

臺中市梧棲區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年09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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第3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	15,931,000	1,175,507	1,585,712
					-	-			14,345,288	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703124010100 行政管理	17,510,000	-	17,510,000	15,931,000	1,175,507	1,585,712
					-	-			14,345,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,779,000	-	16,779,000	15,353,000	1,112,713	1,509,221
					-	-			13,843,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	725,000	-	725,000	572,000	60,794	76,491
					-	-			495,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703124090000 戶政業務	1,243,000	-	1,243,000	1,026,000	101,346	82,769
					-	-			943,231	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第5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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	-	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	-	30,525		
					-	-		742,475				
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				經資門合計	19,526,000	-	19,526,000	17,730,000	1,276,853	1,699,006		
					-	-		16,030,994				
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		

經費累計表

頁數：第6頁

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	2,007,247	-	2,007,247	2,007,247	195,748	-
					-	-	2,007,247	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	2,007,247	-	2,007,247	2,007,247	195,748	-
					-	-	2,007,247	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	2,007,247	-	2,007,247	2,007,247	195,748	-
					-	-	2,007,247	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	88,200	-	88,200	88,200	37,800	-
					-	-	88,200	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	02			8903124090200 公務人員各項補助	88,200	-	88,200	88,200	37,800	-
					-	-	88,200	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	88,200	-	88,200	88,200	37,800	-
					-	-	88,200	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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9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	13,843,779	107,057		2,007,247
1015 法定編制人員待遇	9,226,243			
1030 獎金	2,542,300			47,532
1035 其他給與	212,800			
1040 加班費		107,057		
1045 退休退職給付				1,959,715
1050 退休離職儲金	982,905			
1055 保險	879,531			
2000 業務費	495,509	836,174		
2006 水電費		173,952		
2009 通訊費		41,889		
2018 資訊服務費		38,419		
2021 其他業務租金		38,567		
2027 保險費		8,629		
2033 約用人員酬金	396,794			
2051 物品		128,289		
2054 一般事務費	67,198	195,601		
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		24,313		
2072 國內旅費		21,881		
2093 特別費	31,517			
3000 設備及投資	275,200		467,275	
3020 機械設備費	213,700		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9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
3030 資訊軟硬體設備費	61,500		325,000	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	14,620,488	943,231	467,275	2,007,247

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9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	88,200	16,046,283		
1015 法定編制人員待遇		9,226,243		
1030 獎金		2,589,832		
1035 其他給與	88,200	301,000		
1040 加班費		107,057		
1045 退休退職給付		1,959,715		
1050 退休離職儲金		982,905		
1055 保險		879,531		
2000 業務費		1,331,683		
2006 水電費		173,952		
2009 通訊費		41,889		
2018 資訊服務費		38,419		
2021 其他業務租金		38,567		
2027 保險費		8,629		
2033 約用人員酬金		396,794		
2051 物品		128,289		
2054 一般事務費		262,799		
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		24,313		
2072 國內旅費		21,881		
2093 特別費		31,517		
3000 設備及投資		742,475		
3020 機械設備費		355,975		

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9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		
3030 資訊軟硬體設備費		386,500		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	88,200	18,126,441		

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9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	1,831,660	0	0	0	0	0	0	0	1,831,660
本年度	1,831,660	0	0	0	0	0	0	0	1,831,660
04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010200 證照費	898,180	0	0	0	0	0	0	0	898,180
05010300 登記費	22,640	0	0	0	0	0	0	0	22,640
05030300 資料使用費	833,567	0	0	0	0	0	0	0	833,567
05030700 服務費	46,209	0	0	0	0	0	0	0	46,209
07010100 利息收入	4,304	0	0	0	0	0	0	0	4,304
07050100 廢舊物資售價	17,760	0	0	0	0	0	0	0	17,760

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9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	18,126,441	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	18,158,441	1,667,006
本年度	18,126,441	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	18,158,441	1,667,006
一、本年度經費	16,030,994	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	16,062,994	1,667,006
0137010100 行政管理	14,345,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,345,288	1,585,712
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	943,231	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	975,231	50,769
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	2,095,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,447	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,007,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,007,247	0
0989090200 公務人員各項補助	88,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	0

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9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	1,692,150	19,990,101
公庫撥入數	1,510,401	18,158,441
罰款及賠償收入	0	9,000
規費收入	166,799	1,800,596
財產收益	14,950	22,064
支出	1,736,669	19,594,255
繳付公庫數	181,749	1,831,660
人事支出	1,359,663	16,046,283
業務支出	148,738	1,331,683
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	4,138
折舊、折耗及攤銷	44,519	374,491
收支餘絀	-44,519	395,846

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9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	-203,539	5,220,748
機械及設備	1,708,669	-1,527,686	742,475	414,001	304,996	814,453
交通及運輸設備	249,319	-95,393	0	0	-19,467	134,459
雜項設備	1,759,385	-1,622,897	0	0	-46,618	89,870
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	35,372	6,259,530
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	35,372	6,259,530

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9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」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9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	1,831,660	18,158,441	19,990,101	收入
		18,158,441	18,158,441	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,000		9,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,800,596		1,800,596	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,064		22,064	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	18,126,441	1,467,814	19,594,255	支出
		1,831,660	1,831,660	繳付公庫數
人事費	16,046,283		16,046,283	人事支出
業務費	1,331,683		1,331,683	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		374,491	374,491	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,294,781	16,690,627	395,846	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9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18,158,441元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,831,660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374,491元=固定資產提列折舊數374,491元+無形資產攤銷數0元。