

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4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				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	496,000	136,821	-	113,615
	01			05031240100 行政規費收入	808,000	808,000	262,000	73,830	-	56,020
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031240102 證照費	780,000	780,000	255,000	70,650	-	52,520
		03		05031240103 登記費	27,000	27,000	7,000	2,680	-	3,000
	03			05031240300 使用規費收入	713,000	713,000	234,000	62,991	-	57,595
		03		05031240303 資料使用費	680,000	680,000	224,000	58,347	-	52,340
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	10,000	4,644	-	5,255
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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	-	-	-	-	-	2,770
		01		07031240501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,770
				經常門合計	1,527,000	1,527,000	497,000	136,821	-	117,485
				總計	1,527,000	1,527,000	497,000	136,821	-	117,485

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4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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703124010000 一般行政	15,660,000	-	15,660,000	7,552,000	1,094,142	1,588,570	
					-	-			5,963,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703124010100 行政管理	15,660,000	-	15,660,000	7,552,000	1,094,142	1,588,570	
					-	-			5,963,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703124010101 人員維持費	15,024,000	-	15,024,000	7,264,000	1,051,613	1,502,984	
					-	-			5,761,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,024,000	-	15,024,000	7,264,000	1,051,613	1,502,984	
					-	-			5,761,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703124010102 一般業務	636,000	-	636,000	288,000	42,529	85,586	
					-	-			202,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	286,000	42,529	85,586	
					-	-			200,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	453,000	64,437	252,835	
					-	-			200,165	-	
					-	-			-	-	

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4月30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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	453,000	64,437	252,835	
					-	-	-	200,165	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	43,000	-	43,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	410,000	64,437	209,835	
					-	-	-	200,165	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,103,000	-	17,103,000	8,005,000	1,158,579	1,841,405	
					-	-	-	6,163,595	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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4月30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)
					-	-		-	-		
90				3703124900000 一般建築及設備	1,979,000	-	1,979,000	1,979,000	-	1,979,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,679,921	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703124900100 一般建築及設備*	1,979,000	-	1,979,000	1,979,000	-	1,979,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,679,921	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,979,000	-	1,979,000	1,979,000	-	1,979,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,679,921	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,079,000	-	2,079,000	1,979,000	-	1,979,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,679,921	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	19,182,000	-	19,182,000	9,984,000	1,158,579	3,820,405	
					-	-	-	-	6,163,595	-	
					-	-	-	-	-	1,679,921	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	984,447	-	984,447	984,447	209,736	-	
					-	-	-	-	984,447	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	984,447	-	984,447	984,447	209,736	-	
					-	-	-	-	984,447	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000	984,447	-	984,447	984,447	209,736	-	

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4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	-	-		984,447	-	
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	986,447	-	986,447	209,736	-	
					-	-		986,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,168,447	-	20,168,447	1,368,315	3,820,405	
					-	-		7,150,042	-	
					-	-		-	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4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	5,761,016		984,447	2,000
1015 法定編制人員待遇	3,847,399			
101505 職員待遇	3,847,399			
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	48,000			2,000
103520 子女教育補助				2,000
103525 休假補助	48,000			
1045 退休退職給付			940,155	
104505 退休退職給付			940,155	
1050 退休離職儲金	401,438			
105010 公務人員提撥金	399,825			
105025 約聘僱人員提撥金	1,613			
1055 保險	353,388			
105505 健保保險補助	244,431			
105510 公保保險補助	106,653			
105515 勞保保險補助	2,304			
2000 業務費	200,414	200,165		
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		
2018 資訊服務費		5,575		
201805 資訊操作維護費		5,575		
2021 其他業務租金		15,741		
202105 其他業務租金		15,741		
2027 保險費		9,904		
202705 法定責任保險		9,904		
2033 臨時人員酬金	174,646			
203305 勞務服務費	174,646			

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4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
2051 物品		9,665		
205105 消耗品		5,365		
205115 非消耗品		4,300		
2054 一般事務費	17,168	88,359		
205415 一般事務費	17,168	88,359		
2069 設施及機械設備養護費		16,650		
206905 設施及機械設備養護費		16,650		
2072 國內旅費		2,240		
207205 國內旅費		2,240		
2093 特別費	8,600			
209305 特別費	8,600			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	5,963,430	200,165	984,447	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4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	6,747,463			
1015 法定編制人員待遇	3,847,399			
101505 職員待遇	3,847,399			
1030 獎金	1,155,083			
103015 年終工作獎金	1,155,083			
1035 其他給與	50,000			
103520 子女教育補助	2,000			
103525 休假補助	48,000			
1045 退休退職給付	940,155			
104505 退休退職給付	940,155			
1050 退休離職儲金	401,438			
105010 公務人員提撥金	399,825			
105025 約聘僱人員提撥金	1,613			
1055 保險	353,388			
105505 健保保險補助	244,431			
105510 公保保險補助	106,653			
105515 勞保保險補助	2,304			
2000 業務費	400,579			
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			
2018 資訊服務費	5,575			
201805 資訊操作維護費	5,575			
2021 其他業務租金	15,741			
202105 其他業務租金	15,741			
2027 保險費	9,904			
202705 法定責任保險	9,904			
2033 臨時人員酬金	174,646			
203305 勞務服務費	174,646			

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4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		
2051 物品	9,665		
205105 消耗品	5,365		
205115 非消耗品	4,300		
2054 一般事務費	105,527		
205415 一般事務費	105,527		
2069 設施及機械設備養護費	16,650		
206905 設施及機械設備養護費	16,650		
2072 國內旅費	2,240		
207205 國內旅費	2,240		
2093 特別費	8,600		
209305 特別費	8,600		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	7,150,042		

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4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	614,485	0	0	0	0	0	0	0	614,485
本年度	614,485	0	0	0	0	0	0	0	614,485
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	307,520	0	0	0	0	0	0	0	307,520
05010300 登記費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030300 資料使用費	276,340	0	0	0	0	0	0	0	276,340
05030700 服務費	15,255	0	0	0	0	0	0	0	15,255
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4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	7,150,042	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	8,861,963	2,108,484
本年度	7,150,042	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	8,861,963	2,108,484
一、本年度經費	6,163,595	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	7,875,516	2,108,484
0137010101 人員維持費	5,761,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,761,016	1,502,984
0137010102 一般業務	202,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,414	85,586
0137090100 戶政業務	200,165	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	232,165	220,835
0137900100* 一般建築及設備	0	1,679,921	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,921	299,079
二、統籌科目	986,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,447	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	984,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,447	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4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	5,521,293	負債	2,553,737
流動資產	3,965,658	流動負債	2,553,737
專戶存款	2,253,737	應付代收款	2,553,737
零用金	32,000	淨資產	2,967,556
預付款	1,679,921	資產負債淨額	2,967,556
固定資產	1,255,635	資產負債淨額	2,967,556
房屋建築及設備	1,918,310		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,215,995		
機械及設備	1,585,329		
累計折舊－機械及設備	-1,391,197		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,221		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,415,545		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	5,521,293	合 計	5,521,293
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4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	1,505,421	9,476,733
公庫撥入數	1,368,315	8,861,963
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	136,821	609,615
財產收益	0	2,770
捐獻及贈與收入	285	285
支出	1,528,155	7,856,854
繳付公庫數	136,821	614,485
人事支出	1,261,349	6,747,463
業務支出	106,966	400,579
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	23,019	92,327
收支餘絀	-22,734	1,619,879

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4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	-1,205,443	0	0	-10,552	702,315
機械及設備	1,585,044	-1,362,255	285	0	-28,942	194,132
交通及運輸設備	83,569	-66,407	0	0	-1,814	15,348
雜項設備	1,759,385	-1,364,526	0	0	-51,019	343,840
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,346,308	-3,998,631	285	0	-92,327	1,255,635
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	285	0	-92,327	1,255,635

備註：

一、本年度成本變動「增加數」285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285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285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285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28,785應修正為285元；本期減少數28,500應修正為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4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	614,485	8,862,248	9,476,733	收入
		8,861,963	8,861,963	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	609,615		609,615	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		285	285	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	7,150,042	706,812	7,856,854	支出
		614,485	614,485	繳付公庫數
人事費	6,747,463		6,747,463	人事支出
業務費	400,579		400,579	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
		92,327	92,327	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,535,557	8,155,436	1,619,879	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,861,963元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函) 3. 繳付公庫數調整數614,485元，詳繳付公庫數分析表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數92,327元=固定資產提列折舊數92,327元+無形資產攤銷數0元。			