

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3月31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	1,000	-	-	1,100
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	-	-	1,100
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	-	-	1,100
05				0503000000 規費收入	1,521,000	1,521,000	370,000	159,480	-	102,794
	01			05031240100 行政規費收入	808,000	808,000	195,000	88,470	-	49,190
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031240102 證照費	780,000	780,000	190,000	85,710	-	46,870
		03		05031240103 登記費	27,000	27,000	5,000	2,760	-	2,320
	03			05031240300 使用規費收入	713,000	713,000	175,000	71,010	-	53,604
		03		05031240303 資料使用費	680,000	680,000	168,000	66,285	-	49,993
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	7,000	4,725	-	3,611
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	960	-	2,770
	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	-	-	-	960	-	2,770
		01		07031240501 廢舊物資售價	-	-	-	2,770	-	2,770
				經常門合計	1,527,000	1,527,000	371,000	160,440	-	106,664
				總計	1,527,000	1,527,000	371,000	160,440	-	106,664

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3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	6,200,000	941,681	1,330,712
					-	-			4,869,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	15,660,000	-	15,660,000	6,200,000	941,681	1,330,712
					-	-			4,869,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	15,024,000	-	15,024,000	5,954,000	902,794	1,244,597
					-	-			4,709,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,024,000	-	15,024,000	5,954,000	902,794	1,244,597
					-	-			4,709,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703124010102 一般業務	636,000	-	636,000	246,000	38,887	86,115
					-	-			159,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	244,000	38,887	86,115
					-	-			157,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	322,000	45,093	186,272
					-	-			135,728	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

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3月31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)
					-	-		-	-	
90				3703124900000 一般建築及設備	1,979,000	-	1,979,000	1,680,000	-	1,680,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,679,921	
	01			3703124900100 一般建築及設備*	1,979,000	-	1,979,000	1,680,000	-	1,680,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,679,921	
		30		300000 設備及投資*	1,979,000	-	1,979,000	1,680,000	-	1,680,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,679,921	
				資本門合計	2,079,000	-	2,079,000	1,680,000	-	1,680,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,679,921	
				經資門合計	19,182,000	-	19,182,000	8,202,000	986,774	3,196,984
					-	-		5,005,016	-	
					-	-		-	1,679,921	
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	774,711	-	774,711	774,711	188,031	-
					-	-		774,711	-	
					-	-		-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	774,711	-	774,711	774,711	188,031	-
					-	-		774,711	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	774,711	-	774,711	774,711	188,031	-

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3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	
					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	-	-		774,711	-	
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
	02			8903124090200 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	776,711	-	776,711	188,031	-	
					-	-		776,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,958,711	-	19,958,711	1,174,805	3,196,984	
					-	-		5,781,727	-	
					-	-		-	1,679,921	
					-	-		-	-	

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3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	4,709,403		774,711	2,000
1015 法定編制人員待遇	2,975,744			
101505 職員待遇	2,975,744			
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	32,000			2,000
103520 子女教育補助				2,000
103525 休假補助	32,000			
1045 退休退職給付			730,419	
104505 退休退職給付			730,419	
1050 退休離職儲金	313,797			
105010 公務人員提撥金	312,184			
105025 約聘僱人員提撥金	1,613			
1055 保險	277,071			
105505 健保保險補助	192,172			
105510 公保保險補助	82,595			
105515 勞保保險補助	2,304			
2000 業務費	157,885	135,728		
2006 水電費		41,150		
200605 水費		1,456		
200610 電費		39,694		
2009 通訊費		10,881		
200905 數據通訊費		3,480		
200910 一般通訊費		7,401		
2021 其他業務租金		10,631		
202105 其他業務租金		10,631		
2027 保險費		6,495		
202705 法定責任保險		6,495		
2033 臨時人員酬金	141,072			
203305 勞務服務費	141,072			
2051 物品		7,960		
205105 消耗品		3,660		

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3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
205115 非消耗品		4,300		
2054 一般事務費	12,213	47,631		
205415 一般事務費	12,213	47,631		
2069 設施及機械設備養護費		10,100		
206905 設施及機械設備養護費		10,100		
2072 國內旅費		880		
207205 國內旅費		880		
2093 特別費	4,600			
209305 特別費	4,600			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	4,869,288	135,728	774,711	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3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	5,486,114			
1015 法定編制人員待遇	2,975,744			
101505 職員待遇	2,975,744			
1030 獎金	1,155,083			
103015 年終工作獎金	1,155,083			
1035 其他給與	34,000			
103520 子女教育補助	2,000			
103525 休假補助	32,000			
1045 退休退職給付	730,419			
104505 退休退職給付	730,419			
1050 退休離職儲金	313,797			
105010 公務人員提撥金	312,184			
105025 約聘僱人員提撥金	1,613			
1055 保險	277,071			
105505 健保保險補助	192,172			
105510 公保保險補助	82,595			
105515 勞保保險補助	2,304			
2000 業務費	293,613			
2006 水電費	41,150			
200605 水費	1,456			
200610 電費	39,694			
2009 通訊費	10,881			
200905 數據通訊費	3,480			
200910 一般通訊費	7,401			
2021 其他業務租金	10,631			
202105 其他業務租金	10,631			
2027 保險費	6,495			
202705 法定責任保險	6,495			
2033 臨時人員酬金	141,072			
203305 勞務服務費	141,072			
2051 物品	7,960			
205105 消耗品	3,660			

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3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			
205115 非消耗品	4,300			
2054 一般事務費	59,844			
205415 一般事務費	59,844			
2069 設施及機械設備養護費	10,100			
206905 設施及機械設備養護費	10,100			
2072 國內旅費	880			
207205 國內旅費	880			
2093 特別費	4,600			
209305 特別費	4,600			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	5,781,727			

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3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	477,664	0	0	0	0	0	0	0	477,664
本年度	477,664	0	0	0	0	0	0	0	477,664
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	236,870	0	0	0	0	0	0	0	236,870
05010300 登記費	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320
05030300 資料使用費	217,993	0	0	0	0	0	0	0	217,993
05030700 服務費	10,611	0	0	0	0	0	0	0	10,611
07050100 廢舊物資售價	2,770	0	0	0	0	0	0	0	2,770

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3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	5,781,727	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	7,493,648	1,485,063
本年度	5,781,727	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	7,493,648	1,485,063
一、本年度經費	5,005,016	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	6,716,937	1,485,063
0137010101 人員維持費	4,799,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,799,403	1,244,597
0137010102 一般業務	159,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,885	86,115
0137090100 戶政業務	135,728	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	167,728	154,272
0137900100* 一般建築及設備	0	1,679,921	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,921	79
二、統籌科目	776,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,711	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	774,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,711	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3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	5,408,213	負債	2,417,923
流動資產	3,829,844	流動負債	2,417,923
專戶存款	2,117,923	應付代收款	2,417,923
零用金	32,000	淨資產	2,990,290
預付款	1,679,921	資產負債淨額	2,990,290
固定資產	1,278,369	資產負債淨額	2,990,290
房屋建築及設備	1,918,310		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,213,357		
機械及設備	1,585,044		
累計折舊－機械及設備	-1,383,964		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,768		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,402,850		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	5,408,213	合 計	5,408,213
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3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	3,015,166	7,971,312
公庫撥入數	2,854,726	7,493,648
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	159,480	472,794
財產收益	960	2,770
支出	1,358,270	6,328,699
繳付公庫數	160,440	477,664
人事支出	1,090,825	5,486,114
業務支出	83,980	293,613
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	23,025	69,308
收支餘絀	1,656,896	1,642,613

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3月31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	-7,914	704,953
機械及設備	1,585,044	-1,362,255	0	0	-21,709	201,080
交通及運輸設備	83,569	-66,407	0	0	-1,361	15,801
雜項設備	1,759,385	-1,364,526	0	0	-38,324	356,535
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	-69,308	1,278,369
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	-69,308	1,278,369

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3月31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	477,664	7,493,648	7,971,312	收入
		7,493,648	7,493,648	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	472,794		472,794	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,770		2,770	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	5,781,727	546,972	6,328,699	支出
		477,664	477,664	繳付公庫數
人事費	5,486,114		5,486,114	人事支出
業務費	293,613		293,613	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
		69,308	69,308	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,304,063	6,946,676	1,642,613	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,493,648元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數477,664元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數69,308元=固定資產提列折舊數69,308元+無形資產攤銷數0元。			