

臺中市梧棲區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	1,400	-	1,400
						-	-	-	1,400	-	-
	01			04031240100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	1,400	-	1,400
						-	-	-	1,400	-	-
		01		04031240101	罰金罰鍰	5,000	5,000	-	1,400	-	1,400
						-	-	-	1,400	-	-
05				0503000000	規費收入	1,846,000	1,846,000	155,000	232,839	-	77,839
						-	-	-	232,839	-	-
	01			05031240100	行政規費收入	981,000	981,000	82,000	93,430	-	11,430
						-	-	-	93,430	-	-
		01		05031240101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05031240102	證照費	950,000	950,000	80,000	90,770	-	10,770
						-	-	-	90,770	-	-
		03		05031240103	登記費	30,000	30,000	2,000	2,660	-	660
						-	-	-	2,660	-	-
	03			05031240300	使用規費收入	865,000	865,000	73,000	139,409	-	66,409
						-	-	-	139,409	-	-
		03		05031240303	資料使用費	830,000	830,000	69,000	133,715	-	64,715
						-	-	-	133,715	-	-
		07		05031240307	服務費	35,000	35,000	4,000	5,694	-	1,694
						-	-	-	5,694	-	-
07				0703000000	財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07031240100	財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07031240101	利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
				經常門合計	1,856,000	1,856,000	155,000	234,239	-	79,239
					-			234,239		
				總計	1,856,000	1,856,000	155,000	234,239	-	79,239
					-			234,239		

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	17,510,000	-	17,510,000	4,096,000	3,742,794	353,206
					-	-		3,742,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703124010100 行政管理	17,510,000	-	17,510,000	4,096,000	3,742,794	353,206
					-	-		3,742,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,779,000	-	16,779,000	3,940,000	3,653,873	286,127
					-	-		3,653,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	725,000	-	725,000	154,000	86,921	67,079
					-	-		86,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703124090000 戶政業務	1,243,000	-	1,243,000	94,000	45,486	48,514
					-	-		45,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
	01			3703124090100 戶政業務	1,243,000	-	1,243,000	94,000	45,486	48,514
					-	-		45,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	165,000	-	165,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	80,000	45,486	34,514
					-	-		45,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,753,000	-	18,753,000	4,190,000	3,788,280	401,720
					-	-		3,788,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703124010000 一般行政	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703124010100 行政管理*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703124900000 一般建築及設備	473,000	-	473,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703124900100 一般建築及設備*	473,000	-	473,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	773,000	-	773,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	19,526,000	-	19,526,000	4,190,000	3,788,280	
					-	-	-	-	401,720	
					-	-	-	3,788,280	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	383,180	-	383,180	383,180	-	
					-	-	383,180	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	383,180	-	383,180	383,180	-	
					-	-	383,180	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	383,180	-	383,180	383,180	-	
					-	-	383,180	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	383,180	-	383,180	383,180	-	
					-	-	383,180	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	19,909,180	-	19,909,180	4,573,180	401,720	
					-	-	4,171,460	-		
					-	-	4,171,460	-		
					-	-	-	-		

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,653,873		383,180	4,037,053
1015 法定編制人員待遇	1,879,780			1,879,780
1030 獎金	1,405,575		47,532	1,453,107
1045 退休退職給付			335,648	335,648
1050 退休離職儲金	195,864			195,864
1055 保險	172,654			172,654
2000 業務費	86,921	45,486		132,407
2006 水電費		22,039		22,039
2009 通訊費		1,728		1,728
2027 保險費		5,220		5,220
2033 約用人員酬金	84,921			84,921
2051 物品		3,567		3,567
2054 一般事務費		12,932		12,932
2093 特別費	2,000			2,000
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,742,794	45,486	383,180	4,171,460

臺中市梧棲區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	234,239	0	0	0	0	0	0	0	234,239
本年度	234,239	0	0	0	0	0	0	0	234,239
04010100 罰金罰鍰	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	90,770	0	0	0	0	0	0	0	90,770
05010300 登記費	2,660	0	0	0	0	0	0	0	2,660
05030300 資料使用費	133,715	0	0	0	0	0	0	0	133,715
05030700 服務費	5,694	0	0	0	0	0	0	0	5,694

臺中市梧棲區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	4,171,460	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	4,203,460	369,720
本年度	4,171,460	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	4,203,460	369,720
一、本年度經費	3,788,280	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	3,820,280	369,720
0137010100 行政管理	3,742,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,742,794	353,206
0137090100 戶政業務	45,486	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	77,486	16,514
二、統籌科目	383,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,180	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	383,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,180	0

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,216,389	負債	2,326,529
流動資產	2,108,529	流動負債	2,193,225
專戶存款	2,076,529	應付代收款	2,193,225
零用金	32,000	其他負債	133,304
固定資產	5,857,860	存入保證金	133,304
房屋建築及設備	6,832,888	淨資產	5,889,860
累計折舊－房屋建築及設備	-1,431,216	資產負債淨額	5,889,860
機械及設備	1,708,669	資產負債淨額	5,889,860
累計折舊－機械及設備	-1,534,563		
交通及運輸設備	249,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-97,556		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,629,066		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	8,216,389	合 計	8,216,389
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,437,699	4,437,699
公庫撥入數	4,203,460	4,203,460
罰款及賠償收入	1,400	1,400
規費收入	232,839	232,839
支出	4,443,523	4,443,523
繳付公庫數	234,239	234,239
人事支出	4,037,053	4,037,053
業務支出	132,407	132,407
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	37,824	37,824
收支餘絀	-5,824	-5,824

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	6,832,888	-1,408,601	0	0	-22,615	5,401,672
機械及設備	1,708,669	-1,527,686	0	0	-6,877	174,106
交通及運輸設備	249,319	-95,393	0	0	-2,163	151,763
雜項設備	1,759,385	-1,622,897	0	0	-6,169	130,319
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,550,261	-4,654,577	0	0	-37,824	5,857,860
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	10,550,261	-4,654,577	0	0	-37,824	5,857,860

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	234,239	4,203,460	4,437,699	收入
	-----	4,203,460	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	1,400	-----	1,400	罰款及賠償收入
規費收入	232,839	-----	232,839	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	4,171,460	272,063	4,443,523	支出
	-----	234,239	-----	繳付公庫數
人事費	4,037,053	-----	4,037,053	人事支出
業務費	132,407	-----	132,407	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	37,824	37,824	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,937,221	3,931,397	-5,824	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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4,203,460元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數234,239元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數37,824元=固定資產提列折舊數37,824元+無形資產攤銷數0元。