

臺中市梧棲區戶政事務所

會計月報

中華民國115年05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5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	2,000	900	-	5,500
						-		7,500			
	01			04031240100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	900	-	5,500
						-		7,500			
		01		04031240101	罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	900	-	5,500
						-		7,500			
05				0503000000	規費收入	1,846,000	1,846,000	764,000	183,144	-	220,562
						-		984,562			
	01			05031240100	行政規費收入	981,000	981,000	402,000	95,550	-	100,740
						-		502,740			
		01		05031240101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031240102	證照費	950,000	950,000	390,000	93,210	-	100,140
						-		490,140			
		03		05031240103	登記費	30,000	30,000	12,000	2,340	-	600
						-		12,600			
	03			05031240300	使用規費收入	865,000	865,000	362,000	87,594	-	119,822
						-		481,822			
		03		05031240303	資料使用費	830,000	830,000	346,000	80,028	-	107,637
						-		453,637			
		07		05031240307	服務費	35,000	35,000	16,000	7,566	-	12,185
						-		28,185			
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5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	766,000	184,044	-	226,062
					-			992,062		
				總計	1,856,000	1,856,000	766,000	184,044	-	226,062
					-			992,062		

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5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	10,021,000	1,186,019	416,581
					-	-		9,604,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703124010100 行政管理	17,510,000	-	17,510,000	10,021,000	1,186,019	416,581
					-	-		9,604,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,779,000	-	16,779,000	9,649,000	1,147,530	332,871
					-	-		9,316,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	725,000	-	725,000	368,000	38,489	81,710
					-	-		286,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703124090000 戶政業務	1,243,000	-	1,243,000	640,000	123,533	114,922
					-	-		525,078		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	640,000	123,533	114,922
					-	-		525,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	165,000	-	165,000	70,000	12,789	15,619
					-	-		54,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	570,000	110,744	99,303
					-	-		470,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,753,000	-	18,753,000	10,661,000	1,309,552	531,503
					-	-		10,129,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703124010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	173,500	103,700
					-	-		196,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703124010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	173,500	103,700
					-	-		196,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	173,500	103,700	
					-	-		196,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703124900000 一般建築及設備	473,000	-	473,000	325,000	5,725	
					-	-		467,275		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703124900100 一般建築及設備*	473,000	-	473,000	325,000	5,725	
					-	-		467,275		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	325,000	5,725	
					-	-		467,275		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	773,000	-	773,000	498,500	109,425	
					-	-		663,575		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	19,526,000	-	19,526,000	1,808,052	640,928	
					-	-		10,793,072		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	1,054,476	-	1,054,476	167,824	-	
					-	-		1,054,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,054,476	-	1,054,476	167,824	-	
					-	-		1,054,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,054,476	-	1,054,476	167,824	-	
					-	-		1,054,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	50,400	-	50,400	-	-	
					-	-		50,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903124090200 公務人員各項補助	50,400	-	50,400	-	-	
					-	-		50,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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5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	1,104,876	-	1,104,876	1,104,876	-	
					-	-		167,824	-	
					-	-		1,104,876	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,630,876	-	20,630,876	12,538,876	-	
					-	-		1,975,876	640,928	
					-	-		11,897,948	-	
					-	-		-	-	

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5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	9,316,129	54,381		1,054,476
1015 法定編制人員待遇	5,564,463			
1030 獎金	2,542,300			47,532
1035 其他給與	68,800			
1040 加班費		54,381		
1045 退休退職給付				1,006,944
1050 退休離職儲金	591,469			
1055 保險	549,097			
2000 業務費	286,290	470,697		
2006 水電費		67,053		
2009 通訊費		23,053		
2018 資訊服務費		17,919		
2021 其他業務租金		18,742		
2027 保險費		8,629		
2033 約用人員酬金	235,909			
2051 物品		59,101		
2054 一般事務費	46,639	111,156		
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		10,213		
2072 國內旅費		3,522		
2093 特別費	3,742			
3000 設備及投資	196,300		467,275	
3020 機械設備費	169,800		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5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
3030 資訊軟硬體設備費	26,500		325,000	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	9,800,719	525,078	467,275	1,054,476

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5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	10,475,386	
1015 法定編制人員待遇		5,564,463	
1030 獎金		2,589,832	
1035 其他給與	50,400	119,200	
1040 加班費		54,381	
1045 退休退職給付		1,006,944	
1050 退休離職儲金		591,469	
1055 保險		549,097	
2000 業務費		756,987	
2006 水電費		67,053	
2009 通訊費		23,053	
2018 資訊服務費		17,919	
2021 其他業務租金		18,742	
2027 保險費		8,629	
2033 約用人員酬金		235,909	
2051 物品		59,101	
2054 一般事務費		157,795	
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		10,213	
2072 國內旅費		3,522	
2093 特別費		3,742	
3000 設備及投資		663,575	
3020 機械設備費		312,075	

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5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	
3030 資訊軟硬體設備費		351,500	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	50,400	11,897,948	

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5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	992,062	0	0	0	0	0	0	0	992,062
本年度	992,062	0	0	0	0	0	0	0	992,062
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010200 證照費	490,140	0	0	0	0	0	0	0	490,140
05010300 登記費	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
05030300 資料使用費	453,637	0	0	0	0	0	0	0	453,637
05030700 服務費	28,185	0	0	0	0	0	0	0	28,185

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5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	11,897,948	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	11,929,948	608,928
本年度	11,897,948	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	11,929,948	608,928
一、本年度經費	10,793,072	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	10,825,072	608,928
0137010100 行政管理	9,604,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,604,419	416,581
0137010100* 行政管理	196,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,300	103,700
0137090100 戶政業務	525,078	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	557,078	82,922
0137900100* 一般建築及設備	467,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,275	5,725
二、統籌科目	1,104,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,876	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,054,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,476	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5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	7,635,193	負債	1,235,846
流動資產	1,077,846	流動負債	1,212,774
專戶存款	1,045,846	應付代收款	1,212,774
零用金	32,000	其他負債	23,072
固定資產	6,367,347	存入保證金	23,072
房屋建築及設備	6,832,888	淨資產	6,399,347
累計折舊－房屋建築及設備	-1,521,678	資產負債淨額	6,399,347
機械及設備	2,372,244	資產負債淨額	6,399,347
累計折舊－機械及設備	-1,568,529		
交通及運輸設備	249,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,208		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,650,074		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合 計	7,635,193	合 計	7,635,193
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5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	2,159,920	12,922,010
公庫撥入數	1,975,876	11,929,948
罰款及賠償收入	900	7,500
規費收入	183,144	984,562
支出	1,700,332	12,418,347
繳付公庫數	184,044	992,062
人事支出	1,328,143	10,475,386
業務支出	149,233	756,987
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	38,912	191,912
收支餘絀	459,588	503,663

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5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	-113,077	5,311,210
機械及設備	1,708,669	-1,527,686	663,575	0	-40,843	803,715
交通及運輸設備	249,319	-95,393	0	0	-10,815	143,111
雜項設備	1,759,385	-1,622,897	0	0	-27,177	109,311
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	663,575	0	-191,912	6,367,347
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	663,575	0	-191,912	6,367,347

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5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」663,575元=預算採購增加金額663,575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663,575元=本年度預算執行金額663,575元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額663,575元較設備及投資預算執行增加金額663,575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5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	992,062	11,929,948	12,922,010	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,929,948	11,929,948	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,500	-----	7,500	規費收入
規費收入	984,562	-----	984,562	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	11,897,948	520,399	12,418,347	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		992,062	992,062	人事支出
人事費	10,475,386	-----	10,475,386	業務支出
業務費	756,987	-----	756,987	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	-----
設備及投資	663,575	-663,575	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		191,912	191,912	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-10,905,886	11,409,549	503,663	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5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11,929,948元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數992,062元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-663,575元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數191,912元=固定資產提列折舊數191,912元+無形資產攤銷數0元。