

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				04030000000	5,000	5,000	5,000	1,600	-	1,300
				罰款及賠償收入	-	-	-	6,300	-	-
	01			04031240100	5,000	5,000	5,000	1,600	-	1,300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,300	-	-
		01		04031240101	5,000	5,000	5,000	1,600	-	1,300
				罰金罰鍰	-	-	-	6,300	-	-
05				05030000000	1,323,000	1,323,000	1,323,000	149,456	-	754,090
				規費收入	-	-	-	2,077,090	-	-
	01			05031240100	637,000	637,000	637,000	72,360	-	365,820
				行政規費收入	-	-	-	1,902,820	-	-
		01		05031240101	1,000	1,000	1,000	-	-	500
				審查費	-	-	-	1,500	-	-
		02		05031240102	610,000	610,000	610,000	69,440	-	359,420
				證照費	-	-	-	969,420	-	-
		03		05031240103	26,000	26,000	26,000	2,920	-	5,900
				登記費	-	-	-	31,900	-	-
	03			05031240300	686,000	686,000	686,000	77,096	-	388,270
				使用規費收入	-	-	-	1,074,270	-	-
		03		05031240303	653,000	653,000	653,000	74,281	-	378,772
				資料使用費	-	-	-	1,031,772	-	-
		07		05031240307	33,000	33,000	33,000	2,835	-	9,498
				服務費	-	-	-	42,498	-	-
07				07030000000	1,000	1,000	1,000	4,644	-	26,792
				財產收入	-	-	-	27,792	-	-
	01			07031240100	1,000	1,000	1,000	4,468	-	7,778
				財產孳息	-	-	-	8,778	-	-
		01		07031240101	1,000	1,000	1,000	4,468	-	7,778
				利息收入	-	-	-	8,778	-	-
	05			07031240500	-	-	-	176	-	19,014
				廢舊物資售價	-	-	-	19,014	-	-
		01		07031240501	-	-	-	176	-	19,014
				廢舊物資售價	-	-	-	19,014	-	-
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	1,329,000	155,700	-	782,182
					-	-	-	2,111,182	-	-
				總計	1,329,000	1,329,000	1,329,000	155,700	-	782,182
					-	-	-	2,111,182	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3703124010000 一般行政	16,203,000	-	16,203,000	16,203,000	459,174	1,813,990
					-	-			14,389,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	16,203,000	-	16,203,000	16,203,000	459,174	1,813,990
					-	-			14,389,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	15,600,000	-	15,600,000	15,600,000	401,772	1,802,514
					-	-			13,797,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,600,000	-	15,600,000	15,600,000	401,772	1,802,514
					-	-			13,797,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703124010102 一般業務	603,000	-	603,000	603,000	57,402	11,476
					-	-			591,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	597,000	-	597,000	597,000	57,402	11,476
					-	-			585,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,443,000	345,625	13,185
					-	-			1,429,815	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	1,443,000	345,625	13,185
					-	-	-	-	1,429,815	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	11,918	-
					-	-	-	-	130,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	1,313,000	333,707	13,185
					-	-	-	-	1,299,815	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,646,000	-	17,646,000	17,646,000	804,799	1,827,175
					-	-	-	-	15,818,825	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	120
					-	-	-	99,880	-	-
				經費門合計	17,746,000	-	17,746,000	17,746,000	804,799	1,827,295
					-	-	-	15,918,705	-	-
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	2,771,273	-	2,771,273	2,771,273	31,921	-
					-	-	-	2,771,273	-	-
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	2,771,273	-	2,771,273	2,771,273	31,921	-
					-	-	-	2,771,273	-	-
			10	100000 人事費	2,771,273	-	2,771,273	2,771,273	31,921	-
					-	-	-	2,771,273	-	-
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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
				人事費	-	-		17,800	-		
				統籌科目合計	2,788,873	-	2,788,873	2,788,873	31,921	-	
					-	-		2,788,873	-		
					-	-		-	-		
				總計	20,534,873	-	20,534,873	20,534,873	836,720	1,827,295	
					-	-		18,707,578	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12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	13,797,486	130,000	2,771,273	17,600
1015 法定編制人員待遇	9,242,120			
101505 職員待遇	9,242,120			
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	235,650			17,600
103520 子女教育補助				17,600
103525 休假補助	235,650			
1040 加班值班費	377,464	130,000		
104005 超時加班費		130,000		
104010 未休假加班費	377,464			
1045 退休退職給付			2,726,981	
104505 退休退職給付			2,726,981	
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	585,524	1,299,815		
2006 水電費		180,877		
200605 水費		4,922		
200610 電費		175,955		
2009 通訊費		70,401		
200905 數據通訊費		26,465		
200910 一般通訊費		43,936		
2018 資訊服務費		35,695		
201805 資訊操作維護費		35,695		
2021 其他業務租金		71,133		
202105 其他業務租金		71,133		

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12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
2027 保險費		10,337		
202705 法定責任保險		10,337		
2033 臨時人員酬金	425,139			
203305 勞務服務費	425,139			
2051 物品		432,169		
205105 消耗品		245,032		
205115 非消耗品		187,137		
2054 一般事務費	115,985	306,309		
205415 一般事務費	115,985	306,309		
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		13,000		
206605 車輛及辦公器具養護費		13,000		
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		16,519		
207205 國內旅費		16,519		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	14,488,890	1,429,815	2,771,273	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12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	16,716,359			
1015 法定編制人員待遇	9,242,120			
101505 職員待遇	9,242,120			
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	253,250			
103520 子女教育補助	17,600			
103525 休假補助	235,650			
1040 加班值班費	507,464			
104005 超時加班費	130,000			
104010 未休假加班費	377,464			
1045 退休退職給付	2,726,981			
104505 退休退職給付	2,726,981			
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	1,885,339			
2006 水電費	180,877			
200605 水費	4,922			
200610 電費	175,955			
2009 通訊費	70,401			
200905 數據通訊費	26,465			
200910 一般通訊費	43,936			
2018 資訊服務費	35,695			
201805 資訊操作維護費	35,695			
2021 其他業務租金	71,133			
202105 其他業務租金	71,133			

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12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		
2027 保險費	10,337		
202705 法定責任保險	10,337		
2033 臨時人員酬金	425,139		
203305 勞務服務費	425,139		
2051 物品	432,169		
205105 消耗品	245,032		
205115 非消耗品	187,137		
2054 一般事務費	422,294		
205415 一般事務費	422,294		
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	13,000		
206605 車輛及辦公器具養護費	13,000		
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	16,519		
207205 國內旅費	16,519		
2093 特別費	44,400		
209305 特別費	44,400		
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	18,707,578		

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12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	2,111,182	0	0	0	0	0	0	0	2,111,182
本年度	2,111,182	0	0	0	0	0	0	0	2,111,182
04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	969,420	0	0	0	0	0	0	0	969,420
05010300 登記費	31,900	0	0	0	0	0	0	0	31,900
05030300 資料使用費	1,031,772	0	0	0	0	0	0	0	1,031,772
05030700 服務費	42,498	0	0	0	0	0	0	0	42,498
07010100 利息收入	8,778	0	0	0	0	0	0	0	8,778
07050100 廢舊物資售價	19,014	0	0	0	0	0	0	0	19,014

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12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	18,707,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,707,578	1,827,295
本年度	18,707,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,707,578	1,827,295
一、本年度經費	15,918,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,918,705	1,827,295
0137010101 人員維持費	13,797,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,797,486	1,802,514
0137010102 一般業務	591,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,524	11,476
0137010102* 一般業務	99,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,880	120
0137090100 戶政業務	1,429,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,815	13,185
二、統籌科目	2,788,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788,873	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,771,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,771,273	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12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	1,571,167	負債	223,490
流動資產	223,490	流動負債	223,490
專戶存款	223,490	應付代收款	223,490
零用金	0	淨資產	1,347,677
固定資產	1,347,677	資產負債淨額	1,347,677
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,347,677
累計折舊—房屋建築及設備	-1,205,443		
機械及設備	1,585,044		
累計折舊—機械及設備	-1,362,255		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-66,407		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊—雜項設備	-1,364,528		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,571,167	合 計	1,571,167
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12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	960,420	20,832,367
公庫撥入數	804,720	18,707,578
罰款及賠償收入	1,600	6,300
規費收入	149,456	2,077,090
財產收益	4,644	27,792
捐獻及贈與收入	0	13,607
其他收入	0	0
支出	1,016,083	21,115,987
繳付公庫數	155,700	2,111,182
人事支出	445,611	16,716,359
業務支出	391,109	1,885,339
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	7,915
折舊、折耗及攤銷	23,663	389,192
收支餘絀	-55,663	-283,620

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12月31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	1,918,310	-1,173,787	0	0	-31,656	712,867
機械及設備	2,315,906	-1,983,109	91,607	822,469	620,854	222,789
交通及運輸設備	83,569	-60,965	0	0	-5,442	17,162
雜項設備	1,912,995	-1,379,557	21,880	175,490	15,031	394,859
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	598,787	1,347,677
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	598,787	1,347,677

- 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12月31日

頁數：第17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	2,111,182	18,721,185	20,832,367	收入
		18,707,578	18,707,578	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,300		6,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,077,090		2,077,090	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,792		27,792	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	18,707,578	2,408,409	21,115,987	支出
		2,111,182	2,111,182	繳付公庫數
人事費	16,716,359		16,716,359	人事支出
業務費	1,885,339		1,885,339	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
		389,192	389,192	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,596,396	16,312,776	-283,620	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數18,707,578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2,111,182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389,192元=固定資產提列折舊數389,192元+無形資產攤銷數0元。