

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	-	-1,000	
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	1,000	-	-1,000	
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	-	-1,000	
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	109,000	98,469	-10,531	
	01			行政規費收入	632,000	632,000	52,000	61,840	9,840	
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
		02		證照費	605,000	605,000	50,000	59,720	9,720	
		03		登記費	26,000	26,000	2,000	2,120	120	
	02			使用規費收入	686,000	686,000	57,000	36,629	-20,371	
		04		資料使用費	653,000	653,000	54,000	34,496	-19,504	
		14		服務費	33,000	33,000	3,000	2,133	-867	
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	
				經常門合計	1,330,000	1,330,000	110,000	98,469	-11,531	
				總計	1,330,000	1,330,000	110,000	98,469	-11,531	

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

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)
01				一般行政	14,626,000	-	14,626,000	3,904,000	2,979,145	924,855
					-	-	-	-	2,979,145	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	14,626,000	-	14,626,000	3,904,000	2,979,145	924,855
					-	-	-	-	2,979,145	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	3,794,000	2,901,869	892,131
					-	-	-	-	2,901,869	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	3,794,000	2,901,869	892,131
					-	-	-	-	2,901,869	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	542,000	-	542,000	110,000	77,276	32,724
					-	-	-	-	77,276	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	542,000	-	542,000	110,000	77,276	32,724
					-	-	-	-	77,276	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	296,000	50,363	245,637
					-	-	-	-	50,363	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	296,000	50,363	245,637
					-	-	-	-	50,363	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	130,000	-	130,000	11,000	-	11,000
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	285,000	50,363	234,637
				經常門合計	16,075,000	-	16,075,000	4,200,000	3,029,508	1,170,492
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

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)
				經費門合計	16,175,000	-	16,175,000	4,200,000	3,029,508	1,170,492
					-	-			3,029,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	470,546	-	470,546	470,546	470,546	-
					-	-			470,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	470,546	-	470,546	470,546	470,546	-
					-	-			470,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	470,546	-	470,546	470,546	470,546	-
					-	-			470,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	470,546	-	470,546	470,546	470,546	-
					-	-			470,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	16,645,546	-	16,645,546	4,670,546	3,500,054	1,170,492
					-	-			3,500,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	709,331	負債	677,007
流動資產	709,331	流動負債	677,007
現金	509,331	應付代收款	651,339
專戶存款	477,331	應付代收款	651,339
零用金	32,000	應付保管款	25,668
暫付款	200,000	應付保管款	25,668
暫付款	200,000	淨資產	32,324
		資產負債淨額	32,324
		資產負債淨額	32,324
		資產負債淨額	32,324
合 計	709,331	合 計	709,331
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

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,381,983	資本資產總額	1,381,983
房屋建築及設備	900,165	資本資產總額	1,381,983
機械及設備	238,374		
交通及運輸設備	16,263		
雜項設備	227,181		
合 計	1,381,983	合 計	1,381,983

臺中市梧棲區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-1,015,507	0	0	-2,638	900,165
機械及設備	1,192,706	-947,181	0	0	-7,151	238,374
交通及運輸設備	94,600	-77,787	0	0	-550	16,263
雜項設備	1,480,662	-1,248,666	0	0	-4,815	227,181
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,686,278	-3,289,141	0	0	-15,154	1,381,983
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,686,278	-3,289,141	0	0	-15,154	1,381,983

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	2,901,869		470,546	3,372,415
0103 法定編制人員待遇	1,476,044			1,476,044
0111 獎金	1,162,969			1,162,969
0141 退休退職給付			470,546	470,546
0142 退休離職儲金	128,146			128,146
0151 保險	134,710			134,710
0200 業務費	77,276	50,363		127,639
0202 水電費		17,200		17,200
0203 通訊費		7,971		7,971
0249 臨時人員酬金	61,786			61,786
0271 物品		4,190		4,190
0279 一般事務費	11,800	21,002		32,802
0298 特別費	3,690			3,690
合計	2,979,145	50,363	470,546	3,500,054

臺中市梧棲區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第14頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	98,469	324	0	0	0	0	0	0	0	98,145
本年度收入	98,469	324	0	0	0	0	0	0	0	98,145
04010200 證照費	59,720	320	0	0	0	0	0	0	0	59,400
04010300 登記費	2,120	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120
04020400 資料使用費	34,496	4	0	0	0	0	0	0	0	34,492
04021400 服務費	2,133	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133

臺中市梧棲區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第15頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	3,500,054	0	0	0	32,000	0	0	0	3,532,054	1,138,492
本年度	3,500,054	0	0	0	32,000	0	0	0	3,532,054	1,138,492
一、本年度經費	3,029,508	0	0	0	32,000	0	0	0	3,061,508	1,138,492
0133010101 人員維持費	2,901,869	0	0	0	0	0	0	0	2,901,869	892,131
0133010102 一般業務	77,276	0	0	0	0	0	0	0	77,276	32,724
0133090100 戶政業務	50,363	0	0	0	32,000	0	0	0	82,363	213,637
二、統籌科目	470,546	0	0	0	0	0	0	0	470,546	0
0675010100 公務人員退休給付	470,546	0	0	0	0	0	0	0	470,546	0

臺中市梧棲區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,630,523	3,630,523
公庫撥入數	3,532,054	3,532,054
規費收入	98,469	98,469
支出	3,598,199	3,598,199
繳付公庫數	98,145	98,145
人事支出	3,372,415	3,372,415
業務支出	127,639	127,639
收支餘絀	32,324	32,324