

臺中市梧棲區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年04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4月30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	2,600	-	5,600
						-		6,600			
	01			04031240100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	2,600	-	5,600
						-		6,600			
		01		04031240101	罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	2,600	-	5,600
						-		6,600			
05				0503000000	規費收入	1,846,000	1,846,000	609,000	167,815	-	192,418
						-		801,418			
	01			05031240100	行政規費收入	981,000	981,000	319,000	74,740	-	88,190
						-		407,190			
		01		05031240101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031240102	證照費	950,000	950,000	310,000	72,360	-	86,930
						-		396,930			
		03		05031240103	登記費	30,000	30,000	9,000	2,380	-	1,260
						-		10,260			
	03			05031240300	使用規費收入	865,000	865,000	290,000	93,075	-	104,228
						-		394,228			
		03		05031240303	資料使用費	830,000	830,000	277,000	87,456	-	96,609
						-		373,609			
		07		05031240307	服務費	35,000	35,000	13,000	5,619	-	7,619
						-		20,619			
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4月30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	610,000	170,415	-	198,018
					-			808,018		
				總計	1,856,000	1,856,000	610,000	170,415	-	198,018
					-			808,018		

# 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4月30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	8,542,000	2,326,458	123,600
					-	-		8,418,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703124010100 行政管理	17,510,000	-	17,510,000	8,542,000	2,326,458	123,600
					-	-		8,418,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	16,779,000	-	16,779,000	8,223,000	2,283,581	54,401
					-	-		8,168,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	725,000	-	725,000	317,000	42,877	69,199
					-	-		247,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	486,000	210,260	84,455
					-	-		401,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	486,000	210,260	84,455
					-	-		401,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	165,000	-	165,000	56,000	41,592	14,408
					-	-		41,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	430,000	168,668	70,047
					-	-		359,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,753,000	-	18,753,000	9,028,000	2,536,718	208,055
					-	-		8,819,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703124010000 一般行政	300,000	-	300,000	260,000	22,800	237,200
					-	-		22,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703124010100 行政管理*	300,000	-	300,000	260,000	22,800	237,200
					-	-		22,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	260,000	22,800	237,200
					-	-		22,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703124900000 一般建築及設備	473,000	-	473,000	473,000	-	330,725
					-	-		142,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703124900100 一般建築及設備*	473,000	-	473,000	473,000	-	330,725
					-	-		142,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	473,000	-	330,725
					-	-		142,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	773,000	-	773,000	733,000	22,800	567,925
					-	-		165,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	19,526,000	-	19,526,000	9,761,000	2,559,518	775,980
					-	-		8,985,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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				
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	886,652	-	886,652	886,652	167,824	-
					-	-		886,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	886,652	-	886,652	886,652	167,824	-
					-	-		886,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	886,652	-	886,652	886,652	167,824	-
					-	-		886,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	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4月30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	937,052	-	937,052	937,052	167,824	-
					-	-		937,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,463,052	-	20,463,052	10,698,052	2,727,342	775,980
					-	-		9,922,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	8,168,599	41,592		886,652
1015 法定編制人員待遇	4,649,018			
1030 獎金	2,542,300			47,532
1035 其他給與	36,800			
1040 加班費		41,592		
1045 退休退職給付				839,120
1050 退休離職儲金	493,610			
1055 保險	446,871			
2000 業務費	247,801	359,953		
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		13,899		
2027 保險費		5,220		
2033 約用人員酬金	198,162			
2051 物品		43,761		
2054 一般事務費	45,897	77,818		
2063 房屋建築養護費		149,809		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500		
2069 設施及機械設備養護費		6,550		
2072 國內旅費		2,776		
2093 特別費	3,742			
3000 設備及投資	22,800		142,275	
3020 機械設備費	22,800		142,275	

# 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4月30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
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	8,441,200	401,545	142,275	886,652

# 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4月30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	9,147,243	
1015 法定編制人員待遇		4,649,018	
1030 獎金		2,589,832	
1035 其他給與	50,400	87,200	
1040 加班費		41,592	
1045 退休退職給付		839,120	
1050 退休離職儲金		493,610	
1055 保險		446,871	
2000 業務費		607,754	
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		13,899	
2027 保險費		5,220	
2033 約用人員酬金		198,162	
2051 物品		43,761	
2054 一般事務費		123,715	
2063 房屋建築養護費		149,809	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500	
2069 設施及機械設備養護費		6,550	
2072 國內旅費		2,776	
2093 特別費		3,742	
3000 設備及投資		165,075	
3020 機械設備費		165,075	

# 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4月30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	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	50,400	9,922,072	

# 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4月30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	808,018	0	0	0	0	0	0	0	808,018
本年度	808,018	0	0	0	0	0	0	0	808,018
04010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
05010200 證照費	396,930	0	0	0	0	0	0	0	396,930
05010300 登記費	10,260	0	0	0	0	0	0	0	10,260
05030300 資料使用費	373,609	0	0	0	0	0	0	0	373,609
05030700 服務費	20,619	0	0	0	0	0	0	0	20,619

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4月30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	9,922,072	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	9,954,072	743,980
本年度	9,922,072	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	9,954,072	743,980
一、本年度經費	8,985,020	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	9,017,020	743,980
0137010100 行政管理	8,418,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,418,400	123,600
0137010100* 行政管理	22,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,800	237,200
0137090100 戶政業務	401,545	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	433,545	52,455
0137900100* 一般建築及設備	142,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,275	330,725
二、統籌科目	937,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,052	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	886,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,652	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4月30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	7,563,356	負債	1,623,597
流動資產	1,355,597	流動負債	1,600,525
專戶存款	1,323,597	應付代收款	1,600,525
零用金	32,000	其他負債	23,072
固定資產	5,907,759	存入保證金	23,072
房屋建築及設備	6,832,888	淨資產	5,939,759
累計折舊－房屋建築及設備	-1,499,063	資產負債淨額	5,939,759
機械及設備	1,873,744	資產負債淨額	5,939,759
累計折舊－機械及設備	-1,559,648		
交通及運輸設備	249,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,045		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,644,821		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	7,563,356	合 計	7,563,356
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4月30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	2,897,757	10,762,090
公庫撥入數	2,727,342	9,954,072
罰款及賠償收入	2,600	6,600
規費收入	167,815	801,418
支出	2,913,965	10,718,015
繳付公庫數	170,415	808,018
人事支出	2,492,997	9,147,243
業務支出	211,545	607,754
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	39,008	153,000
收支餘絀	-16,208	44,075

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4月30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	-90,462	5,333,825
機械及設備	1,708,669	-1,527,686	165,075	0	-31,962	314,096
交通及運輸設備	249,319	-95,393	0	0	-8,652	145,274
雜項設備	1,759,385	-1,622,897	0	0	-21,924	114,564
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	165,075	0	-153,000	5,907,759
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	165,075	0	-153,000	5,907,759

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4月30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」165,075元=預算採購增加金額165,075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165,075元=本年度預算執行金額165,075元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額165,075元較設備及投資預算執行增加金額165,075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4月30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	808,018	9,954,072	10,762,090	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	9,954,072	9,954,072	稅課收入
罰款及賠償收入	6,600	-----	6,600	罰款及賠償收入
規費收入	801,418	-----	801,418	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	9,922,072	795,943	10,718,015	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	9,147,243	808,018	9,955,261	人事支出
業務費	607,754	-----	607,754	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	165,075	-165,075	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	153,000	153,000	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,114,054	9,158,129	44,075	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4月30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9,954,072元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數808,018元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-165,075元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數153,000元=固定資產提列折舊數153,000元+無形資產攤銷數0元。