

臺中市梧棲區戶政事務所

會計月報

中華民國114年06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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

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)=(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)		
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	5,733	-	4,733
					-			5,733		
		01		07031240101 利息收入	1,000	1,000	1,000	5,733	-	4,733
					-			5,733		
09				09030000000 補助及協助收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	311,481	-	-184
					-			3,114,816		
	01			09031240100 上級政府補助收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	311,481	-	-184
					-			3,114,816		
		02		09031240102 計畫型補助收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	311,481	-	-184
					-			3,114,816		
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	4,030,000	586,536	-	619,294
					-			4,649,294		
				總計	4,835,000	4,835,000	4,030,000	586,536	-	619,294
					-			4,649,294		

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6月30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	11,577,000	1,211,641	1,511,898	
					-	-			10,065,102		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703124010100 行政管理	17,436,000	-	17,436,000	11,577,000	1,211,641	1,511,898	
					-	-			10,065,102		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	11,187,000	1,175,971	1,452,276	
					-	-			9,734,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	386,000	35,670	59,622	
					-	-			326,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703124090000 戶政業務	1,428,000	-	1,428,000	763,000	112,414	37,430	
					-	-			725,570		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	100,000	-	250
					-	-			99,750	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703124900000 一般建築及設備	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	2,935,578	179,422
					-	-			2,935,578	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703124900100 一般建築及設備*	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	2,935,578	179,422
					-	-			2,935,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	2,935,578	179,422
					-	-			2,935,578	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,215,000	-	3,215,000	3,215,000	2,935,578	179,672
					-	-			3,035,328	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	22,079,000	-	22,079,000	15,555,000	4,259,633	1,729,000
					-	-			13,826,000	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第7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				
				統籌科目合計	1,333,561	-	1,333,561		1,333,561	178,451
					-	-		1,333,561		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	23,412,561	-	23,412,561	16,888,561	4,438,084	1,729,000
					-	-			15,159,561	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第8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6月30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
1000 人事費	9,734,724	61,599		1,295,261
1015 法定編制人員待遇	6,207,535			
1030 獎金	2,219,210			46,104
1035 其他給與	64,000			
1040 加班費		61,599		
1045 退休退職給付				1,249,157
1050 退休離職儲金	670,017			
1055 保險	573,962			
2000 業務費	326,378	663,971		
2006 水電費		55,024		
2009 通訊費		27,160		
2018 資訊服務費		19,294		
2021 其他業務租金		16,179		
2027 保險費		7,885		
2033 約用人員酬金	250,860			
2051 物品		70,483		
2054 一般事務費	69,289	254,706		
2063 房屋建築養護費		135,500		
2069 設施及機械設備養護費		74,098		
2072 國內旅費		3,642		
2093 特別費	6,229			
3000 設備及投資	99,750		2,935,578	
3010 房屋建築及設備費			2,935,578	
3035 雜項設備費	99,750			

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	10,164,852	725,570	2,935,578	1,295,261

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	38,300	11,129,884		
1015 法定編制人員待遇		6,207,535		
1030 獎金		2,265,314		
1035 其他給與	38,300	102,300		
1040 加班費		61,599		
1045 退休退職給付		1,249,157		
1050 退休離職儲金		670,017		
1055 保險		573,962		
2000 業務費		990,349		
2006 水電費		55,024		
2009 通訊費		27,160		
2018 資訊服務費		19,294		
2021 其他業務租金		16,179		
2027 保險費		7,885		
2033 約用人員酬金		250,860		
2051 物品		70,483		
2054 一般事務費		323,995		
2063 房屋建築養護費		135,500		
2069 設施及機械設備養護費		74,098		
2072 國內旅費		3,642		
2093 特別費		6,229		
3000 設備及投資		3,035,328		
3010 房屋建築及設備費		2,935,578		
3035 雜項設備費		99,750		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	38,300	15,159,561		

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6月30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	4,649,294	0	0	0	0	0	0	0	4,649,294
本年度	4,649,294	0	0	0	0	0	0	0	4,649,294
04010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
04030100 一般賠償收入	96,854	0	0	0	0	0	0	0	96,854
05010200 證照費	885,340	0	0	0	0	0	0	0	885,340
05010300 登記費	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
05030300 資料使用費	498,861	0	0	0	0	0	0	0	498,861
05030700 服務費	29,589	0	0	0	0	0	0	0	29,589
07010100 利息收入	5,733	0	0	0	0	0	0	0	5,733
09010200 計畫型補助收入	3,114,816	0	0	0	0	0	0	0	3,114,816
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6月30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	16,851,737	0	0	0	32,000	2,803,335	0	0	1,692,176	0	17,994,896	1,697,000
本年度	15,159,561	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	15,191,561	1,697,000
一、本年度經費	13,826,000	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	13,858,000	1,697,000
0137010100 行政管理	10,065,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,065,102	1,511,898
0137010100* 行政管理	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	250
0137090100 戶政業務	725,570	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	757,570	5,430
0137900100* 一般建築及設備	2,935,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,578	179,422
二、統籌科目	1,333,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,561	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,295,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,261	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6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)		
以前年度	1,692,176	0	0	0	0	2,803,335	0	0	1,692,176	0	2,803,335	0
一、以前年度應付(保留)數	1,692,176	0	0	0	0	0	0	0	1,692,176	0	0	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	1,692,176	0	0	0	0	0	0	0	1,692,176	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6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	2,221,285	22,644,190
公庫撥入數	1,634,749	17,994,896
罰款及賠償收入	96,854	99,454
規費收入	172,468	1,429,290
財產收益	5,733	5,733
補助及協助收入	311,481	3,114,816
其他收入	0	1
支出	2,131,393	16,929,486
繳付公庫數	586,536	4,649,294
人事支出	1,368,138	11,129,884
業務支出	134,368	990,349
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	42,351	155,959
收支餘絀	89,892	5,714,704

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 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30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	4,914,578	0	-35,806	5,559,983
機械及設備	1,646,269	-1,448,282	0	0	-40,492	157,495
交通及運輸設備	149,569	-72,529	99,750	0	-9,888	166,902
雜項設備	1,759,385	-1,511,450	0	0	-69,773	178,162
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	5,014,328	0	-155,959	6,062,542
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	286,824	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	286,824	0	0	286,824	0	0
合 計	5,760,357	-4,269,360	5,014,328	286,824	-155,959	6,062,542

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6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」5,014,328元=預算採購增加金額4,727,504元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額286,824元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,727,504元＝本年度預算執行金額3,035,328元＋以前年度保留預算執行金額1,692,176元。

三、預算採購增加金額4,727,504元較設備及投資預算執行增加金額4,727,504元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額286,824元，係以前年度付款之購建中固定資產(113年臺中市梧棲區戶政事務所廳舍耐震補強與無障礙坡道修復工程)286,824元，已完工轉列正式固定資產科目。

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6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	4,649,294	17,994,896	22,644,190	收入
		17,994,896	17,994,896	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	99,454		99,454	罰款及賠償收入
規費收入	1,429,290		1,429,290	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,733		5,733	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,114,816		3,114,816	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	15,159,561	1,769,925	16,929,486	支出
		4,649,294	4,649,294	繳付公庫數
人事費	11,129,884		11,129,884	人事支出
業務費	990,349		990,349	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	3,035,328	-3,035,328		
				財產損失
				投資損失
債務費		155,959	155,959	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,510,267	16,224,971	5,714,704	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6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17,994,896元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數4,649,294元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-3,035,328元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數155,959元=固定資產提列折舊數155,959元+無形資產攤銷數0元。