

## 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9月30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 罰款及賠償收入	5,000	5,000	4,000	900	-	-500
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	4,000	900	-	-500
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	4,000	900	-	-500
05				0503000000 規費收入	1,323,000	1,323,000	992,000	161,057	-	598,307
	01			05031240100 行政規費收入	637,000	637,000	478,000	61,270	-	287,600
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	500
		02		05031240102 證照費	610,000	610,000	457,000	58,310	-	283,520
		03		05031240103 登記費	26,000	26,000	20,000	2,460	-	3,580
	03			05031240300 使用規費收入	686,000	686,000	514,000	99,787	-	310,707
		03		05031240303 資料使用費	653,000	653,000	490,000	96,790	-	301,092
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	24,000	2,997	-	9,615
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	8,854	-	20,869
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	3,310
		01		07031240101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	3,310
	05			07031240500 廢舊物資售價	-	-	-	8,854	-	17,559
		01		07031240501 廢舊物資售價	-	-	-	8,854	-	17,559
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	997,000	170,811	-	618,676
				總計	1,329,000	1,329,000	997,000	170,811	-	618,676

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9月30日

頁數：第2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)	
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	14,864,000	964,731	2,776,474
					-	-		12,087,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703124010100 行政管理	16,203,000	-	16,203,000	14,864,000	964,731	2,776,474
					-	-		12,087,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3703124010101 人員維持費	15,600,000	-	15,600,000	14,390,000	919,959	2,715,524
					-	-		11,674,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,600,000	-	15,600,000	14,390,000	919,959	2,715,524
					-	-		11,674,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3703124010102 一般業務	603,000	-	603,000	474,000	44,772	60,950
					-	-		413,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	597,000	-	597,000	468,000	42,772	60,950
					-	-		407,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	1,081,000	82,365	291,828
					-	-		789,172	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第3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)
					-	-				
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	1,081,000	82,365	291,828
					-	-		789,172	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	98,000	13,089	1,485
					-	-		96,515	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	983,000	69,276	290,343
					-	-		692,657	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	17,646,000	-	17,646,000	15,945,000	1,047,096	3,068,302
					-	-		12,876,698	-	-
					-	-		-	-	-
	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9月30日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				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	16,045,000	1,047,096	3,068,422
					-	-	-	12,976,578	-	-
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	2,370,998	-	2,370,998	2,370,998	184,177	-
					-	-	-	2,370,998	-	-
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	2,370,998	-	2,370,998	2,370,998	184,177	-
					-	-	-	2,370,998	-	-
			10	100000 人事費	2,370,998	-	2,370,998	2,370,998	184,177	-
					-	-	-	2,370,998	-	-
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	17,600	-	17,600	17,600	2,000	-
					-	-	-	17,600	-	-
	02			8903124090200 公務人員各項補助	17,600	-	17,600	17,600	2,000	-
					-	-	-	17,600	-	-
			10	100000	17,600	-	17,600	17,600	2,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9月30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	-	-		17,600		
				統籌科目合計	2,388,598	-	2,388,598	2,388,598	186,177	
					-	-		2,388,598		
					-	-				
				總計	20,134,598	-	20,134,598	18,433,598	1,233,273	3,068,422
					-	-			15,365,176	
					-	-				
					-	-				

## 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9月30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	11,674,476	96,515	2,370,998	17,600
1015 法定編制人員待遇	7,829,088			
101505 職員待遇	7,829,088			
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			17,600
103520 子女教育補助				17,600
103525 休假補助	179,200			
1040 加班值班費		96,515		
104005 超時加班費		96,515		
1045 退休退職給付			2,326,706	
104505 退休退職給付			2,326,706	
1050 退休離職儲金	828,182			
105010 公務人員提撥金	812,572			
105025 約聘僱人員提撥金	15,610			
1055 保險	747,429			
105505 健保保險補助	505,925			
105510 公保保險補助	219,200			
105515 勞保保險補助	22,304			
2000 業務費	407,050	692,657		
2006 水電費		147,499		
200605 水費		4,195		
200610 電費		143,304		
2009 通訊費		48,716		
200905 數據通訊費		21,236		
200910 一般通訊費		27,480		
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		51,734		
202105 其他業務租金		51,734		
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9月30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	328,323			
203305 勞務服務費	328,323			
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	138,124		
205415 一般事務費	52,637	138,124		
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		13,543		
207205 國內旅費		13,543		
2093 特別費	26,090			
209305 特別費	26,090			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	12,187,406	789,172	2,370,998	17,600

## 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			
	合計			
1000 人事費	14,159,589			
1015 法定編制人員待遇	7,829,088			
101505 職員待遇	7,829,088			
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	196,800			
103520 子女教育補助	17,600			
103525 休假補助	179,200			
1040 加班值班費	96,515			
104005 超時加班費	96,515			
1045 退休退職給付	2,326,706			
104505 退休退職給付	2,326,706			
1050 退休離職儲金	828,182			
105010 公務人員提撥金	812,572			
105025 約聘僱人員提撥金	15,610			
1055 保險	747,429			
105505 健保保險補助	505,925			
105510 公保保險補助	219,200			
105515 勞保保險補助	22,304			
2000 業務費	1,099,707			
2006 水電費	147,499			
200605 水費	4,195			
200610 電費	143,304			
2009 通訊費	48,716			
200905 數據通訊費	21,236			
200910 一般通訊費	27,480			
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	51,734			
202105 其他業務租金	51,734			
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		
	合計		
202705 法定責任保險	10,337		
2033 臨時人員酬金	328,323		
203305 勞務服務費	328,323		
2051 物品	103,199		
205105 消耗品	79,269		
205115 非消耗品	23,930		
2054 一般事務費	190,761		
205415 一般事務費	190,761		
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	13,543		
207205 國內旅費	13,543		
2093 特別費	26,090		
209305 特別費	26,090		
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	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
408510 慰問金	6,000		
合計	15,365,176		

## 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9月30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	1,615,676	0	0	0	0	0	0	0	1,615,676	
本年度	1,615,676	0	0	0	0	0	0	0	1,615,676	
04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
05010200 證照費	740,520	0	0	0	0	0	0	0	740,520	
05010300 登記費	23,580	0	0	0	0	0	0	0	23,580	
05030300 資料使用費	791,092	0	0	0	0	0	0	0	791,092	
05030700 服務費	33,615	0	0	0	0	0	0	0	33,615	
07010100 利息收入	4,310	0	0	0	0	0	0	0	4,310	
07050100 廢舊物資售價	17,559	0	0	0	0	0	0	0	17,559	

## 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9月30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	15,365,176	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	15,397,176	3,036,422
本年度	15,365,176	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	15,397,176	3,036,422
一、本年度經費	12,976,578	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	13,008,578	3,036,422
0137010101 人員維持費	11,674,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,674,476	2,715,524
0137010102 一般業務	413,050	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	419,050	54,950
0137010102* 一般業務	99,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,880	120
0137090100 戶政業務	789,172	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	815,172	265,828
二、統籌科目	2,388,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,598	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,370,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,998	0
0989090200 公務人員各項補助	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,600	0

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	4,332,743	負債	2,879,480
流動資產	2,311,480	流動負債	2,879,480
專戶存款	2,279,480	應付代收款	2,879,480
零用金	32,000	淨資產	1,453,263
固定資產	1,421,263	資產負債淨額	1,453,263
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,453,263
累計折舊—房屋建築及設備	-1,197,529		
機械及設備	1,571,437		
累計折舊—機械及設備	-1,324,350		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-65,047		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊—雜項設備	-1,324,512		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	4,332,743	合 計	4,332,743
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	1,404,084	17,012,852
公庫撥入數	1,233,273	15,397,176
罰款及賠償收入	900	3,500
規費收入	161,057	1,590,307
財產收益	8,854	21,869
其他收入	0	0
支出	1,435,843	17,190,886
繳付公庫數	170,811	1,615,676
人事支出	1,119,225	14,159,589
業務支出	112,048	1,099,707
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	7,915
折舊、折耗及攤銷	31,759	301,999
收支餘絀	-31,759	-178,034

## 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9月30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	-23,742	720,781
機械及設備	2,315,906	-1,983,109	78,000	822,469	658,759	247,087
交通及運輸設備	83,569	-60,965	0	0	-4,082	18,522
雜項設備	1,912,995	-1,379,557	21,880	175,490	55,045	434,873
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	685,980	1,421,263
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	685,980	1,421,263

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	1,615,676	15,397,176	17,012,852	收入
		15,397,176	15,397,176	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,500		3,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,590,307		1,590,307	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,869		21,869	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	15,365,176	1,825,710	17,190,886	支出
		1,615,676	1,615,676	繳付公庫數
人事費	14,159,589		14,159,589	人事支出
業務費	1,099,707		1,099,707	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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				利息費用及手續費
		301,999	301,999	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,749,500	13,571,466	-178,034	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,397,176元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,615,676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301,999元=固定資產提列折舊數301,999元+無形資產攤銷數0元。			