

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,108,330	負債	995,082
流動資產	827,082	流動負債	995,082
專戶存款	795,082	應付代收款	995,082
零用金	32,000	淨資產	2,113,248
固定資產	2,081,248	資產負債淨額	2,113,248
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	2,113,248
累計折舊－房屋建築及設備	-1,134,217		
機械及設備	2,251,606		
累計折舊－機械及設備	-1,698,453		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,448		
雜項設備	1,988,195		
累計折舊－雜項設備	-1,275,314		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	3,108,330	合 計	3,108,330
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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,880,238	16,663,822
公庫撥入數	1,651,123	15,437,277
罰款及賠償收入	0	1,600
規費收入	134,115	1,129,831
財產收益	0	114
其他收入	95,000	95,000
支出	1,822,669	16,749,909
繳付公庫數	134,115	1,131,545
人事支出	1,512,565	14,392,846
業務支出	138,558	912,431
財產損失	0	1,225
折舊、折耗及攤銷	37,431	311,862
收支餘絀	57,569	-86,087

臺中市梧棲區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第15頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保保險費	-	
21030202健保費(扣款)	131,452	
21030203退休離職儲金	-	
21030204勞保費(扣款)	8,626	
21030205所得稅	-	
21030206電費	-	
21030207自然人憑證IC卡工本費	19,624	
21030208代辦經費	826,280	
21030209勞退金(扣款)	9,100	
21030210健保保險費	-	
合計		995,082

臺中市梧棲區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第16頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	9	30	臺中市選舉委員會	108008第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選務經費	0	129,257	0	129,257	0	0
109	1	1	臺中市政府社會局	109001生育津貼	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0
109	1	16		109002辦理黃士修領銜提出公投案	0	878	0	878	0	0
109	4	13	外交部領事事務局	109003護照申請親辦人別確認委辦費	0	15,200	0	15,200	0	0
109	5	29	臺中市政府民政局	109004109年安心上工計畫工作津貼	0	87,893	0	87,893	0	0
109	6	17	臺中市政府民政局	109005109年新住民生活適應輔導班經費	0	35,000	0	35,000	0	0
109	7	3	臺中市政府	109006109年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	108,470	0	108,470	0	0
109	12	21	臺中市政府民政局	109007結婚拍照牆改造計畫經費	0	20,000	0	20,000	0	0
110	1	1	臺中市政府社會局	110001生育津貼	280,000	3,160,000	400,000	2,600,000	560,000	200,000
110	1	1	臺中市政府民政局	110002推動戶政業務及為民務數位化宣導平板電腦	0	8,307	0	8,307	0	0
110	4	12	外交部領事局	110004護照親辦人別確認委辦費	0	2,400	0	2,400	0	0
110	6	21	臺中市選舉委員會	110005辦理110年全國性公民投票經費	0	165,105	68,190	140,105	25,000	0
110	7	30	臺中市政府民政局	110006110年大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	0	57,194	29,376	57,194	0	0
110	3	30	臺中市政府民政局	110007推動業務宣導辦理戶外數位佈告欄整修工程計畫	95,000	95,000	95,000	95,000	0	0
110	9	15	臺中市政府民政局	110008退休人員賴淑美中秋節慰問金	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0
110	1	28	臺中市政府民政局	11003110年度安心即時上工計畫	55,706	508,106	58,698	266,826	241,280	0
				合計	432,706	8,594,810	653,264	7,768,530	826,280	200,000

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第19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	1,131,545	15,532,277	16,663,822	收入
		15,437,277	15,437,277	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,600		1,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,129,831		1,129,831	規費收入
財產收入	114		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		95,000	95,000	其他收入
歲出	15,405,277	1,344,632	16,749,909	支出
		1,131,545	1,131,545	繳付公庫數
人事費	14,392,846		14,392,846	人事支出
業務費	912,431		912,431	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		1,225	1,225	財產損失
				投資損失
債務費		311,862	311,862	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,273,732	14,187,645	-86,087	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,437,277元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入95,000元，係因從代辦經費支出並增列固定資產。 3. 繳付公庫數調整數1,131,545元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數1,225元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數311,862元=固定資產提列折舊數311,862元+無形資產攤銷數0元。			