臺中市梧棲區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年07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7月31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	3,000	300 7,800	-	4,800
	01			04031240100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	3,000	300 7,800	-	4,800
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	3,000	300 7,800	-	4,800
05				05030000000 規費收入	1,846,000 -	1,846,000	1,075,000	201,356 1,365,345	-	290,345
	01			05031240100 行政規費收入	981,000 -	981,000	568,000	99,260 685,580	-	117,580
		01		05031240101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031240102 證照費	950,000 -	950,000	550,000	96,640 667,740	-	117,740
		03		05031240103 登記費	30,000 -	30,000	17,000	2,620 17,840	-	840
	03			05031240300 使用規費收入	865,000 -	865,000	507,000	102,096 679,765	-	172,765
		03		05031240303 資料使用費	830,000 -	830,000	485,000	96,687 641,425	-	156,425
		07		05031240307 服務費	35,000 -	35,000	22,000	5,409 38,340	-	16,340
07				07030000000 財產收入	5,000 -	5,000	3,000	2,810 7,114	-	4,114
	01			07031240100 財產孳息	5,000 -	5,000	3,000	- 4,304	-	1,304
		01		07031240101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	- 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7月31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)	
	05			07031240500 廢舊物資售價	- -	-	-	2,810 2,810	-	2,810
		01		07031240501 廢舊物資售價	- -	-	-	2,810 2,810	-	2,810
				經常門合計	1,856,000 -	1,856,000	1,081,000	204,466 1,380,259	-	299,259
				總計	1,856,000 -	1,856,000	1,081,000	204,466 1,380,259	-	299,259

報表編號：arf50　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7月31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	12,975,000	1,182,866	975,046
					-	-			11,999,954	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703124010100 行政管理	17,510,000	-	17,510,000	12,975,000	1,182,866	975,046
					-	-			11,999,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,779,000	-	16,779,000	12,501,000	1,143,822	897,513
					-	-			11,603,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	725,000	-	725,000	470,000	39,044	77,533
					-	-			392,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703124090000 戶政業務	1,243,000	-	1,243,000	868,000	130,690	58,031
					-	-			809,969	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	868,000	130,690	58,031
					-	-			809,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	165,000	-	165,000	98,000	12,749	16,511
					-	-			81,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,078,000	-	1,078,000	770,000	117,941	41,520
					-	-			728,480	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	18,753,000	-	18,753,000	13,843,000	1,313,556	1,033,077
					-	-			12,809,923	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703124010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	78,900	24,800
					-	-			275,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703124010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	78,900	24,800
					-	-			275,200	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	78,900	24,800
					-	-			275,200	
					-	-			-	-
					-	-				
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	78,900	30,525
					-	-			742,475	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	19,526,000	-	19,526,000	14,616,000	1,392,456	1,063,602
					-	-			13,552,398	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	1,615,751	-	1,615,751	1,615,751	393,451	-
					-	-			1,615,751	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,615,751	-	1,615,751	1,615,751	393,451	-
					-	-			1,615,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,615,751	-	1,615,751	1,615,751	393,451	-
					-	-			1,615,751	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31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	1,666,151	-	1,666,151	1,666,151	393,451	-
					-	-			1,666,151	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	21,192,151	-	21,192,151	16,282,151	1,785,907	1,063,602
					-	-			15,218,549	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	11,603,487	81,489		1,615,751
1015 法定編制人員待遇	7,395,353			
1030 獎金	2,542,300			47,532
1035 其他給與	164,800			
1040 加班費		81,489		
1045 退休退職給付				1,568,219
1050 退休離職儲金	787,187			
1055 保險	713,847			
2000 業務費	392,467	728,480		
2006 水電費		112,551		
2009 通訊費		34,487		
2018 資訊服務費		38,419		
2021 其他業務租金		28,950		
2027 保險費		8,629		
2033 約用人員酬金	318,706			
2051 物品		115,185		
2054 一般事務費	67,139	185,169		
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		23,013		
2072 國內旅費		17,443		
2093 特別費	6,622			
3000 設備及投資	275,200		467,275	
3020 機械設備費	213,700		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7月31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	61,500		325,000	
4000　獎補助費	4,000			
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	12,275,154	809,969	467,275	1,615,751

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7月31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	13,351,127		
1015 法定編制人員待遇		7,395,353		
1030 獎金		2,589,832		
1035 其他給與	50,400	215,200		
1040 加班費		81,489		
1045 退休退職給付		1,568,219		
1050 退休離職儲金		787,187		
1055 保險		713,847		
2000 業務費		1,120,947		
2006 水電費		112,551		
2009 通訊費		34,487		
2018 資訊服務費		38,419		
2021 其他業務租金		28,950		
2027 保險費		8,629		
2033 約用人員酬金		318,706		
2051 物品		115,185		
2054 一般事務費		252,308		
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		23,013		
2072 國內旅費		17,443		
2093 特別費		6,622		
3000 設備及投資		742,475		
3020 機械設備費		355,975		

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7月31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		386,500		
4000　獎補助費		4,000		
4085　獎勵及慰問		4,000		
合計	50,400	15,218,549		

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7月31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	1,380,259	0	0	0	0	0	0	0	1,380,259
本年度	1,380,259	0	0	0	0	0	0	0	1,380,259
04010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05010200 證照費	667,740	0	0	0	0	0	0	0	667,740
05010300 登記費	17,840	0	0	0	0	0	0	0	17,840
05030300 資料使用費	641,425	0	0	0	0	0	0	0	641,425
05030700 服務費	38,340	0	0	0	0	0	0	0	38,340
07010100 利息收入	4,304	0	0	0	0	0	0	0	4,304
07050100 廢舊物資售價	2,810	0	0	0	0	0	0	0	2,810

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7月31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	15,218,549	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	15,250,549	1,031,602
本年度	15,218,549	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	15,250,549	1,031,602
一、本年度經費	13,552,398	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	13,584,398	1,031,602
0137010100 行政管理	11,999,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,999,954	975,046
0137010100* 行政管理	275,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,200	24,800
0137090100 戶政業務	809,969	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	841,969	26,031
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	1,666,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,151	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,615,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,751	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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,682,430	負債	2,299,366
流動資產	2,071,366	流動負債	2,276,294
專戶存款	2,039,366	應付代收款	2,276,294
零用金	32,000	其他負債	23,072
固定資產	6,351,064	存入保證金	23,072
房屋建築及設備	6,832,888	淨資產	6,383,064
累計折舊－房屋建築及設備	-1,566,909	資產負債淨額	6,383,064
機械及設備	2,037,143	資產負債淨額	6,383,064
累計折舊－機械及設備	-1,189,650		
交通及運輸設備	249,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-110,534		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,660,578		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合計	8,682,430	合計	8,682,430

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/9/7

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,990,373	16,630,808
公庫撥入數	1,785,907	15,250,549
罰款及賠償收入	300	7,800
規費收入	201,356	1,365,345
財產收益	2,810	7,114
支出	1,956,986	16,143,428
繳付公庫數	204,466	1,380,259
人事支出	1,550,022	13,351,127
業務支出	156,985	1,120,947
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	4,138
折舊、折耗及攤銷	45,513	282,957
收支餘絀	33,387	487,380

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7月31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	-158,308	5,265,979
機械及設備	1,708,669	-1,527,686	742,475	414,001	338,036	847,493
交通及運輸設備	249,319	-95,393	0	0	-15,141	138,785
雜項設備	1,759,385	-1,622,897	0	0	-37,681	98,807
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	742,475	414,001	126,906	6,351,064
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	742,475	414,001	126,906	6,351,064

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、 本年度成本變動「增加數」742,475元=預算採購增加金額742,475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742,475元＝本年度預算執行金額742,475元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、 預算採購增加金額742,475元較設備及投資預算執行增加金額742,475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7月31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	1,380,259	15,250,549	16,630,808	收入
		15,250,549	15,250,549	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,800		7,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,365,345		1,365,345	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,114		7,114	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	15,218,549	924,879	16,143,428	支出
		1,380,259	1,380,259	繳付公庫數
人事費	13,351,127		13,351,127	人事支出
業務費	1,120,947		1,120,947	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	742,475	-742,475		
		4,138	4,138	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		282,957	282,957	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,838,290	14,325,670	487,380	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7月31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15,250,549元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,380,259元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-742,475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282,957元=固定資產提列折舊數282,957元+無形資產攤銷數0元。