

臺中市梧棲區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年02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2月28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			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	500	1,900	1,900	
						-		1,900			
	01			0403124010	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	500	1,900	1,900	
						-		1,900			
		01		04031240101	罰金罰鍰	5,000	5,000	500	1,900	1,900	
						-		1,900			
05				0503000000	規費收入	1,846,000	1,846,000	299,000	140,955	74,794	
						-		373,794			
	01			05031240100	行政規費收入	981,000	981,000	154,000	84,570	24,000	
						-		178,000			
		01		05031240101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		02		05031240102	證照費	950,000	950,000	150,000	82,670	23,440	
						-		173,440			
		03		05031240103	登記費	30,000	30,000	4,000	1,900	560	
						-		4,560			
	03			05031240300	使用規費收入	865,000	865,000	145,000	56,385	50,794	
						-		195,794			
		03		05031240303	資料使用費	830,000	830,000	138,000	53,292	49,007	
						-		187,007			
		07		05031240307	服務費	35,000	35,000	7,000	3,093	1,787	
						-		8,787			
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2月28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	299,000	141,455	-	76,694
					-			375,694		
				總計	1,856,000	1,856,000	299,000	141,455	-	76,694
					-			375,694		

# 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2月28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	5,578,000	1,178,464	656,742
					-	-		4,921,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703124010100 行政管理	17,510,000	-	17,510,000	5,578,000	1,178,464	656,742
					-	-		4,921,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,779,000	-	16,779,000	5,366,000	1,105,880	606,247
					-	-		4,759,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	725,000	-	725,000	210,000	72,584	50,495
					-	-		159,505		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703124090000 戶政業務	1,243,000	-	1,243,000	188,000	69,272	73,242
					-	-		114,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	1,243,000	-	1,243,000	188,000	69,272	73,242
					-	-		114,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	165,000	-	165,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	160,000	69,272	45,242
					-	-		114,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,753,000	-	18,753,000	5,766,000	1,247,736	729,984
					-	-		5,036,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	148,000	148,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703124900100 一般建築及設備*	473,000	-	473,000	148,000	148,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	148,000	148,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	773,000	-	773,000	148,000	148,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	19,526,000	-	19,526,000	5,914,000	877,984	
					-	-	-	1,247,736	-	
					-	-	-	5,036,016	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	551,004	-	551,004	551,004	167,824	-
					-	-	-	551,004	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	551,004	-	551,004	551,004	167,824	-
					-	-	-	551,004	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	551,004	-	551,004	551,004	167,824	-
					-	-	-	551,004	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	551,004	-	551,004	551,004	167,824	-
					-	-	-	551,004	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	20,077,004	-	20,077,004	6,465,004	1,415,560	877,984
					-	-	-	5,587,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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2月28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	4,759,753		551,004	5,310,757
1015 法定編制人員待遇	2,787,138			2,787,138
1030 獎金	1,405,575		47,532	1,453,107
1035 其他給與	20,800			20,800
1045 退休退職給付			503,472	503,472
1050 退休離職儲金	291,847			291,847
1055 保險	254,393			254,393
2000 業務費	159,505	114,758		274,263
2006 水電費		22,039		22,039
2009 通訊費		5,767		5,767
2021 其他業務租金		4,552		4,552
2027 保險費		5,220		5,220
2033 約用人員酬金	122,668			122,668
2051 物品		12,167		12,167
2054 一般事務費	34,000	62,213		96,213
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500		1,500
2069 設施及機械設備養護費		1,300		1,300
2093 特別費	2,837			2,837
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	4,921,258	114,758	551,004	5,587,020

# 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2月28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	375,694	0	0	0	0	0	0	0	375,694
本年度	375,694	0	0	0	0	0	0	0	375,694
04010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010200 證照費	173,440	0	0	0	0	0	0	0	173,440
05010300 登記費	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
05030300 資料使用費	187,007	0	0	0	0	0	0	0	187,007
05030700 服務費	8,787	0	0	0	0	0	0	0	8,787

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2月28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	5,587,020	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	5,619,020	845,984
本年度	5,587,020	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	5,619,020	845,984
一、本年度經費	5,036,016	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	5,068,016	845,984
0137010100 行政管理	4,921,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,258	656,742
0137090100 戶政業務	114,758	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	146,758	41,242
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000
二、統籌科目	551,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,004	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	551,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,004	0

# 臺中市梧棲區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年2月28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	7,974,227	負債	2,121,280
流動資產	1,803,280	流動負債	1,987,976
專戶存款	1,771,280	應付代收款	1,987,976
零用金	32,000	其他負債	133,304
固定資產	5,820,947	存入保證金	133,304
房屋建築及設備	6,832,888	淨資產	5,852,947
累計折舊－房屋建築及設備	-1,453,832	資產負債淨額	5,852,947
機械及設備	1,708,669	資產負債淨額	5,852,947
累計折舊－機械及設備	-1,541,446		
交通及運輸設備	249,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-99,719		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,634,317		
其他資產	350,000		
暫付款	350,000		
合 計	7,974,227	合 計	7,974,227
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2月28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	1,557,015	5,994,714
公庫撥入數	1,415,560	5,619,020
罰款及賠償收入	500	1,900
規費收入	140,955	373,794
支出	1,593,928	6,037,451
繳付公庫數	141,455	375,694
人事支出	1,273,704	5,310,757
業務支出	141,856	274,263
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	36,913	74,737
收支餘絀	-36,913	-42,737

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2月28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	-45,231	5,379,056
機械及設備	1,708,669	-1,527,686	0	0	-13,760	167,223
交通及運輸設備	249,319	-95,393	0	0	-4,326	149,600
雜項設備	1,759,385	-1,622,897	0	0	-11,420	125,068
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	-74,737	5,820,947
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	-74,737	5,820,947

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2月28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2月28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	375,694	5,619,020	5,994,714	收入
		5,619,020	5,619,020	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,900		1,900	罰款及賠償收入
規費收入	373,794		373,794	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	5,587,020	450,431	6,037,451	支出
		375,694	375,694	繳付公庫數
人事費	5,310,757		5,310,757	人事支出
業務費	274,263		274,263	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				利息費用及手續費
		74,737	74,737	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,211,326	5,168,589	-42,737	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2月28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5,619,020元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數375,694元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數74,737元=固定資產提列折舊數74,737元+無形資產攤銷數0元。