臺中市梧棲區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年06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6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	2,000	- 7,500	-	5,500
	01			04031240100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	2,000	- 7,500	-	5,500
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	2,000	- 7,500	-	5,500
05				05030000000 規費收入	1,846,000 -	1,846,000	918,000	179,427 1,163,989	-	245,989
	01			05031240100 行政規費收入	981,000 -	981,000	484,000	83,580 586,320	-	102,320
		01		05031240101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031240102 證照費	950,000 -	950,000	470,000	80,960 571,100	-	101,100
		03		05031240103 登記費	30,000 -	30,000	14,000	2,620 15,220	-	1,220
	03			05031240300 使用規費收入	865,000 -	865,000	434,000	95,847 577,669	-	143,669
		03		05031240303 資料使用費	830,000 -	830,000	415,000	91,101 544,738	-	129,738
		07		05031240307 服務費	35,000 -	35,000	19,000	4,746 32,931	-	13,931
07				07030000000 財產收入	5,000 -	5,000	3,000	4,304 4,304	-	1,304
	01			07031240100 財產孳息	5,000 -	5,000	3,000	4,304 4,304	-	1,304
		01		07031240101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	4,304 4,304	-	1,304

報表編號：arf50　列印日期:115/9/7

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6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	1,856,000 -	1,856,000	923,000	183,731 1,175,793	-	252,793
				總計	1,856,000 -	1,856,000	923,000	183,731 1,175,793	-	252,793

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6月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				3703124010000 一般行政	17,510,000	-	17,510,000	11,498,000	1,212,669	680,912
					-	-			10,817,088	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703124010100 行政管理	17,510,000	-	17,510,000	11,498,000	1,212,669	680,912
					-	-			10,817,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,779,000	-	16,779,000	11,075,000	1,143,536	615,335
					-	-			10,459,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	725,000	-	725,000	419,000	67,133	65,577
					-	-			353,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703124090000 戶政業務	1,243,000	-	1,243,000	774,000	154,201	94,721
					-	-			679,279	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/7

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6月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	774,000	154,201	94,721
					-	-			679,279	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	165,000	-	165,000	84,000	14,359	15,260
					-	-			68,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	690,000	139,842	79,461
					-	-			610,539	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	18,753,000	-	18,753,000	12,272,000	1,366,870	775,633
					-	-			11,496,367	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703124010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	103,700
					-	-			196,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703124010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	103,700
					-	-			196,300	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/7

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6月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	103,700
					-	-			196,300	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703124900000 一般建築及設備	473,000	-	473,000	473,000	-	5,725
					-	-			467,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703124900100 一般建築及設備*	473,000	-	473,000	473,000	-	5,725
					-	-			467,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	473,000	-	473,000	473,000	-	5,725
					-	-			467,275	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	773,000	-	773,000	773,000	-	109,425
					-	-			663,575	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	19,526,000	-	19,526,000	13,045,000	1,366,870	885,058
					-	-			12,159,942	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	1,222,300	-	1,222,300	1,222,300	167,824	-
					-	-			1,222,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,222,300	-	1,222,300	1,222,300	167,824	-
					-	-			1,222,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,222,300	-	1,222,300	1,222,300	167,824	-
					-	-			1,222,300	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/7

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6月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				統籌科目合計	1,272,700	-	1,272,700	1,272,700	167,824	-
					-	-			1,272,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	20,798,700	-	20,798,700	14,317,700	1,534,694	885,058
					-	-			13,432,642	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/7

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6月30日

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	10,459,665	68,740		1,222,300
1015 法定編制人員待遇	6,479,908			
1030 獎金	2,542,300			47,532
1035 其他給與	116,800			
1040 加班費		68,740		
1045 退休退職給付				1,174,768
1050 退休離職儲金	689,328			
1055 保險	631,329			
2000 業務費	353,423	610,539		
2006 水電費		67,053		
2009 通訊費		34,487		
2018 資訊服務費		27,419		
2021 其他業務租金		23,486		
2027 保險費		8,629		
2033 約用人員酬金	279,662			
2051 物品		105,783		
2054 一般事務費	67,139	144,550		
2063 房屋建築養護費		156,634		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,000		
2069 設施及機械設備養護費		22,213		
2072 國內旅費		12,285		
2093 特別費	6,622			
3000 設備及投資	196,300		467,275	
3020 機械設備費	169,800		142,275	

報表編號：arg31　列印日期:115/9/7

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6月30日

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	4,000			
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	11,013,388	679,279	467,275	1,222,300

報表編號：arg31　列印日期:115/9/7

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6月30日

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	11,801,105		
1015 法定編制人員待遇		6,479,908		
1030 獎金		2,589,832		
1035 其他給與	50,400	167,200		
1040 加班費		68,740		
1045 退休退職給付		1,174,768		
1050 退休離職儲金		689,328		
1055 保險		631,329		
2000 業務費		963,962		
2006 水電費		67,053		
2009 通訊費		34,487		
2018 資訊服務費		27,419		
2021 其他業務租金		23,486		
2027 保險費		8,629		
2033 約用人員酬金		279,662		
2051 物品		105,783		
2054 一般事務費		211,689		
2063 房屋建築養護費		156,634		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,000		
2069 設施及機械設備養護費		22,213		
2072 國內旅費		12,285		
2093 特別費		6,622		
3000 設備及投資		663,575		
3020 機械設備費		312,075		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/7

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6月30日

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		4,000		
4085　獎勵及慰問		4,000		
合計	50,400	13,432,642		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/7

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6月30日

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	1,175,793	0	0	0	0	0	0	0	1,175,793
本年度	1,175,793	0	0	0	0	0	0	0	1,175,793
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010200 證照費	571,100	0	0	0	0	0	0	0	571,100
05010300 登記費	15,220	0	0	0	0	0	0	0	15,220
05030300 資料使用費	544,738	0	0	0	0	0	0	0	544,738
05030700 服務費	32,931	0	0	0	0	0	0	0	32,931
07010100 利息收入	4,304	0	0	0	0	0	0	0	4,304

報表編號：arg008　列印日期:115/9/7

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6月30日

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	13,432,642	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	13,464,642	853,058
本年度	13,432,642	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	13,464,642	853,058
一、本年度經費	12,159,942	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	12,191,942	853,058
0137010100 行政管理	10,817,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,817,088	680,912
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	679,279	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	711,279	62,721
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	1,272,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,700	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,222,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,300	0
0989090200 公務人員各項補助	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/7

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,693,724	負債	1,344,047
流動資產	1,096,047	流動負債	1,320,975
專戶存款	1,064,047	應付代收款	1,320,975
零用金	32,000	其他負債	23,072
固定資產	6,317,677	存入保證金	23,072
房屋建築及設備	6,832,888	淨資產	6,349,677
累計折舊－房屋建築及設備	-1,544,294	資產負債淨額	6,349,677
機械及設備	1,958,243	資產負債淨額	6,349,677
累計折舊－機械及設備	-1,174,168		
交通及運輸設備	249,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-108,371		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,655,325		
其他資產	280,000		
暫付款	280,000		
合計	7,693,724	合計	7,693,724

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,718,425	14,640,435
公庫撥入數	1,534,694	13,464,642
罰款及賠償收入	0	7,500
規費收入	179,427	1,163,989
財產收益	4,304	4,304
支出	1,768,095	14,186,442
繳付公庫數	183,731	1,175,793
人事支出	1,325,719	11,801,105
業務支出	206,975	963,962
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	4,138	4,138
折舊、折耗及攤銷	45,532	237,444
收支餘絀	-49,670	453,993

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6月30日

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	-135,693	5,288,594
機械及設備	1,708,669	-1,527,686	663,575	414,001	353,518	784,075
交通及運輸設備	249,319	-95,393	0	0	-12,978	140,948
雜項設備	1,759,385	-1,622,897	0	0	-32,428	104,060
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	414,001	172,419	6,317,677
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	414,001	172,419	6,317,677

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6月30日

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6月30日

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	1,175,793	13,464,642	14,640,435	收入
		13,464,642	13,464,642	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,500		7,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,163,989		1,163,989	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,304		4,304	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	13,432,642	753,800	14,186,442	支出
		1,175,793	1,175,793	繳付公庫數
人事費	11,801,105		11,801,105	人事支出
業務費	963,962		963,962	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	663,575	-663,575		
		4,138	4,138	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		237,444	237,444	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,256,849	12,710,842	453,993	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數13,464,642元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,175,793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.財產損失調整數4,138元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數237,444元=固定資產提列折舊數237,444元+無形資產攤銷數0元。