

臺中市梧棲區戶政事務所

會計月報

中華民國114年12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
---------------------	---------------

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	3,300	-	103,054
						-		108,054	-		
	01			04031240100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	3,300	-	6,200
						-		11,200	-		
		01		04031240101	罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	3,300	-	6,200
						-		11,200	-		
		03		04031240300	賠償收入	-	-	-	-	-	96,854
						-		96,854	-		
		01		04031240301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	96,854
						-		96,854	-		
05				0503000000	規費收入	1,714,000	1,714,000	1,714,000	188,593	-	848,910
						-		2,562,910	-		
	01			05031240100	行政規費收入	881,000	881,000	881,000	114,230	-	566,630
						-		1,447,630	-		
		01		05031240101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
						-		500	-		
		02		05031240102	證照費	850,000	850,000	850,000	112,170	-	567,290
						-		1,417,290	-		
		03		05031240103	登記費	30,000	30,000	30,000	2,060	-	-160
						-		29,840	-		
		03		05031240300	使用規費收入	833,000	833,000	833,000	74,363	-	282,280
						-		1,115,280	-		
		03		05031240303	資料使用費	800,000	800,000	800,000	65,615	-	255,883
						-		1,055,883	-		
		07		05031240307	服務費	33,000	33,000	33,000	8,748	-	26,397
						-		59,397	-		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	6,023	-	10,756
						-		11,756	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	6,023	-	10,756
					-			11,756	-	
		01		07031240101 利息收入	1,000	1,000	1,000	6,023	-	10,756
					-			11,756	-	
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	4,835,000	197,916	-	962,537
					-			5,797,537	-	
				總計	4,835,000	4,835,000	4,835,000	197,916	-	962,537
					-			5,797,537	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703124010000 一般行政	17,436,000	-	17,436,000	17,436,000	687,715	760,738
					-	-		16,675,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703124010100 行政管理	17,436,000	-	17,436,000	17,436,000	687,715	760,738
					-	-		16,675,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	16,762,000	586,464	760,463
					-	-		16,001,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	668,000	-	668,000	668,000	101,251	275
					-	-		667,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703124090000 戶政業務	1,428,000	-	1,428,000	1,428,000	180,407	1,328
					-	-		1,426,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
	01			3703124090100 戶政業務	1,428,000	-	1,428,000	1,428,000	180,407	1,328
					-	-		1,426,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	10,533	-
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,298,000	-	1,298,000	1,298,000	169,874	1,328
					-	-		1,296,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,864,000	-	18,864,000	18,864,000	868,122	762,066
					-	-		18,101,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			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	22,079,000	868,122	941,738
					-	-		21,137,262		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	2,187,516	-	2,187,516	-			-
					-	-		2,187,516		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	2,187,516	-	2,187,516	-		-	
					-	-		2,187,516		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	2,187,516	-	2,187,516	-		-	
					-	-		2,187,516		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	75,600	-	75,600	-		-	
					-	-		75,600		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			8903124090200 公務人員各項補助	75,600	-	75,600	-		-	
					-	-		75,600		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
					備註 (預付款)						
				統籌科目合計	2,263,116	-	2,263,116	2,263,116	-	-	
					-	-		2,263,116	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	24,342,116	-	24,342,116	24,342,116	868,122	941,738	
					-	-		23,400,378	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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12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	16,001,537	130,000		2,187,516
1015 法定編制人員待遇	10,834,999			
1030 獎金	2,278,070			46,104
1035 其他給與	264,125			
1040 加班費	477,984	130,000		
1045 退休退職給付				2,141,412
1050 退休離職儲金	1,162,190			
1055 保險	984,169			
2000 業務費	667,725	1,296,672		
2006 水電費		196,145		
2009 通訊費		72,840		
2018 資訊服務費		39,469		
2021 其他業務租金		54,275		
2027 保險費		8,141		
2033 約用人員酬金	473,955			
2051 物品		213,703		
2054 一般事務費	121,826	448,745		
2063 房屋建築養護費		135,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,000		
2069 設施及機械設備養護費		80,058		
2072 國內旅費		34,796		
2093 特別費	71,944			
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12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	16,775,012	1,426,672	2,935,578	2,187,516

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12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	18,394,653	
1015 法定編制人員待遇		10,834,999	
1030 獎金		2,324,174	
1035 其他給與	75,600	339,725	
1040 加班費		607,984	
1045 退休退職給付		2,141,412	
1050 退休離職儲金		1,162,190	
1055 保險		984,169	
2000 業務費		1,964,397	
2006 水電費		196,145	
2009 通訊費		72,840	
2018 資訊服務費		39,469	
2021 其他業務租金		54,275	
2027 保險費		8,141	
2033 約用人員酬金		473,955	
2051 物品		213,703	
2054 一般事務費		570,571	
2063 房屋建築養護費		135,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,000	
2069 設施及機械設備養護費		80,058	
2072 國內旅費		34,796	
2093 特別費		71,944	
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12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	23,400,378	

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12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	5,797,537	0	0	0	0	0	0	0	5,797,537
本年度	5,797,537	0	0	0	0	0	0	0	5,797,537
04010100 罰金罰鍰	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
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	1,417,290	0	0	0	0	0	0	0	1,417,290
05010300 登記費	29,840	0	0	0	0	0	0	0	29,840
05030300 資料使用費	1,055,883	0	0	0	0	0	0	0	1,055,883
05030700 服務費	59,397	0	0	0	0	0	0	0	59,397
07010100 利息收入	11,756	0	0	0	0	0	0	0	11,756
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12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12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	25,092,554	0	0	0	0	2,803,335	0	0	1,692,176	0	26,203,713	941,738
本年度	23,400,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,400,378	941,738
一、本年度經費	21,137,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,137,262	941,738
0137010100 行政管理	16,675,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,675,262	760,738
0137010100* 行政管理	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750	250
0137090100 戶政業務	1,426,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,672	1,328
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	2,263,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,263,116	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,187,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187,516	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12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

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,328,535	負債	432,851
流動資產	432,851	流動負債	299,547
專戶存款	432,851	應付代收款	299,547
零用金		其他負債	133,304
固定資產	5,895,684	存入保證金	133,304
房屋建築及設備	6,832,888	淨資產	5,895,684
累計折舊－房屋建築及設備	-1,408,601	資產負債淨額	5,895,684
機械及設備	1,708,669	資產負債淨額	5,895,684
累計折舊－機械及設備	-1,527,686		
交通及運輸設備	249,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,393		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,622,897		
其他資產			
暫付款			
合 計	6,328,535	合 計	6,328,535
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12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	1,034,038	32,001,250
公庫撥入數	836,122	26,203,713
罰款及賠償收入	3,300	108,054
規費收入	188,593	2,562,910
財產收益	6,023	11,756
補助及協助收入	0	3,114,816
其他收入	0	1
支出	1,104,119	26,547,804
繳付公庫數	197,916	5,797,537
人事支出	596,997	18,394,653
業務支出	271,125	1,964,397
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	38,081	385,217
收支餘絀	-70,081	5,453,446

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12月31日

頁數：第 19 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	-171,502	5,424,287
機械及設備	1,646,269	-1,448,282	62,400	0	-79,404	180,983
交通及運輸設備	149,569	-72,529	99,750	0	-22,864	153,926
雜項設備	1,759,385	-1,511,450	0	0	-111,447	136,488
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	-385,217	5,895,684
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	-385,217	5,895,684

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12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12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	5,797,537	26,203,713	32,001,250	收入
		26,203,713	26,203,713	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	108,054		108,054	罰款及賠償收入
規費收入	2,562,910		2,562,910	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,756		11,756	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	23,400,378	3,147,426	26,547,804	支出
		5,797,537	5,797,537	繳付公庫數
人事費	18,394,653		18,394,653	人事支出
業務費	1,964,397		1,964,397	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
		385,217	385,217	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,602,841	23,056,287	5,453,446	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12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26,203,713元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,797,537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385,217元=固定資產提列折舊數385,217元+無形資產攤銷數0元。