

臺中市梧棲區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年10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1頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf50 列印日期: 114/11/17

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10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	-	-	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	4,606,000	177,843	-	805,700
					-			5,411,700		
				總計	4,835,000	4,835,000	4,606,000	177,843	-	805,700
					-			5,411,700		

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10月31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	-	179,422	
					-	-			2,935,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703124900100 一般建築及設備*	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	-	179,422	
					-	-			2,935,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	-	179,422	
					-	-			2,935,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	3,215,000	-	3,215,000	3,215,000	-	179,672	
					-	-			3,035,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	22,079,000	-	22,079,000	21,764,000	1,200,403	2,841,659	
					-	-			18,922,341		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第6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)=(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				
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	2,009,065	-	2,009,065	2,009,065	178,451	-
					-	-			2,009,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	2,009,065	-	2,009,065	2,009,065	178,451	-
					-	-			2,009,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,009,065	-	2,009,065	2,009,065	178,451	-
					-	-			2,009,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	75,600	-	75,600	75,600	-	-
					-	-			75,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903124090200 公務人員各項補助	75,600	-	75,600	75,600	-	-
					-	-			75,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,600	-	75,600	75,600	-	-
					-	-			75,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

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	2,084,665	-	2,084,665	2,084,665	178,451	-	
					-	-			2,084,665	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	24,163,665	-	24,163,665	23,848,665	1,378,854	2,841,659	
					-	-			21,007,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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10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	14,253,808	108,975		2,009,065
1015 法定編制人員待遇	9,910,814			
1030 獎金	2,219,210			46,104
1035 其他給與	160,000			
1040 加班費		108,975		
1045 退休退職給付				1,962,961
1050 退休離職儲金	1,065,232			
1055 保險	898,552			
2000 業務費	504,858	1,013,372		
2006 水電費		154,894		
2009 通訊費		60,413		
2018 資訊服務費		33,894		
2021 其他業務租金		40,007		
2027 保險費		8,049		
2033 約用人員酬金	395,689			
2051 物品		128,238		
2054 一般事務費	74,519	353,373		
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		80,058		
2072 國內旅費		12,446		
2093 特別費	34,650			
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10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
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	14,864,416	1,122,347	2,935,578	2,009,065

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10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	75,600	16,447,448		
1015 法定編制人員待遇		9,910,814		
1030 獎金		2,265,314		
1035 其他給與	75,600	235,600		
1040 加班費		108,975		
1045 退休退職給付		1,962,961		
1050 退休離職儲金		1,065,232		
1055 保險		898,552		
2000 業務費		1,518,230		
2006 水電費		154,894		
2009 通訊費		60,413		
2018 資訊服務費		33,894		
2021 其他業務租金		40,007		
2027 保險費		8,049		
2033 約用人員酬金		395,689		
2051 物品		128,238		
2054 一般事務費		427,892		
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		80,058		
2072 國內旅費		12,446		
2093 特別費		34,650		
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10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		
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	21,007,006		

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10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	5,411,700	0	0	0	0	0	0	0	5,411,700
本年度	5,411,700	0	0	0	0	0	0	0	5,411,700
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
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	1,215,270	0	0	0	0	0	0	0	1,215,270
05010300 登記費	24,540	0	0	0	0	0	0	0	24,540
05030300 資料使用費	900,358	0	0	0	0	0	0	0	900,358
05030700 服務費	46,428	0	0	0	0	0	0	0	46,428
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10月31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10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)		
合計	22,699,182	0	0	0	32,000	2,803,335	0	0	1,692,176	0	23,842,341	2,809,659
本年度	21,007,006	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	21,039,006	2,809,659
一、本年度經費	18,922,341	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	18,954,341	2,809,659
0137010100 行政管理	14,764,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,764,666	2,577,334
0137010100* 行政管理	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	250
0137090100 戶政業務	1,122,347	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	1,154,347	52,653
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	2,084,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,084,665	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,009,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,065	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10月31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10月31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	1,556,697	29,254,041
公庫撥入數	1,378,854	23,842,341
罰款及賠償收入	2,100	104,054
規費收入	175,743	2,187,096
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	1,594,776	23,692,439
繳付公庫數	177,843	5,411,700
人事支出	1,288,181	16,447,448
業務支出	90,673	1,518,230
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	38,079	309,061
收支餘絀	-38,079	5,561,602

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10月31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	-126,270	5,469,519
機械及設備	1,646,269	-1,448,282	62,400	0	-65,146	195,241
交通及運輸設備	149,569	-72,529	99,750	0	-18,538	158,252
雜項設備	1,759,385	-1,511,450	0	0	-99,107	148,828
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	-309,061	5,971,840
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	-309,061	5,971,840

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10月31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10月31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	5,411,700	23,842,341	29,254,041	收入
		23,842,341	23,842,341	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	104,054		104,054	罰款及賠償收入
規費收入	2,187,096		2,187,096	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	21,007,006	2,685,433	23,692,439	支出
		5,411,700	5,411,700	繳付公庫數
人事費	16,447,448		16,447,448	人事支出
業務費	1,518,230		1,518,230	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
		309,061	309,061	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,595,306	21,156,908	5,561,602	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10月31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23,842,341元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數5,411,700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309,061元=固定資產提列折舊數309,061元+無形資產攤銷數0元。