

臺中市梧棲區戶政事務所

會計月報

中華民國114年05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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 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114年1月1日至114年5月31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	2,000	1,000	-	600
						-		2,600			
	01			04031240100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	1,000	-	600
						-		2,600			
		01		04031240101	罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	1,000	-	600
						-		2,600			
05				0503000000	規費收入	1,714,000	1,714,000	770,000	246,611	-	486,822
						-		1,256,822			
	01			05031240100	行政規費收入	881,000	881,000	424,000	144,220	-	383,030
						-		807,030			
		01		05031240101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031240102	證照費	850,000	850,000	412,000	141,240	-	381,670
						-		793,670			
		03		05031240103	登記費	30,000	30,000	12,000	2,980	-	1,360
						-		13,360			
	03			05031240300	使用規費收入	833,000	833,000	346,000	102,391	-	103,792
						-		449,792			
		03		05031240303	資料使用費	800,000	800,000	333,000	95,011	-	92,996
						-		425,996			
		07		05031240307	服務費	33,000	33,000	13,000	7,380	-	10,796
						-		23,796			
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5月31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	-	-311,665	
					-		2,803,335	-		
	01			09031240100 上級政府補助收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	-	-311,665	
					-		2,803,335	-		
		02		09031240102 計畫型補助收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	-	-311,665	
					-		2,803,335	-		
12				1203000000 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	3,887,000	247,611	175,758	
					-		4,062,758	-		
				總計	4,835,000	4,835,000	3,887,000	247,611	175,758	
					-		4,062,758	-		

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5月31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	10,136,000	1,292,577	1,282,539
					-	-		8,853,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703124010100 行政管理	17,436,000	-	17,436,000	10,136,000	1,292,577	1,282,539
					-	-		8,853,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	9,793,000	1,255,683	1,234,247
					-	-		8,558,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	668,000	-	668,000	339,000	34,894	48,292
					-	-		290,708		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703124090000 戶政業務	1,428,000	-	1,428,000	652,000	191,042	38,844
					-	-		613,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	652,000	191,042	38,844
					-	-		613,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	54,000	47,883	6,117
					-	-		47,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,298,000	-	1,298,000	598,000	143,159	32,727
					-	-		565,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,864,000	-	18,864,000	10,788,000	1,483,619	1,321,383
					-	-		9,466,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	250
					-	-		99,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703124010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	250
					-	-		99,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	250	
					-	-		99,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	3,115,250	
					-	-		99,750	-	
					-	-		-	2,803,335	
					-	-		-	-	
				經資門合計	22,079,000	-	22,079,000	1,483,619	4,436,633	
					-	-		9,566,367	-	
					-	-		-	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5月31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	1,116,810	-	1,116,810	178,451	-	
					-	-		1,116,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,116,810	-	1,116,810	178,451	-	
					-	-		1,116,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,116,810	-	1,116,810	178,451	-	
					-	-		1,116,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	38,300	-	38,300	-	-	
					-	-		38,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903124090200 公務人員各項補助	38,300	-	38,300	-	-	
					-	-		38,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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5月31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	1,155,110	-	1,155,110	1,155,110	-	
					-	-		178,451	-	
					-	-		1,155,110	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,234,110	-	23,234,110	15,158,110	1,662,070	4,436,633
					-	-		10,721,477	-	
					-	-		-	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5月31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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	8,558,753	47,883	1,116,810	38,300
1015 法定編制人員待遇	5,222,597			
1030 獎金	2,219,210		46,104	
1035 其他給與	64,000			38,300
1040 加班費		47,883		
1045 退休退職給付			1,070,706	
1050 退休離職儲金	564,623			
1055 保險	488,323			
2000 業務費	290,708	565,273		
2006 水電費		35,758		
2009 通訊費		21,371		
2018 資訊服務費		8,875		
2021 其他業務租金		16,179		
2027 保險費		7,885		
2033 約用人員酬金	216,044			
2051 物品		65,903		
2054 一般事務費	69,289	203,910		
2063 房屋建築養護費		135,500		
2069 設施及機械設備養護費		66,748		
2072 國內旅費		3,144		
2093 特別費	5,375			
3000 設備及投資	99,750			
3035 雜項設備費	99,750			
4000 獎補助費	4,000			

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5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			
	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	4,000			
合計	8,953,211	613,156	1,116,810	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5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			
	合計			
1000 人事費	9,761,746			
1015 法定編制人員待遇	5,222,597			
1030 獎金	2,265,314			
1035 其他給與	102,300			
1040 加班費	47,883			
1045 退休退職給付	1,070,706			
1050 退休離職儲金	564,623			
1055 保險	488,323			
2000 業務費	855,981			
2006 水電費	35,758			
2009 通訊費	21,371			
2018 資訊服務費	8,875			
2021 其他業務租金	16,179			
2027 保險費	7,885			
2033 約用人員酬金	216,044			
2051 物品	65,903			
2054 一般事務費	273,199			
2063 房屋建築養護費	135,500			
2069 設施及機械設備養護費	66,748			
2072 國內旅費	3,144			
2093 特別費	5,375			
3000 設備及投資	99,750			
3035 雜項設備費	99,750			
4000 獎補助費	4,000			

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5月31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			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	10,721,477			

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5月31日

頁數：第13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	4,062,758	0	0	0	0	0	0	0	4,062,758
本年度	4,062,758	0	0	0	0	0	0	0	4,062,758
04010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05010200 證照費	793,670	0	0	0	0	0	0	0	793,670
05010300 登記費	13,360	0	0	0	0	0	0	0	13,360
05030300 資料使用費	425,996	0	0	0	0	0	0	0	425,996
05030700 服務費	23,796	0	0	0	0	0	0	0	23,796
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5月31日

頁數：第14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	10,721,477	2,803,335	0	0	32,000	2,803,335	0	0	0	0	16,360,147	1,601,298
本年度	10,721,477	2,803,335	0	0	32,000	0	0	0	0	0	13,556,812	1,601,298
一、本年度經費	9,566,367	2,803,335	0	0	32,000	0	0	0	0	0	12,401,702	1,601,298
0137010100 行政管理	8,853,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,853,461	1,282,539
0137010100* 行政管理	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	250
0137090100 戶政業務	613,156	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	645,156	6,844
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	1,155,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,110	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,116,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,810	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5月31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)		
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5月31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	8,925,686	負債	2,921,036
流動資產	7,148,547	流動負債	2,921,036
專戶存款	2,621,036	應付代收款	2,921,036
零用金	32,000	淨資產	6,004,650
預付款	4,495,511	資產負債淨額	6,004,650
固定資產	1,477,139	資產負債淨額	6,004,650
房屋建築及設備	1,918,310		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,250,289		
機械及設備	1,646,269		
累計折舊－機械及設備	-1,482,026		
交通及運輸設備	249,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,255		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,570,398		
購建中固定資產	286,824		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	8,925,686	合 計	8,925,686
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5月31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	1,909,681	20,422,905
公庫撥入數	1,662,070	16,360,147
罰款及賠償收入	1,000	2,600
規費收入	246,611	1,256,822
補助及協助收入	0	2,803,335
其他收入	0	1
支出	1,932,795	14,798,093
繳付公庫數	247,611	4,062,758
人事支出	1,482,017	9,761,746
業務支出	178,053	855,981
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	23,114	113,608
收支餘絀	-23,114	5,624,812

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5月31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	-1,237,099	0	0	-13,190	668,021
機械及設備	1,646,269	-1,448,282	0	0	-33,744	164,243
交通及運輸設備	149,569	-72,529	99,750	0	-7,726	169,064
雜項設備	1,759,385	-1,511,450	0	0	-58,948	188,987
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	99,750	0	-113,608	1,190,315
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	99,750	0	-113,608	1,477,139

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5月31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」99,750元=預算採購增加金額99,750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99,750元=本年度預算執行金額99,750元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額99,750元較設備及投資預算執行增加金額99,750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5月31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	4,062,758	16,360,147	20,422,905	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		16,360,147	16,360,147	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,600	-----	2,600	規費收入
規費收入	1,256,822	-----	1,256,822	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,803,335	-----	2,803,335	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
其他收入	1	-----	1	
歲出	10,721,477	4,076,616	14,798,093	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,062,758	4,062,758	人事支出
人事費	9,761,746	-----	9,761,746	業務支出
業務費	855,981	-----	855,981	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	99,750	-99,750	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		113,608	113,608	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-6,658,719	12,283,531	5,624,812	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5月31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16,360,147元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,062,758元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-99,750元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數113,608元=固定資產提列折舊數113,608元+無形資產攤銷數0元。