

## 臺中市梧棲區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	-	2,100	-	2,100
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	2,100	-	2,100
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	-	2,100	-	2,100
05				0503000000 規費收入	1,521,000	1,521,000	127,000	193,037	-	66,037
	01			05031240100 行政規費收入	808,000	808,000	67,000	85,350	-	18,350
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031240102 證照費	780,000	780,000	65,000	82,850	-	17,850
		03		05031240103 登記費	27,000	27,000	2,000	2,500	-	500
	03			05031240300 使用規費收入	713,000	713,000	60,000	107,687	-	47,687
		03		05031240303 資料使用費	680,000	680,000	57,000	104,339	-	47,339
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	3,000	3,348	-	348
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	1,810	-	1,810
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031240101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031240500 廢舊物資售價	-	-	-	1,810	-	1,810
		01		07031240501 廢舊物資售價	-	-	-	1,810	-	1,810
				經常門合計	1,527,000	1,527,000	127,000	196,947	-	69,947
				總計	1,527,000	1,527,000	127,000	196,947	-	69,947

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/2/2

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
01				3703124010000 一般行政	15,660,000	-	15,660,000	3,494,000	2,974,547	519,453
					-	-			2,974,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	15,660,000	-	15,660,000	3,494,000	2,974,547	519,453
					-	-			2,974,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	15,024,000	-	15,024,000	3,334,000	2,890,143	443,857
					-	-			2,890,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	15,024,000	-	15,024,000	3,334,000	2,890,143	443,857
					-	-			2,890,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703124010102 一般業務	636,000	-	636,000	160,000	84,404	75,596
					-	-			84,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	630,000	-	630,000	158,000	82,404	75,596
					-	-			82,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	110,000	57,593	52,407
					-	-			57,593	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	備註(預付款)
					-	-				
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	110,000	57,593	52,407
					-	-		57,593		
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	100,000	57,593	42,407
					-	-		57,593		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	17,103,000	-	17,103,000	3,604,000	3,032,140	571,860
					-	-		3,032,140		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703124010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3703124010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)
					-	-		-	-	
90				3703124900000 一般建築及設備	1,979,000	-	1,979,000	1,680,000	-	1,680,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703124900100 一般建築及設備*	1,979,000	-	1,979,000	1,680,000	-	1,680,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,979,000	-	1,979,000	1,680,000	-	1,680,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,079,000	-	2,079,000	1,680,000	-	1,680,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	19,182,000	-	19,182,000	5,284,000	3,032,140	2,251,860
					-	-		3,032,140	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	405,884	-	405,884	405,884	405,884	-
					-	-		405,884	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	405,884	-	405,884	405,884	405,884	-
					-	-		405,884	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000	405,884	-	405,884	405,884	405,884	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				人事費	-	-		405,884	-	
				統籌科目合計	405,884	-	405,884	405,884	-	
					-	-		405,884	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,587,884	-	19,587,884	5,689,884	3,438,024	2,251,860
					-	-		3,438,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺中市梧棲區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	合計
1000 人事費	2,890,143		405,884	3,296,027
1015 法定編制人員待遇	1,480,501			1,480,501
101505 職員待遇	1,480,501			1,480,501
1030 獎金	1,110,791		44,292	1,155,083
103015 年終工作獎金	1,110,791		44,292	1,155,083
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1045 退休退職給付			361,592	361,592
104505 退休退職給付			361,592	361,592
1050 退休離職儲金	155,527			155,527
105010 公務人員提撥金	153,914			153,914
105025 約聘僱人員提撥金	1,613			1,613
1055 保險	127,324			127,324
105505 健保保險補助	83,733			83,733
105510 公保保險補助	41,287			41,287
105515 勞保保險補助	2,304			2,304
2000 業務費	82,404	57,593		139,997
2006 水電費		24,118		24,118
200605 水費		742		742
200610 電費		23,376		23,376
2027 保險費		6,495		6,495
202705 法定責任保險		6,495		6,495
2033 臨時人員酬金	73,924			73,924
203305 勞務服務費	73,924			73,924
2054 一般事務費	8,480	26,980		35,460
205415 一般事務費	8,480	26,980		35,460
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	2,974,547	57,593	405,884	3,438,024

臺中市梧棲區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	196,947	0	0	0	0	0	0	196,947	
本年度	196,947	0	0	0	0	0	0	196,947	
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	2,100	
05010200 證照費	82,850	0	0	0	0	0	0	82,850	
05010300 登記費	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	
05030300 資料使用費	104,339	0	0	0	0	0	0	104,339	
05030700 服務費	3,348	0	0	0	0	0	0	3,348	
07050100 廢舊物資售價	1,810	0	0	0	0	0	0	1,810	

臺中市梧棲區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	3,438,024	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	3,470,024	2,219,860
本年度	3,438,024	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	3,470,024	2,219,860
一、本年度經費	3,032,140	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	3,064,140	2,219,860
0137010101 人員維持費	2,890,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,143	443,857
0137010102 一般業務	84,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,404	75,596
0137090100 戶政業務	57,593	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	89,593	20,407
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000
二、統籌科目	405,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,884	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	405,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,884	0



臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,986,021	負債	2,629,607
流動資產	2,061,607	流動負債	2,629,607
專戶存款	2,029,607	應付代收款	2,629,607
零用金	32,000	淨資產	1,356,414
固定資產	1,324,414	資產負債淨額	1,356,414
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,356,414
累計折舊－房屋建築及設備	-1,208,081		
機械及設備	1,585,044		
累計折舊－機械及設備	-1,369,492		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,861		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,377,460		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	3,986,021	合 計	3,986,021
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,666,971	3,666,971
公庫撥入數	3,470,024	3,470,024
罰款及賠償收入	2,100	2,100
規費收入	193,037	193,037
財產收益	1,810	1,810
支出	3,658,234	3,658,234
繳付公庫數	196,947	196,947
人事支出	3,296,027	3,296,027
業務支出	139,997	139,997
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	23,263	23,263
收支餘絀	8,737	8,737

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	-1,205,443	0	0	-2,638	710,229
機械及設備	1,585,044	-1,362,255	0	0	-7,237	215,552
交通及運輸設備	83,569	-66,407	0	0	-454	16,708
雜項設備	1,759,385	-1,364,526	0	0	-12,934	381,925
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,346,308	-3,998,631	0	0	-23,263	1,324,414
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	5,346,308	-3,998,631	0	0	-23,263	1,324,414

備註：

- 一、 本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、 預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、 其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	196,947	3,470,024	3,666,971	收入
		3,470,024	3,470,024	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	193,037		193,037	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,810		1,810	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	3,438,024	220,210	3,658,234	支出
		196,947	196,947	繳付公庫數
人事費	3,296,027		3,296,027	人事支出
業務費	139,997		139,997	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,263	23,263	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,241,077	3,249,814	8,737	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,470,024元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數196,947元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數23,263元=固定資產提列折舊數23,263元+無形資產攤銷數0元。			