

臺中市梧棲區戶政事務所

會計月報

中華民國114年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	3,000	-	96,454	
						-		99,454			
	01			04031240100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	3,000	-	-400	
						-		2,600			
		01		04031240101	罰金罰鍰	5,000	5,000	3,000	-	-400	
						-		2,600			
		03		04031240300	賠償收入	-	-	-	-	96,854	
						-		96,854			
		01		04031240301	一般賠償收入	-	-	-	-	96,854	
						-		96,854			
05				05030000000	規費收入	1,714,000	1,714,000	1,057,000	180,975	553,265	
						-		1,610,265			
	01			05031240100	行政規費收入	881,000	881,000	572,000	80,110	408,950	
						-		980,950			
		01		05031240101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-			
		02		05031240102	證照費	850,000	850,000	554,000	78,030	409,370	
						-		963,370			
		03		05031240103	登記費	30,000	30,000	17,000	2,080	580	
						-		17,580			
		03		05031240300	使用規費收入	833,000	833,000	485,000	100,865	144,315	
						-		629,315			
		03		05031240303	資料使用費	800,000	800,000	467,000	96,437	128,298	
						-		595,298			
		07		05031240307	服務費	33,000	33,000	18,000	4,428	16,017	
						-		34,017			
07				07030000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	-	4,733	
						-		5,733			

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7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)						
	01			07031240100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	4,733	
						-		5,733	-		
		01		07031240101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	4,733	
						-		5,733	-		
09				09030000000	補助及協助收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	-	-184	
						-		3,114,816	-		
	01			09031240100	上級政府補助收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	-	-184	
						-		3,114,816	-		
		02		09031240102	計畫型補助收入	3,115,000	3,115,000	3,115,000	-	-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	4,176,000	180,975	-	654,269
						-		4,830,269	-		
				總計		4,835,000	4,835,000	4,176,000	180,975	-	654,269
						-		4,830,269	-		

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7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	13,018,000	1,160,506	1,792,392
					-	-		11,225,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703124010100 行政管理	17,436,000	-	17,436,000	13,018,000	1,160,506	1,792,392
					-	-		11,225,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	12,581,000	1,123,915	1,722,361
					-	-		10,858,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	668,000	-	668,000	433,000	36,591	70,031
					-	-		362,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	874,000	111,304	37,126
					-	-		836,874		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			備註(預付款)	
	01			3703124090100 戶政業務	1,428,000	-	1,428,000	874,000	111,304	37,126
					-	-		836,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	76,000	11,868	2,533
					-	-		73,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,298,000	-	1,298,000	798,000	99,436	34,593
					-	-		763,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,864,000	-	18,864,000	13,892,000	1,271,810	1,829,518
					-	-		12,062,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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				備註(預付款)
			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	-	179,422	
					-	-		2,935,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703124900100 一般建築及設備*	3,115,000	-	3,115,000	-	179,422	
					-	-		2,935,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,115,000	-	3,115,000	-	179,422	
					-	-		2,935,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,215,000	-	3,215,000	-	179,672	
					-	-		3,035,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	22,079,000	-	22,079,000	1,271,810	2,009,190	
					-	-		15,097,810		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	1,473,712	-	1,473,712	178,451	-	
					-	-		1,473,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,473,712	-	1,473,712	178,451	-	
					-	-		1,473,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,473,712	-	1,473,712	178,451	-	
					-	-		1,473,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	1,512,012	-	1,512,012	1,512,012	178,451	-	
					-	-		1,512,012	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	23,591,012	-	23,591,012	18,619,012	1,450,261	2,009,190	
					-	-		16,609,822	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,692,176	-	-	1,692,176	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,692,176	-	-	1,692,176	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,692,176	-	-	1,692,176	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,692,176	-	-	1,692,176	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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7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
1000 人事費	10,858,639	73,467		1,473,712
1015 法定編制人員待遇	7,136,735			
1030 獎金	2,219,210			46,104
1035 其他給與	80,000			
1040 加班費		73,467		
1045 退休退職給付				1,427,608
1050 退休離職儲金	770,376			
1055 保險	652,318			
2000 業務費	362,969	763,407		
2006 水電費		102,199		
2009 通訊費		38,171		
2018 資訊服務費		19,294		
2021 其他業務租金		20,965		
2027 保險費		8,049		
2033 約用人員酬金	285,676			
2051 物品		82,123		
2054 一般事務費	69,289	276,579		
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		6,429		
2093 特別費	8,004			
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7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	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	11,325,358	836,874	2,935,578	1,473,712

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7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	
1000 人事費	38,300	12,444,118	
1015 法定編制人員待遇		7,136,735	
1030 獎金		2,265,314	
1035 其他給與	38,300	118,300	
1040 加班費		73,467	
1045 退休退職給付		1,427,608	
1050 退休離職儲金		770,376	
1055 保險		652,318	
2000 業務費		1,126,376	
2006 水電費		102,199	
2009 通訊費		38,171	
2018 資訊服務費		19,294	
2021 其他業務租金		20,965	
2027 保險費		8,049	
2033 約用人員酬金		285,676	
2051 物品		82,123	
2054 一般事務費		345,868	
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		6,429	
2093 特別費		8,004	
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7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		
	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	16,609,822	

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7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	4,830,269	0	0	0	0	0	0	0	4,830,269
本年度	4,830,269	0	0	0	0	0	0	0	4,830,269
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	963,370	0	0	0	0	0	0	0	963,370
05010300 登記費	17,580	0	0	0	0	0	0	0	17,580
05030300 資料使用費	595,298	0	0	0	0	0	0	0	595,298
05030700 服務費	34,017	0	0	0	0	0	0	0	34,017
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7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	18,301,998	0	0	0	32,000	2,803,335	0	0	1,692,176	0	19,445,157	1,977,190
本年度	16,609,822	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	16,641,822	1,977,190
一、本年度經費	15,097,810	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	15,129,810	1,977,190
0137010100 行政管理	11,225,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,225,608	1,792,392
0137010100* 行政管理	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	250
0137090100 戶政業務	836,874	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	868,874	5,126
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	1,512,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,012	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,473,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,712	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7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	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

平衡表

中華民國114年7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	8,632,869	負債	2,579,769
流動資產	2,011,769	流動負債	2,446,465
專戶存款	1,979,769	應付代收款	2,446,465
零用金	32,000	其他負債	133,304
固定資產	6,021,100	存入保證金	133,304
房屋建築及設備	6,832,888	淨資產	6,053,100
累計折舊－房屋建築及設備	-1,295,521	資產負債淨額	6,053,100
機械及設備	1,646,269	資產負債淨額	6,053,100
累計折舊－機械及設備	-1,494,615		
交通及運輸設備	249,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-84,580		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,592,045		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	8,632,869	合 計	8,632,869
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7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	1,631,236	24,275,426
公庫撥入數	1,450,261	19,445,157
罰款及賠償收入	0	99,454
規費收入	180,975	1,610,265
財產收益	0	5,733
補助及協助收入	0	3,114,816
其他收入	0	1
支出	1,672,678	18,602,164
繳付公庫數	180,975	4,830,269
人事支出	1,314,234	12,444,118
業務支出	136,027	1,126,376
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	41,442	197,401
收支餘絀	-41,442	5,673,262

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7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	4,914,578	0	-58,422	5,537,367
機械及設備	1,646,269	-1,448,282	0	0	-46,333	151,654
交通及運輸設備	149,569	-72,529	99,750	0	-12,051	164,739
雜項設備	1,759,385	-1,511,450	0	0	-80,595	167,340
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	-197,401	6,021,100
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	-197,401	6,021,100

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7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」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7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	4,830,269	19,445,157	24,275,426	收入
		19,445,157	19,445,157	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	1,610,265		1,610,265	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	16,609,822	1,992,342	18,602,164	支出
		4,830,269	4,830,269	繳付公庫數
人事費	12,444,118		12,444,118	人事支出
業務費	1,126,376		1,126,376	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				利息費用及手續費
		197,401	197,401	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,779,553	17,452,815	5,673,262	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7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19,445,157元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,830,269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197,401元=固定資產提列折舊數197,401元+無形資產攤銷數0元。