

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第3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	
					-	-			-		
				經資門合計	19,182,000	-	19,182,000	12,924,000	1,131,491	3,562,033	
					-	-			9,361,967		
					-	-			-	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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第1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	8,721,910	56,125	1,360,509	2,000
1015 法定編制人員待遇	5,602,833			
1030 獎金	1,927,981		44,292	
1035 其他給與	80,000			2,000
1040 加班費		56,125		
1045 退休退職給付			1,316,217	
1050 退休離職儲金	594,345			
1055 保險	516,751			
2000 業務費	278,532	301,400		
2006 水電費		67,629		
2009 通訊費		33,287		
2018 資訊服務費		9,575		
2021 其他業務租金		25,520		
2027 保險費		10,640		
2033 臨時人員酬金	241,794			
2051 物品		20,258		
2054 一般事務費	20,586	101,224		
2069 設施及機械設備養護費		26,400		
2072 國內旅費		6,867		
2093 特別費	16,152			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	9,004,442	357,525	1,360,509	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6月30日

頁數：第2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	10,140,544			
1015 法定編制人員待遇	5,602,833			
1030 獎金	1,972,273			
1035 其他給與	82,000			
1040 加班費	56,125			
1045 退休退職給付	1,316,217			
1050 退休離職儲金	594,345			
1055 保險	516,751			
2000 業務費	579,932			
2006 水電費	67,629			
2009 通訊費	33,287			
2018 資訊服務費	9,575			
2021 其他業務租金	25,520			
2027 保險費	10,640			
2033 臨時人員酬金	241,794			
2051 物品	20,258			
2054 一般事務費	121,810			
2069 設施及機械設備養護費	26,400			
2072 國內旅費	6,867			
2093 特別費	16,152			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	10,724,476			

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6月30日

頁數：第1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	996,981	0	0	0	0	0	0	0	996,981
本年度	996,981	0	0	0	0	0	0	0	996,981
04010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	524,750	0	0	0	0	0	0	0	524,750
05010300 登記費	16,240	0	0	0	0	0	0	0	16,240
05030300 資料使用費	416,043	0	0	0	0	0	0	0	416,043
05030700 服務費	27,297	0	0	0	0	0	0	0	27,297
07010100 利息收入	5,581	0	0	0	0	0	0	0	5,581
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6月30日

頁數：第1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	10,724,476	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	12,436,397	1,850,112
本年度	10,724,476	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	12,436,397	1,850,112
一、本年度經費	9,361,967	1,679,921	0	0	32,000	0	0	0	0	0	11,073,888	1,850,112
0137010100 行政管理	9,004,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,004,442	1,255,558
0137090100 戶政業務	357,525	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	389,525	295,475
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	1,362,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,509	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,360,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,509	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,513,864	13,433,663
公庫撥入數	1,319,522	12,436,397
罰款及賠償收入	700	3,800
規費收入	188,061	984,830
財產收益	5,581	8,351
捐獻及贈與收入	0	285
支出	1,535,781	11,857,621
繳付公庫數	194,342	996,981
人事支出	1,250,600	10,140,544
業務支出	68,922	579,932
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	21,917	136,164
收支餘絀	-21,917	1,576,042

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

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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	-15,828	697,039
機械及設備	1,585,044	-1,362,255	285	0	-42,620	180,454
交通及運輸設備	83,569	-66,407	0	0	-2,721	14,441
雜項設備	1,759,385	-1,364,526	0	0	-74,995	319,864
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	-136,164	1,211,798
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	-136,164	1,211,798

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6月30日

頁數:第 2 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6月30日

頁數:第 1 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	996,981	12,436,682	13,433,663	收入
		12,436,397	12,436,397	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	984,830		984,830	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,351		8,351	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	10,724,476	1,133,145	11,857,621	支出
		996,981	996,981	繳付公庫數
人事費	10,140,544		10,140,544	人事支出
業務費	579,932		579,932	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
		136,164	136,164	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,727,495	11,303,537	1,576,042	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6月30日

頁數:第 2 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12,436,397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996,981元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數136,164元=固定資產提列折舊數136,164元+無形資產攤銷數0元。