

臺中市梧棲區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年09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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf50 列印日期: 114/10/15

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	-	-	-
		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9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	13,155,317	97,736		1,830,614
1015 法定編制人員待遇	9,005,699			
1030 獎金	2,219,210			46,104
1035 其他給與	144,000			
1040 加班費		97,736		
1045 退休退職給付				1,784,510
1050 退休離職儲金	969,388			
1055 保險	817,020			
2000 業務費	464,840	962,717		
2006 水電費		154,894		
2009 通訊費		48,863		
2018 資訊服務費		26,369		
2021 其他業務租金		35,458		
2027 保險費		8,049		
2033 約用人員酬金	357,942			
2051 物品		125,383		
2054 一般事務費	74,519	333,366		
2063 房屋建築養護費		135,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,500		
2069 設施及機械設備養護費		78,758		
2072 國內旅費		9,577		
2093 特別費	32,379			
3000 設備及投資	99,750		2,935,578	
3010 房屋建築及設備費			2,935,578	

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9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
3035 雜項設備費	99,750			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	13,725,907	1,060,453	2,935,578	1,830,614

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9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	75,600	15,159,267		
1015 法定編制人員待遇		9,005,699		
1030 獎金		2,265,314		
1035 其他給與	75,600	219,600		
1040 加班費		97,736		
1045 退休退職給付		1,784,510		
1050 退休離職儲金		969,388		
1055 保險		817,020		
2000 業務費		1,427,557		
2006 水電費		154,894		
2009 通訊費		48,863		
2018 資訊服務費		26,369		
2021 其他業務租金		35,458		
2027 保險費		8,049		
2033 約用人員酬金		357,942		
2051 物品		125,383		
2054 一般事務費		407,885		
2063 房屋建築養護費		135,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,500		
2069 設施及機械設備養護費		78,758		
2072 國內旅費		9,577		
2093 特別費		32,379		
3000 設備及投資		3,035,328		
3010 房屋建築及設備費		2,935,578		

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9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		
3035 雜項設備費		99,750		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	75,600	19,628,152		

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9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	5,233,857	0	0	0	0	0	0	0	5,233,857
本年度	5,233,857	0	0	0	0	0	0	0	5,233,857
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
04030100 一般賠償收入	96,854	0	0	0	0	0	0	0	96,854
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,137,400	0	0	0	0	0	0	0	1,137,400
05010300 登記費	22,280	0	0	0	0	0	0	0	22,280
05030300 資料使用費	808,519	0	0	0	0	0	0	0	808,519
05030700 服務費	42,654	0	0	0	0	0	0	0	42,654
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

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9月30日

頁數：第14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)			
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9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)		
合計	21,320,328	0	0	0	32,000	2,803,335	0	0	1,692,176	0	22,463,487	2,459,062
本年度	19,628,152	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	19,660,152	2,459,062
一、本年度經費	17,721,938	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	17,753,938	2,459,062
0137010100 行政管理	13,626,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,626,157	2,275,843
0137010100* 行政管理	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	250
0137090100 戶政業務	1,060,453	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	1,092,453	3,547
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	1,906,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,214	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,830,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,614	0
0989090200 公務人員各項補助	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	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9月30日

頁數：第16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9月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,792,601	27,697,344
公庫撥入數	1,565,164	22,463,487
罰款及賠償收入	900	101,954
規費收入	226,537	2,011,353
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	1,829,390	22,097,663
繳付公庫數	227,437	5,233,857
人事支出	1,384,885	15,159,267
業務支出	178,279	1,427,557
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	36,789	270,982
收支餘絀	-36,789	5,599,681

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 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9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	-103,654	5,492,135
機械及設備	1,646,269	-1,448,282	62,400	0	-58,016	202,371
交通及運輸設備	149,569	-72,529	99,750	0	-16,376	160,414
雜項設備	1,759,385	-1,511,450	0	0	-92,936	154,999
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	5,076,728	0	-270,982	6,009,919
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	5,076,728	286,824	-270,982	6,009,919

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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」5,076,728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349,224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349,224元，係：

(一)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入62,400元。

(二)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9月30日

頁數:第 21 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	5,233,857	22,463,487	27,697,344	收入
		22,463,487	22,463,487	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101,954		101,954	罰款及賠償收入
規費收入	2,011,353		2,011,353	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	19,628,152	2,469,511	22,097,663	支出
		5,233,857	5,233,857	繳付公庫數
人事費	15,159,267		15,159,267	人事支出
業務費	1,427,557		1,427,557	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		270,982	270,982	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,394,295	19,993,976	5,599,681	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9月30日

頁數:第 22 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22,463,487元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數5,233,857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270,982元=固定資產提列折舊數270,982元+無形資產攤銷數0元。