

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2月29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	242,000	120,277	-	71,314
	01			05031240100 行政規費收入	808,000	808,000	127,000	70,370	-	28,720
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	-	155,720	-	-
		02		05031240102 證照費	780,000	780,000	124,000	68,310	-	27,160
		03		05031240103 登記費	27,000	27,000	3,000	151,160	-	1,560
	03			05031240300 使用規費收入	713,000	713,000	115,000	2,060	-	4,560
		03		05031240303 資料使用費	680,000	680,000	110,000	49,907	-	42,594
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	5,000	157,594	-	151,708
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	2,538	-	886
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	-	5,886	-	1,810
		01		07031240101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031240500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,810
		01		07031240501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,810
				經常門合計	1,527,000	1,527,000	242,000	120,277	-	75,224
				總計	1,527,000	1,527,000	242,000	317,224	-	75,224

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2月29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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	4,847,000	953,080	919,393
					-	-			3,927,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703124010100 行政管理	15,660,000	-	15,660,000	4,847,000	953,080	919,393	
					-	-			3,927,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703124010101 人員維持費	15,024,000	-	15,024,000	4,644,000	916,466	837,391	
					-	-			3,806,609	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	15,024,000	-	15,024,000	4,644,000	916,466	837,391	
					-	-			3,806,609	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703124010102 一般業務	636,000	-	636,000	203,000	36,594	82,002	
					-	-			120,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	630,000	-	630,000	201,000	36,594	82,002	
					-	-			118,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	201,000	33,042	110,365	
					-	-			90,635	-	
					-	-			-	-	

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2月29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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
90				370312490000 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	6,728,000	986,102	2,709,758
					-	-	-	4,018,242	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	586,680	-	586,680	586,680	180,796	-
					-	-	-	-	586,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	586,680	-	586,680	586,680	180,796	-
					-	-	-	-	586,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000	586,680	-	586,680	586,680	180,796	-

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2月29日

頁數：第5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	備註(預付款)								
				人事費	-	-		586,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903124090200 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	588,680	-	588,680	588,680	182,796	-
					-	-		588,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,770,680	-	19,770,680	7,316,680	1,168,898	2,709,758
					-	-		4,606,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	3,806,609		586,680	2,000
1015 法定編制人員待遇	2,231,524			
101505 職員待遇	2,231,524			
1030 獎金	1,110,791		44,292	
103015 年終工作獎金	1,110,791		44,292	
1035 其他給與	16,000			2,000
103520 子女教育補助				2,000
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付			542,388	
104505 退休退職給付			542,388	
1050 退休離職儲金	234,662			
105010 公務人員提撥金	233,049			
105025 約聘僱人員提撥金	1,613			
1055 保險	213,632			
105505 健保保險補助	149,387			
105510 公保保險補助	61,941			
105515 勞保保險補助	2,304			
2000 業務費	118,998	90,635		
2006 水電費		24,118		
200605 水費		742		
200610 電費		23,376		
2009 通訊費		5,263		
200905 數據通訊費		1,743		
200910 一般通訊費		3,520		
2021 其他業務租金		6,082		
202105 其他業務租金		6,082		
2027 保險費		6,495		
202705 法定責任保險		6,495		
2033 臨時人員酬金	107,498			
203305 勞務服務費	107,498			
2051 物品		5,130		
205105 消耗品		830		

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2月29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
205115 非消耗品		4,300		
2054 一般事務費	8,900	42,247		
205415 一般事務費	8,900	42,247		
2069 設施及機械設備養護費		1,300		
206905 設施及機械設備養護費		1,300		
2093 特別費	2,600			
209305 特別費	2,600			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	3,927,607	90,635	586,680	2,000

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2月29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	4,395,289		
1015 法定編制人員待遇	2,231,524		
101505 職員待遇	2,231,524		
1030 獎金	1,155,083		
103015 年終工作獎金	1,155,083		
1035 其他給與	18,000		
103520 子女教育補助	2,000		
103525 休假補助	16,000		
1045 退休退職給付	542,388		
104505 退休退職給付	542,388		
1050 退休離職儲金	234,662		
105010 公務人員提撥金	233,049		
105025 約聘僱人員提撥金	1,613		
1055 保險	213,632		
105505 健保保險補助	149,387		
105510 公保保險補助	61,941		
105515 勞保保險補助	2,304		
2000 業務費	209,633		
2006 水電費	24,118		
200605 水費	742		
200610 電費	23,376		
2009 通訊費	5,263		
200905 數據通訊費	1,743		
200910 一般通訊費	3,520		
2021 其他業務租金	6,082		
202105 其他業務租金	6,082		
2027 保險費	6,495		
202705 法定責任保險	6,495		
2033 臨時人員酬金	107,498		
203305 勞務服務費	107,498		
2051 物品	5,130		
205105 消耗品	830		

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2月29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			
205115 非消耗品	4,300			
2054 一般事務費	51,147			
205415 一般事務費	51,147			
2069 設施及機械設備養護費	1,300			
206905 設施及機械設備養護費	1,300			
2093 特別費	2,600			
209305 特別費	2,600			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	4,606,922			

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2月29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	317,224	0	0	0	0	0	0	0	317,224
本年度	317,224	0	0	0	0	0	0	0	317,224
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	151,160	0	0	0	0	0	0	0	151,160
05010300 登記費	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
05030300 資料使用費	151,708	0	0	0	0	0	0	0	151,708
05030700 服務費	5,886	0	0	0	0	0	0	0	5,886
07050100 廢舊物資售價	1,810	0	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2月29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	4,606,922	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	4,638,922	2,677,758
本年度	4,606,922	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	4,638,922	2,677,758
一、本年度經費	4,018,242	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	4,050,242	2,677,758
0137010101 人員維持費	3,806,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,806,609	837,391
0137010102 一般業務	120,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,998	82,002
0137090100 戶政業務	90,635	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	122,635	78,365
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	588,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,680	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	586,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,680	0
0989090200 公務人員各項補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	3,826,250	負債	2,492,856
流動資產	2,224,856	流動負債	2,492,856
專戶存款	2,192,856	應付代收款	2,492,856
零用金	32,000	淨資產	1,333,394
固定資產	1,301,394	資產負債淨額	1,333,394
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,333,394
累計折舊－房屋建築及設備	-1,210,719		
機械及設備	1,585,044		
累計折舊－機械及設備	-1,376,727		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,314		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,390,154		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,826,250	合 計	3,826,250
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2月29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	1,289,175	4,956,146
公庫撥入數	1,168,898	4,638,922
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	120,277	313,314
財產收益	0	1,810
支出	1,312,195	4,970,429
繳付公庫數	120,277	317,224
人事支出	1,099,262	4,395,289
業務支出	69,636	209,633
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	23,020	46,283
收支餘絀	-23,020	-14,283

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2月29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	-1,205,443	0	0	-5,276	707,591
機械及設備	1,585,044	-1,362,255	0	0	-14,472	208,317
交通及運輸設備	83,569	-66,407	0	0	-907	16,255
雜項設備	1,759,385	-1,364,526	0	0	-25,628	369,231
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	-46,283	1,301,394
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	-46,283	1,301,394

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2月29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	317,224	4,638,922	4,956,146	收入
		4,638,922	4,638,922	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	313,314		313,314	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	4,606,922	363,507	4,970,429	支出
		317,224	317,224	繳付公庫數
人事費	4,395,289		4,395,289	人事支出
業務費	209,633		209,633	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
		46,283	46,283	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,289,698	4,275,415	-14,283	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,638,922元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數317,224元,詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數46,283元=固定資產提列折舊數46,283元+無形資產攤銷數0元。			