2,803,335
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2月28日

頁數：第12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	5,100,690	2,803,335	0	0	32,000	2,803,335	0	0	0	0	10,739,360	2,004,732
本年度	5,100,690	2,803,335	0	0	32,000	0	0	0	0	0	7,936,025	2,004,732
一、本年度經費	4,480,933	2,803,335	0	0	32,000	0	0	0	0	0	7,316,268	2,004,732
0137010100 行政管理	4,388,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,388,889	1,428,111
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	92,044	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	124,044	164,956
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	619,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,757	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	581,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,457	0
0989090200 公務人員各項補助	38,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,300	0

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2月28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)		
以前年度	0	0	0	0	0	2,803,335	0	0	0	0	2,803,335	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,803,335	0	0	0	0	2,803,335	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,803,335	0	0	0	0	2,803,335	0

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28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	8,489,722	負債	2,516,232
流動資產	6,743,743	流動負債	2,516,232
專戶存款	2,216,232	應付代收款	2,516,232
零用金	32,000	預收其他政府款	
預付款	4,495,511	淨資產	5,973,490
固定資產	1,445,979	資產負債淨額	5,973,490
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	5,973,490
累計折舊－房屋建築及設備	-1,242,375		
機械及設備	1,646,269		
累計折舊－機械及設備	-1,461,780		
交通及運輸設備	149,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,796		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,535,427		
購建中固定資產	286,824		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	8,489,722	合 計	8,489,722
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2月28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	7,335,669	14,131,506
公庫撥入數	4,114,803	10,739,360
規費收入	417,531	588,810
補助及協助收入	2,803,335	2,803,335
其他收入	0	1
支出	4,554,844	8,537,854
繳付公庫數	3,220,866	3,392,146
人事支出	1,206,783	4,883,414
業務支出	104,685	215,276
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	22,510	45,018
收支餘絀	2,780,825	5,593,652

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2月28日

頁數：第 16 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	-1,237,099	0	0	-5,276	675,935
機械及設備	1,646,269	-1,448,282	0	0	-13,498	184,489
交通及運輸設備	149,569	-72,529	0	0	-2,267	74,773
雜項設備	1,759,385	-1,511,450	0	0	-23,977	223,958
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	-45,018	1,159,155
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	-45,018	1,445,979

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2月28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」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2月28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	3,392,146	10,739,360	14,131,506	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	10,739,360	10,739,360	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	588,810	-----	588,810	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	2,803,335	-----	2,803,335	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	5,100,690	3,437,164	8,537,854	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	4,883,414	3,392,146	4,883,414	人事支出
業務費	215,276	-----	215,276	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	-----	45,018	45,018	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,708,544	7,302,196	5,593,652	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2月28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10,739,360元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,392,146元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數45,018元=固定資產提列折舊數45,018元+無形資產攤銷數0元。