

臺中市梧棲區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年03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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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3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			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	1,000	2,100	-	3,000
						-		4,000			
	01			04031240100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	2,100	-	3,000
						-		4,000			
		01		04031240101	罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	2,100	-	3,000
						-		4,000			
05				0503000000	規費收入	1,846,000	1,846,000	455,000	259,809	-	178,603
						-		633,603			
	01			05031240100	行政規費收入	981,000	981,000	237,000	154,450	-	95,450
						-		332,450			
		01		05031240101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031240102	證照費	950,000	950,000	230,000	151,130	-	94,570
						-		324,570			
		03		05031240103	登記費	30,000	30,000	7,000	3,320	-	880
						-		7,880			
	03			05031240300	使用規費收入	865,000	865,000	218,000	105,359	-	83,153
						-		301,153			
		03		05031240303	資料使用費	830,000	830,000	208,000	99,146	-	78,153
						-		286,153			
		07		05031240307	服務費	35,000	35,000	10,000	6,213	-	5,000
						-		15,000			
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3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	456,000	261,909	-	181,603
					-			637,603		
				總計	1,856,000	1,856,000	456,000	261,909	-	181,603
					-			637,603		

# 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3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	7,060,000	1,170,684	968,058
					-	-		6,091,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703124010100 行政管理	17,510,000	-	17,510,000	7,060,000	1,170,684	968,058
					-	-		6,091,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,779,000	-	16,779,000	6,792,000	1,125,265	906,982
					-	-		5,885,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	725,000	-	725,000	266,000	45,419	61,076
					-	-		204,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	342,000	76,527	150,715
					-	-		191,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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)		備註(預付款)
					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	342,000	76,527	150,715	
					-	-		191,285			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	165,000	-	165,000	42,000	-	42,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	300,000	76,527	108,715	
					-	-		191,285			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	18,753,000	-	18,753,000	7,402,000	1,247,211	1,118,773	
					-	-		6,283,227			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703124010000 一般行政	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3703124010100 行政管理*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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3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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703124900000 一般建築及設備	473,000	-	473,000	148,000	142,275	5,725
					-	-		142,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703124900100 一般建築及設備*	473,000	-	473,000	148,000	142,275	5,725
					-	-		142,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	148,000	142,275	5,725
					-	-		142,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	773,000	-	773,000	298,000	142,275	155,725
					-	-		142,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	19,526,000	-	19,526,000	7,700,000	1,389,486	1,274,498
					-	-		6,425,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	718,828	-	718,828	718,828	167,824	-
					-	-		718,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	718,828	-	718,828	718,828	167,824	-
					-	-		718,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	718,828	-	718,828	718,828	167,824	-
					-	-		718,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-
					-	-		50,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903124090200 公務人員各項補助	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-
					-	-		50,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-
					-	-		50,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	769,228	-	769,228	769,228	218,224	-
					-	-		769,228		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	20,295,228	-	20,295,228	8,469,228	1,607,710	1,274,498
					-	-		7,194,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第8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	5,885,018			718,828
1015 法定編制人員待遇	3,692,253			
1030 獎金	1,405,575			47,532
1035 其他給與	36,800			
1045 退休退職給付				671,296
1050 退休離職儲金	387,691			
1055 保險	362,699			
2000 業務費	204,924	191,285		
2006 水電費		40,352		
2009 通訊費		11,469		
2018 資訊服務費		6,799		
2021 其他業務租金		8,960		
2027 保險費		5,220		
2033 約用人員酬金	160,415			
2051 物品		41,843		
2054 一般事務費	40,767	73,002		
2063 房屋建築養護費		100		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500		
2069 設施及機械設備養護費		1,300		
2072 國內旅費		740		
2093 特別費	3,742			
3000 設備及投資			142,275	
3020 機械設備費			142,275	
4000 獎補助費	2,000			

# 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3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
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	6,091,942	191,285	142,275	718,828

# 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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	50,400	6,654,246	
1015 法定編制人員待遇		3,692,253	
1030 獎金		1,453,107	
1035 其他給與	50,400	87,200	
1045 退休退職給付		671,296	
1050 退休離職儲金		387,691	
1055 保險		362,699	
2000 業務費		396,209	
2006 水電費		40,352	
2009 通訊費		11,469	
2018 資訊服務費		6,799	
2021 其他業務租金		8,960	
2027 保險費		5,220	
2033 約用人員酬金		160,415	
2051 物品		41,843	
2054 一般事務費		113,769	
2063 房屋建築養護費		100	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500	
2069 設施及機械設備養護費		1,300	
2072 國內旅費		740	
2093 特別費		3,742	
3000 設備及投資		142,275	
3020 機械設備費		142,275	
4000 獎補助費		2,000	

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3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	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	50,400	7,194,730	

# 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3月31日

頁數：第12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	637,603	0	0	0	0	0	0	0	637,603
本年度	637,603	0	0	0	0	0	0	0	637,603
04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	324,570	0	0	0	0	0	0	0	324,570
05010300 登記費	7,880	0	0	0	0	0	0	0	7,880
05030300 資料使用費	286,153	0	0	0	0	0	0	0	286,153
05030700 服務費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000

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3月31日

頁數：第13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	7,194,730	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	7,226,730	1,242,498
本年度	7,194,730	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	7,226,730	1,242,498
一、本年度經費	6,425,502	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	6,457,502	1,242,498
0137010100 行政管理	6,091,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,091,942	968,058
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0137090100 戶政業務	191,285	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	223,285	118,715
0137900100* 一般建築及設備	142,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,275	5,725
二、統籌科目	769,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,228	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	718,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,828	0
0989090200 公務人員各項補助	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400	0

# 臺中市梧棲區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,637,675	負債	1,681,708
流動資產	1,423,708	流動負債	1,658,636
專戶存款	1,391,708	應付代收款	1,658,636
零用金	32,000	其他負債	23,072
固定資產	5,923,967	存入保證金	23,072
房屋建築及設備	6,832,888	淨資產	5,955,967
累計折舊－房屋建築及設備	-1,476,447	資產負債淨額	5,955,967
機械及設備	1,850,944	資產負債淨額	5,955,967
累計折舊－機械及設備	-1,550,670		
交通及運輸設備	249,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,882		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,639,570		
其他資產	290,000		
暫付款	290,000		
合 計	7,637,675	合 計	7,637,675
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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,869,619	7,864,333
公庫撥入數	1,607,710	7,226,730
罰款及賠償收入	2,100	4,000
規費收入	259,809	633,603
支出	1,766,599	7,804,050
繳付公庫數	261,909	637,603
人事支出	1,343,489	6,654,246
業務支出	121,946	396,209
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	39,255	113,992
收支餘絀	103,020	60,283

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3月31日

頁數：第 16 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	-67,846	5,356,441
機械及設備	1,708,669	-1,527,686	142,275	0	-22,984	300,274
交通及運輸設備	249,319	-95,393	0	0	-6,489	147,437
雜項設備	1,759,385	-1,622,897	0	0	-16,673	119,815
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	142,275	0	-113,992	5,923,967
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	142,275	0	-113,992	5,923,967

# 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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」142,275元=預算採購增加金額142,275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142,275元=本年度預算執行金額142,275元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額142,275元較設備及投資預算執行增加金額142,275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3月31日

頁數：第 18 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	637,603	7,226,730	7,864,333	收入
		7,226,730	7,226,730	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,000		4,000	罰款及賠償收入
規費收入	633,603		633,603	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	7,194,730	609,320	7,804,050	支出
		637,603	637,603	繳付公庫數
人事費	6,654,246		6,654,246	人事支出
業務費	396,209		396,209	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	142,275	-142,275		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		113,992	113,992	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,557,127	6,617,410	60,283	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3月31日

頁數：第 19 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7,226,730元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數637,603元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-142,275，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數113,992元=固定資產提列折舊數113,992元+無形資產攤銷數0元。