

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	2,000	1,000	-	1,100
					-			3,100		
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	1,000	-	1,100
					-			3,100		
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	1,000	-	1,100
					-			3,100		
05				0503000000 規費收入	1,521,000	1,521,000	626,000	187,154	-	170,769
					-			796,769		
	01			05031240100 行政規費收入	808,000	808,000	331,000	108,760	-	95,780
					-			426,780		
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		05031240102 證照費	780,000	780,000	321,000	105,280	-	91,800
					-			412,800		
		03		05031240103 登記費	27,000	27,000	10,000	3,480	-	3,480
					-			13,480		
	03			05031240300 使用規費收入	713,000	713,000	295,000	78,394	-	74,989
					-			369,989		
		03		05031240303 資料使用費	680,000	680,000	282,000	69,187	-	63,527
					-			345,527		
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	13,000	9,207	-	11,462
					-			24,462		
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	2,770
					-			2,770		
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031240101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07031240500 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,770	
					-	-	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	628,000	188,154	-	174,639
					-	-	-	802,639	-	
				總計	1,527,000	1,527,000	628,000	188,154	-	174,639
					-	-	-	802,639	-	

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	合計		
01				3703124010000 一般行政	15,660,000	-	15,660,000	8,907,000	992,096
					-	-		7,914,904	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703124010100 行政管理	15,660,000	-	15,660,000	8,907,000	992,096
					-	-		7,914,904	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	15,024,000	-	15,024,000	8,574,000	902,506
					-	-		7,671,494	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	630,000	-	630,000	329,000	89,590
					-	-		38,996	-
					-	-		239,410	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-
					-	-		2,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	574,000	258,428
					-	-		115,407	-
					-	-		315,572	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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5月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	574,000	115,407	258,428
					-	-			315,572	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	54,000	43,972	10,028
					-	-			43,972	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	520,000	71,435	248,400
					-	-			271,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	17,103,000	-	17,103,000	9,481,000	2,066,881	1,250,524
					-	-			8,230,476	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703124010100 行政管理*	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5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	
					-	-		-	-	-	
				經費門合計	19,182,000	-	19,182,000	11,460,000	2,066,881	8,229,524	
					-	-		-	8,230,476	-	
					-	-		-	-	1,679,921	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					預算追加(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					
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	1,172,478	-	1,172,478	1,172,478	188,031	-	
					-	-			1,172,478	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,172,478	-	1,172,478	1,172,478	188,031	-	
					-	-			1,172,478	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,172,478	-	1,172,478	1,172,478	188,031	-	
					-	-			1,172,478	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
				統籌科目合計	1,174,478	-	1,174,478	1,174,478	188,031	-	
					-	-			1,174,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	20,356,478	-	20,356,478	12,634,478	2,254,912	3,229,524	
					-	-			9,404,954		
					-	-			-	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5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			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	7,671,494	43,972	1,172,478	2,000
1015 法定編制人員待遇	4,762,413			
1030 獎金	1,927,981		44,292	
1035 其他給與	48,000			2,000
1040 加班費		43,972		
1045 退休退職給付			1,128,186	
1050 退休離職儲金	504,197			
1055 保險	428,903			
2000 業務費	239,410	271,600		
2006 水電費		67,629		
2009 通訊費		27,239		
2018 資訊服務費		5,575		
2021 其他業務租金		20,614		
2027 保險費		9,904		
2033 臨時人員酬金	208,220			
2051 物品		18,435		
2054 一般事務費	19,990	92,944		
2069 設施及機械設備養護費		26,400		
2072 國內旅費		2,860		
2093 特別費	11,200			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	7,914,904	315,572	1,172,478	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5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			
1000 人事費	8,889,944			
1015 法定編制人員待遇	4,762,413			
1030 獎金	1,972,273			
1035 其他給與	50,000			
1040 加班費	43,972			
1045 退休退職給付	1,128,186			
1050 退休離職儲金	504,197			
1055 保險	428,903			
2000 業務費	511,010			
2006 水電費	67,629			
2009 通訊費	27,239			
2018 資訊服務費	5,575			
2021 其他業務租金	20,614			
2027 保險費	9,904			
2033 臨時人員酬金	208,220			
2051 物品	18,435			
2054 一般事務費	112,934			
2069 設施及機械設備養護費	26,400			
2072 國內旅費	2,860			
2093 特別費	11,200			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	9,404,954			

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5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	802,639	0	0	0	0	0	0	0	802,639
本年度	802,639	0	0	0	0	0	0	0	802,639
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	412,800	0	0	0	0	0	0	0	412,800
05010300 登記費	13,480	0	0	0	0	0	0	0	13,480
05030300 資料使用費	345,527	0	0	0	0	0	0	0	345,527
05030700 服務費	24,462	0	0	0	0	0	0	0	24,462
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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	9,404,954	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	11,116,875	1,517,603
本年度	9,404,954	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	11,116,875	1,517,603
一、本年度經費	8,230,476	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	9,942,397	1,517,603
0137010100 行政管理	7,914,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,914,904	992,096
0137090100 戶政業務	315,572	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	347,572	226,428
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	1,174,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,478	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,172,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,478	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5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	5,659,447	負債	2,713,811
流動資產	4,125,732	流動負債	2,713,811
專戶存款	2,413,811	應付代收款	2,713,811
零用金	32,000	淨資產	2,945,636
預付款	1,679,921	資產負債淨額	2,945,636
固定資產	1,233,715	資產負債淨額	2,945,636
房屋建築及設備	1,918,310		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,218,633		
機械及設備	1,585,329		
累計折舊—機械及設備	-1,398,038		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-68,675		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊—雜項設備	-1,427,532		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	5,659,447	合 計	5,659,447
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5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	2,443,066	11,919,799
公庫撥入數	2,254,912	11,116,875
罰款及賠償收入	1,000	3,100
規費收入	187,154	796,769
財產收益	0	2,770
捐獻及贈與收入	0	285
支出	2,464,986	10,321,840
繳付公庫數	188,154	802,639
人事支出	2,142,481	8,889,944
業務支出	110,431	511,010
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	21,920	114,247
收支餘絀	-21,920	1,597,959

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5月31日

頁數：第 29 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	-13,190	699,677
機械及設備	1,585,044	-1,362,255	285	0	-35,783	187,291
交通及運輸設備	83,569	-66,407	0	0	-2,268	14,894
雜項設備	1,759,385	-1,364,526	0	0	-63,006	331,853
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	285	0	-114,247	1,233,715
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	-114,247	1,233,715

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5月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

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元，應修正為285元；本期減少數28,500元，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5月31日

頁數:第 31 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	802,639	11,117,160	11,919,799	收入
		11,116,875	11,116,875	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	罰款及賠償收入
規費收入	796,769		796,769	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	9,404,954	916,886	10,321,840	支出
		802,639	802,639	繳付公庫數
人事費	8,889,944		8,889,944	人事支出
業務費	511,010		511,010	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		114,247	114,247	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,602,315	10,200,274	1,597,959	收支餘絀

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5月31日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數11,116,875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802,639元,詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數114,247元=固定資產提列折舊數114,247元+無形資產攤銷數0元。