

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11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				04030000000	5,000	5,000	5,000	-	-	-300
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,700	-	-
	01			04031240100	5,000	5,000	5,000	-	-	-300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,700	-	-
		01		04031240101	5,000	5,000	5,000	-	-	-300
				罰金罰鍰	-	-	-	4,700	-	-
05				05030000000	1,323,000	1,323,000	1,213,000	178,120	-	714,634
				規費收入	-	-	-	1,927,634	-	-
	01			05031240100	637,000	637,000	584,000	102,380	-	346,460
				行政規費收入	-	-	-	930,460	-	-
		01		05031240101	1,000	1,000	1,000	-	-	500
				審查費	-	-	-	1,500	-	-
		02		05031240102	610,000	610,000	559,000	99,720	-	340,980
				證照費	-	-	-	899,980	-	-
		03		05031240103	26,000	26,000	24,000	2,660	-	4,980
				登記費	-	-	-	28,980	-	-
	03			05031240300	686,000	686,000	629,000	75,740	-	368,174
				使用規費收入	-	-	-	997,174	-	-
		03		05031240303	653,000	653,000	599,000	72,824	-	358,511
				資料使用費	-	-	-	957,511	-	-
		07		05031240307	33,000	33,000	30,000	2,916	-	9,663
				服務費	-	-	-	39,663	-	-
07				07030000000	1,000	1,000	1,000	104	-	22,148
				財產收入	-	-	-	23,148	-	-
	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	-	-	-	104	-	18,838
				廢舊物資售價	-	-	-	18,838	-	-
		01		07031240501	-	-	-	104	-	18,838
				廢舊物資售價	-	-	-	18,838	-	-
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	1,219,000	178,224	-	736,482
					-	-	-	1,955,482	-	-
				總計	1,329,000	1,329,000	1,219,000	178,224	-	736,482
					-	-	-	1,955,482	-	-

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11月30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)
01				3703124010000 一般行政	16,203,000	-		16,203,000	16,160,000	943,328
					-	-			13,929,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	16,203,000	-	16,203,000	16,160,000	943,328	2,230,164
					-	-			13,929,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	15,600,000	-	15,600,000	15,600,000	879,538	2,204,286
					-	-			13,395,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,600,000	-	15,600,000	15,600,000	879,538	2,204,286
					-	-			13,395,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703124010102 一般業務	603,000	-	603,000	560,000	63,790	25,878
					-	-			534,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	597,000	-	597,000	554,000	63,790	25,878
					-	-			528,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	1,323,000	197,787	238,810
					-	-			1,084,190	-
					-	-			-	-

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11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)	
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	1,323,000	197,787	238,810
					-	-		1,084,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	120,000	10,212	1,918
					-	-		118,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	1,203,000	187,575	236,892
					-	-		966,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	17,646,000	-	17,646,000	17,483,000	1,141,115	2,468,974
					-	-		15,014,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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11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)	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	17,583,000	1,141,115	2,469,094
					-	-		15,113,906	-	-
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	2,739,352	-	2,739,352	2,739,352	184,177	-
					-	-		2,739,352	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	2,739,352	-	2,739,352	2,739,352	184,177	-
					-	-		2,739,352	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,739,352	-	2,739,352	2,739,352	184,177	-
					-	-		2,739,352	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	17,600	-	17,600	17,600	-	-
					-	-		17,600	-	-
					-	-		-	-	-
02				8903124090200 公務人員各項補助	17,600	-	17,600	17,600	-	-
					-	-		17,600	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	17,600	-	17,600	17,600	-	-

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11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	2,756,952	-	2,756,952	184,177	-	
					-	-		2,756,952	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,502,952	-	20,502,952	1,325,292	2,469,094	
					-	-		17,870,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	13,395,714	118,082	2,739,352	17,600
1015 法定編制人員待遇	9,242,262			
101505 職員待遇	9,242,262			
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	211,200			17,600
103520 子女教育補助				17,600
103525 休假補助	211,200			
1040 加班值班費		118,082		
104005 超時加班費		118,082		
1045 退休退職給付			2,695,060	
104505 退休退職給付			2,695,060	
1050 退休離職儲金	973,902			
105010 公務人員提撥金	954,836			
105025 約聘僱人員提撥金	19,066			
1055 保險	877,773			
105505 健保保險補助	591,826			
105510 公保保險補助	258,705			
105515 勞保保險補助	27,242			
2000 業務費	528,122	966,108		
2006 水電費		180,877		
200605 水費		4,922		
200610 電費		175,955		
2009 通訊費		59,938		
200905 數據通訊費		24,722		
200910 一般通訊費		35,216		
2018 資訊服務費		30,120		
201805 資訊操作維護費		30,120		
2021 其他業務租金		60,982		
202105 其他業務租金		60,982		
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11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	392,867			
203305 勞務服務費	392,867			
2051 物品		212,538		
205105 消耗品		123,538		
205115 非消耗品		89,000		
2054 一般事務費	107,165	226,642		
205415 一般事務費	107,165	226,642		
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		53,250		
206905 設施及機械設備養護費		53,250		
2072 國內旅費		14,799		
207205 國內旅費		14,799		
2093 特別費	28,090			
209305 特別費	28,090			
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	14,029,716	1,084,190	2,739,352	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11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	16,270,748			
1015 法定編制人員待遇	9,242,262			
101505 職員待遇	9,242,262			
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	228,800			
103520 子女教育補助	17,600			
103525 休假補助	211,200			
1040 加班值班費	118,082			
104005 超時加班費	118,082			
1045 退休退職給付	2,695,060			
104505 退休退職給付	2,695,060			
1050 退休離職儲金	973,902			
105010 公務人員提撥金	954,836			
105025 約聘僱人員提撥金	19,066			
1055 保險	877,773			
105505 健保保險補助	591,826			
105510 公保保險補助	258,705			
105515 勞保保險補助	27,242			
2000 業務費	1,494,230			
2006 水電費	180,877			
200605 水費	4,922			
200610 電費	175,955			
2009 通訊費	59,938			
200905 數據通訊費	24,722			
200910 一般通訊費	35,216			
2018 資訊服務費	30,120			
201805 資訊操作維護費	30,120			
2021 其他業務租金	60,982			
202105 其他業務租金	60,982			
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11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	392,867			
203305 勞務服務費	392,867			
2051 物品	212,538			
205105 消耗品	123,538			
205115 非消耗品	89,000			
2054 一般事務費	333,807			
205415 一般事務費	333,807			
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	53,250			
206905 設施及機械設備養護費	53,250			
2072 國內旅費	14,799			
207205 國內旅費	14,799			
2093 特別費	28,090			
209305 特別費	28,090			
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	17,870,858			

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11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	1,955,482	0	0	0	0	0	0	0	1,955,482
本年度	1,955,482	0	0	0	0	0	0	0	1,955,482
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	899,980	0	0	0	0	0	0	0	899,980
05010300 登記費	28,980	0	0	0	0	0	0	0	28,980
05030300 資料使用費	957,511	0	0	0	0	0	0	0	957,511
05030700 服務費	39,663	0	0	0	0	0	0	0	39,663
07010100 利息收入	4,310	0	0	0	0	0	0	0	4,310
07050100 廢舊物資售價	18,838	0	0	0	0	0	0	0	18,838

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11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	17,870,858	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	17,902,858	2,437,094
本年度	17,870,858	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	17,902,858	2,437,094
一、本年度經費	15,113,906	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	15,145,906	2,437,094
0137010101 人員維持費	13,395,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,395,714	2,204,286
0137010102 一般業務	534,122	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	540,122	19,878
0137010102* 一般業務	99,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,880	120
0137090100 戶政業務	1,084,190	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	1,110,190	212,810
二、統籌科目	2,756,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756,952	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,739,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,739,352	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11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	2,246,634	負債	843,294
流動資產	575,294	流動負債	843,294
專戶存款	543,294	應付代收款	843,294
零用金	32,000	淨資產	1,403,340
固定資產	1,371,340	資產負債淨額	1,403,340
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,403,340
累計折舊—房屋建築及設備	-1,202,805		
機械及設備	1,585,044		
累計折舊—機械及設備	-1,355,020		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-65,954		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊—雜項設備	-1,351,189		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,246,634	合 計	2,246,634
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11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	1,517,123	19,871,947
公庫撥入數	1,325,292	17,902,858
罰款及賠償收入	0	4,700
規費收入	178,120	1,927,634
財產收益	104	23,148
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
其他收入	0	0
支出	1,535,275	20,099,904
繳付公庫數	178,224	1,955,482
人事支出	1,073,927	16,270,748
業務支出	251,365	1,494,230
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	7,915
折舊、折耗及攤銷	31,759	365,529
收支餘絀	-18,152	-227,957

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11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	-29,018	715,505
機械及設備	2,315,906	-1,983,109	91,607	822,469	628,089	230,024
交通及運輸設備	83,569	-60,965	0	0	-4,989	17,615
雜項設備	1,912,995	-1,379,557	21,880	175,490	28,368	408,196
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	113,487	997,959	622,450	1,371,340
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	113,487	997,959	622,450	1,371,340

備註：

一、本年度成本變動「增加數」113,487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13,607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13,607元，係涉及收支餘絀者；受贈財產13,607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162,987元，應修正為113,487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11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	1,955,482	17,916,465	19,871,947	收入
		17,902,858	17,902,858	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,700		4,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,927,634		1,927,634	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,148		23,148	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		13,607	13,607	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	17,870,858	2,229,046	20,099,904	支出
		1,955,482	1,955,482	繳付公庫數
人事費	16,270,748		16,270,748	人事支出
業務費	1,494,230		1,494,230	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
		365,529	365,529	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,915,376	15,687,419	-227,957	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數17,902,858元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數1,955,482元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-99,880，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數7,915元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數365,529元=固定資產提列折舊數365,529元+無形資產攤銷數0元。