

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	5,000	5,000	3,000	700	-	-400
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,600	-	-
	01			04031240100	5,000	5,000	3,000	700	-	-400
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	2,600	-	-
		01		04031240101	5,000	5,000	3,000	700	-	-400
				罰金罰鍰	-	-	-	2,600	-	-
05				0503000000	1,323,000	1,323,000	881,000	173,999	-	548,250
				規費收入	-	-	-	1,429,250	-	-
	01			05031240100	637,000	637,000	425,000	76,070	-	279,330
				行政規費收入	-	-	-	704,330	-	-
		01		05031240101	1,000	1,000	1,000	-	-	-
				審查費	-	-	-	1,000	-	-
		02		05031240102	610,000	610,000	406,000	73,270	-	276,210
				證照費	-	-	-	682,210	-	-
		03		05031240103	26,000	26,000	18,000	2,800	-	3,120
				登記費	-	-	-	21,120	-	-
	03			05031240300	686,000	686,000	456,000	97,929	-	268,920
				使用規費收入	-	-	-	724,920	-	-
		03		05031240303	653,000	653,000	435,000	94,311	-	259,302
				資料使用費	-	-	-	694,302	-	-
		07		05031240307	33,000	33,000	21,000	3,618	-	9,618
				服務費	-	-	-	30,618	-	-
07				0703000000	1,000	1,000	1,000	302	-	12,015
				財產收入	-	-	-	13,015	-	-
	01			07031240100	1,000	1,000	1,000	-	-	3,310
				財產孳息	-	-	-	4,310	-	-
		01		07031240101	1,000	1,000	1,000	-	-	3,310
				利息收入	-	-	-	4,310	-	-
	05			07031240500	-	-	-	302	-	8,705
				廢舊物資售價	-	-	-	8,705	-	-
		01		07031240501	-	-	-	302	-	8,705
				廢舊物資售價	-	-	-	8,705	-	-
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	885,000	175,001	-	559,865
					-	-	-	1,444,865	-	-
				總計	1,329,000	1,329,000	885,000	175,001	-	559,865
					-	-	-	1,444,865	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	16,203,000	-	16,203,000	13,611,000	1,013,658	2,488,205
					-	-			11,122,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	16,203,000	-	16,203,000	13,611,000	1,013,658	2,488,205
					-	-			11,122,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	15,600,000	-	15,600,000	13,180,000	970,291	2,425,483
					-	-			10,754,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,600,000	-	15,600,000	13,180,000	970,291	2,425,483
					-	-			10,754,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703124010102 一般業務	603,000	-	603,000	431,000	43,367	62,722
					-	-			368,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	597,000	-	597,000	425,000	43,367	60,722
					-	-			364,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	960,000	58,209	253,193
					-	-			706,807	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	1,443,000	-	1,443,000	960,000	58,209	253,193
					-	-	-	706,807	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	87,000	13,566	3,574
					-	-	-	83,426	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	873,000	44,643	249,619
					-	-	-	623,381	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,646,000	-	17,646,000	14,571,000	1,071,867	2,741,398
					-	-	-	11,829,602	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	120
					-	-	-	99,880	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703124010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	120
					-	-	-	99,880	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703124010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	120
					-	-	-	99,880	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	120
					-	-	-	99,880	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	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) 備註(預付款)
						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)	
						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											
						-	-		-	-	-	
					資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	120	
						-	-		99,880			
						-	-					
					經資門合計	17,746,000	-	17,746,000	14,671,000	1,071,867	2,741,518	
						-	-		11,929,482			
						-	-					
						-	-					
09					7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	2,186,821	-	2,186,821	2,186,821	465,868	-	
						-	-		2,186,821			
						-	-					
						-	-					
	01				7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	2,186,821	-	2,186,821	2,186,821	465,868	-	
						-	-		2,186,821			
						-	-					
						-	-					
			10		100000 人事費	2,186,821	-	2,186,821	2,186,821	465,868	-	
						-	-		2,186,821			
						-	-					
						-	-					
09					8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	15,600	-	15,600	15,600	-	-	
						-	-		15,600			
						-	-					
						-	-					
	02				8903124090200 公務人員各項補助	15,600	-	15,600	15,600	-	-	
						-	-		15,600			
						-	-					
						-	-					
			10		100000	15,600	-	15,600	15,600	-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				人事費	-	-		15,600	-	
				統籌科目合計	2,202,421	-	2,202,421	465,868	-	
					-	-		2,202,421	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,948,421	-	19,948,421	1,537,735	2,741,518	
					-	-		14,131,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	10,754,517	83,426	2,186,821	15,600
1015 法定編制人員待遇	7,062,342			
101505 職員待遇	7,062,342			
1030 獎金	2,090,577		44,292	
103005 考績獎金	940,100			
103015 年終工作獎金	1,150,477		44,292	
1035 其他給與	179,200			15,600
103520 子女教育補助				15,600
103525 休假補助	179,200			
1040 加班值班費		83,426		
104005 超時加班費		83,426		
1045 退休退職給付			2,142,529	
104505 退休退職給付			2,142,529	
1050 退休離職儲金	747,018			
105010 公務人員提撥金	733,136			
105025 約聘僱人員提撥金	13,882			
1055 保險	675,380			
105505 健保保險補助	458,265			
105510 公保保險補助	197,280			
105515 勞保保險補助	19,835			
2000 業務費	364,278	623,381		
2006 水電費		99,439		
200605 水費		3,413		
200610 電費		96,026		
2009 通訊費		43,556		
200905 數據通訊費		21,236		
200910 一般通訊費		22,320		
2018 資訊服務費		20,580		
201805 資訊操作維護費		20,580		
2021 其他業務租金		45,802		
202105 其他業務租金		45,802		
2027 保險費		10,337		

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險		10,337		
2033 臨時人員酬金	296,051			
203305 勞務服務費	296,051			
2051 物品		103,199		
205105 消耗品		79,269		
205115 非消耗品		23,930		
2054 一般事務費	52,637	128,920		
205415 一般事務費	52,637	128,920		
2063 房屋建築養護費		110,125		
206305 房屋建築養護費		110,125		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,500		
206605 車輛及辦公器具養護費		6,500		
2069 設施及機械設備養護費		42,300		
206905 設施及機械設備養護費		42,300		
2072 國內旅費		12,623		
207205 國內旅費		12,623		
2093 特別費	15,590			
209305 特別費	15,590			
3000 設備及投資	99,880			
3035 雜項設備費	99,880			
303505 雜項設備費	99,880			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	11,222,675	706,807	2,186,821	15,600

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	合計			
1000 人事費	13,040,364			
1015 法定編制人員待遇	7,062,342			
101505 職員待遇	7,062,342			
1030 獎金	2,134,869			
103005 考績獎金	940,100			
103015 年終工作獎金	1,194,769			
1035 其他給與	194,800			
103520 子女教育補助	15,600			
103525 休假補助	179,200			
1040 加班值班費	83,426			
104005 超時加班費	83,426			
1045 退休退職給付	2,142,529			
104505 退休退職給付	2,142,529			
1050 退休離職儲金	747,018			
105010 公務人員提撥金	733,136			
105025 約聘僱人員提撥金	13,882			
1055 保險	675,380			
105505 健保保險補助	458,265			
105510 公保保險補助	197,280			
105515 勞保保險補助	19,835			
2000 業務費	987,659			
2006 水電費	99,439			
200605 水費	3,413			
200610 電費	96,026			
2009 通訊費	43,556			
200905 數據通訊費	21,236			
200910 一般通訊費	22,320			
2018 資訊服務費	20,580			
201805 資訊操作維護費	20,580			
2021 其他業務租金	45,802			
202105 其他業務租金	45,802			
2027 保險費	10,337			

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		
	合計		
202705 法定責任保險	10,337		
2033 臨時人員酬金	296,051		
203305 勞務服務費	296,051		
2051 物品	103,199		
205105 消耗品	79,269		
205115 非消耗品	23,930		
2054 一般事務費	181,557		
205415 一般事務費	181,557		
2063 房屋建築養護費	110,125		
206305 房屋建築養護費	110,125		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,500		
206605 車輛及辦公器具養護費	6,500		
2069 設施及機械設備養護費	42,300		
206905 設施及機械設備養護費	42,300		
2072 國內旅費	12,623		
207205 國內旅費	12,623		
2093 特別費	15,590		
209305 特別費	15,590		
3000 設備及投資	99,880		
3035 雜項設備費	99,880		
303505 雜項設備費	99,880		
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
408510 慰問金	4,000		
合計	14,131,903		

臺中市梧棲區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10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	1,444,865	0	0	0	0	0	0	0	1,444,865
本年度	1,444,865	0	0	0	0	0	0	0	1,444,865
04010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	682,210	0	0	0	0	0	0	0	682,210
05010300 登記費	21,120	0	0	0	0	0	0	0	21,120
05030300 資料使用費	694,302	0	0	0	0	0	0	0	694,302
05030700 服務費	30,618	0	0	0	0	0	0	0	30,618
07010100 利息收入	4,310	0	0	0	0	0	0	0	4,310
07050100 廢舊物資售價	8,705	0	0	0	0	0	0	0	8,705

臺中市梧棲區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11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	14,131,903	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	14,163,903	2,709,518
本年度	14,131,903	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	14,163,903	2,709,518
一、本年度經費	11,929,482	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	11,961,482	2,709,518
0137010101 人員維持費	10,754,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,754,517	2,425,483
0137010102 一般業務	368,278	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	374,278	56,722
0137010102* 一般業務	99,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,880	120
0137090100 戶政業務	706,807	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	732,807	227,193
二、統籌科目	2,202,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,421	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,186,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186,821	0
0989090200 公務人員各項補助	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31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	3,834,757	負債	2,349,735
流動資產	2,081,735	流動負債	2,349,735
專戶存款	2,049,735	應付代收款	2,349,735
零用金	32,000	淨資產	1,485,022
固定資產	1,453,022	資產負債淨額	1,485,022
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,485,022
累計折舊－房屋建築及設備	-1,194,891		
機械及設備	1,571,437		
累計折舊－機械及設備	-1,309,023		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,593		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,311,172		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,834,757	合 計	3,834,757
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112年1月1日至112年8月31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	1,712,736	15,608,768
公庫撥入數	1,537,735	14,163,903
罰款及賠償收入	700	2,600
規費收入	173,999	1,429,250
財產收益	302	13,015
其他收入	0	0
支出	1,746,439	15,755,043
繳付公庫數	175,001	1,444,865
人事支出	1,449,725	13,040,364
業務支出	88,010	987,659
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	7,915
折舊、折耗及攤銷	33,703	270,240
收支餘絀	-33,703	-146,275

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17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	1,918,310	-1,173,787	0	0	-21,104	723,419
機械及設備	2,315,906	-1,983,109	78,000	822,469	674,086	262,414
交通及運輸設備	83,569	-60,965	0	0	-3,628	18,976
雜項設備	1,912,995	-1,379,557	21,880	175,490	68,385	448,213
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,230,780	-4,597,418	99,880	997,959	717,739	1,453,022
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	6,230,780	-4,597,418	99,880	997,959	717,739	1,453,022

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」99,880元=預算採購增加金額99,880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99,880元=本年度預算執行金額99,880元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額99,880元較設備及投資預算執行增加金額99,880元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增減數差異，係因誤增財產帳並經減帳情形，本期增加數149,380元，應修正為99,880元；本期減少數1,047,459元，應修正為997,959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112年1月1日至112年8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	1,444,865	14,163,903	15,608,768	收入
		14,163,903	14,163,903	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,600		2,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,429,250		1,429,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,015		13,015	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	14,131,903	1,623,140	15,755,043	支出
		1,444,865	1,444,865	繳付公庫數
人事費	13,040,364		13,040,364	人事支出
業務費	987,659		987,659	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	99,880	-99,880		
		7,915	7,915	財產損失
				投資損失
債務費		270,240	270,240	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,687,038	12,540,763	-146,275	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,163,903元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,444,865元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-99,880，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數7,915元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數270,240元=固定資產提列折舊數270,240元+無形資產攤銷數0元。			