

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3月31日

頁數：第1頁

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		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	3,000	1,200	-	-1,800
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	1,200	-	-1,800
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	1,200	-	-1,800
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	332,000	186,096	-	15,863
	01			行政規費收入	632,000	632,000	162,000	85,460	-	23,920
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	605,000	605,000	155,000	82,480	-	24,700
					-	-	-	179,700	-	-
		03		登記費	26,000	26,000	7,000	2,980	-	-780
					-	-	-	6,220	-	-
	02			使用規費收入	686,000	686,000	170,000	100,636	-	-8,057
					-	-	-	161,943	-	-
		04		資料使用費	653,000	653,000	162,000	97,531	-	-6,564
					-	-	-	155,436	-	-
		14		服務費	33,000	33,000	8,000	3,105	-	-1,493
					-	-	-	6,507	-	-
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	335,000	187,296	-	14,063
					-	-	-	349,063	-	-
				總計	1,330,000	1,330,000	335,000	187,296	-	14,063
					-	-	-	349,063	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

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	備註(預付款)								
01				一般行政	14,626,000	-	14,626,000	5,903,000	1,877,767	73,822
					-	-			5,829,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,626,000	-	14,626,000	5,903,000	1,877,767	73,822
					-	-			5,829,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	5,694,000	1,839,915	11,267
					-	-			5,682,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	5,694,000	1,839,915	11,267
					-	-			5,682,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	542,000	-	542,000	209,000	37,852	62,555
					-	-			146,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	542,000	-	542,000	209,000	37,852	62,555
					-	-			146,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	506,000	132,707	297,515
					-	-			208,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	506,000	132,707	297,515
					-	-			208,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3頁

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	人事費	130,000	-	130,000	33,000	33,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	473,000	132,707	264,515
					-	-		208,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	16,075,000	-	16,075,000	6,409,000	2,010,474	371,337
					-	-		6,037,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月31日

頁數：第4頁

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)	
				經費門合計	16,175,000	-	16,175,000	6,409,000	2,010,474	371,337
					-	-			6,037,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	968,548	-	968,548	968,548	242,137	-
					-	-			968,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	968,548	-	968,548	968,548	242,137	-
					-	-			968,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	968,548	-	968,548	968,548	242,137	-
					-	-			968,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	29,500	-	29,500	29,500	29,500	-
					-	-			29,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	29,500	-	29,500	29,500	29,500	-
					-	-			29,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	29,500	-	29,500	29,500	29,500	-
					-	-			29,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	998,048	-	998,048	998,048	271,637	-
					-	-			998,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				總計	17,173,048	-	17,173,048	7,407,048	2,282,111	371,337
					-	-	-	-	7,035,711	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,214,904	負債	1,182,904
流動資產	1,214,904	流動負債	1,182,904
現金	1,014,904	應付代收款	1,147,213
專戶存款	982,904	應付代收款	1,147,213
零用金	32,000	應付保管款	35,691
暫付款	200,000	應付保管款	35,691
暫付款	200,000	淨資產	32,000
		資產負債淨額	32,000
		資產負債淨額	32,000
		資產負債淨額	32,000
合 計	1,214,904	合 計	1,214,904
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3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	1,351,672	資本資產總額	1,351,672
房屋建築及設備	894,889	資本資產總額	1,351,672
機械及設備	224,071		
交通及運輸設備	15,162		
雜項設備	217,550		
合 計	1,351,672	合 計	1,351,672

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3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	-7,914	894,889
機械及設備	1,192,706	-947,181	0	0	-21,454	224,071
交通及運輸設備	94,600	-77,787	0	0	-1,651	15,162
雜項設備	1,480,662	-1,248,666	0	0	-14,446	217,550
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	-45,465	1,351,672
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	-45,465	1,351,672

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3月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	5,682,733		968,548	29,500
0103 法定編制人員待遇	3,085,436			
010301 職員待遇	3,085,436			
0111 獎金	2,050,567			
011101 考績獎金	887,598			
011103 年終工作獎金	1,162,969			
0121 其他給與				29,500
012102 子女教育補助				29,500
0141 退休退職給付			968,548	
014101 退休退職給付			968,548	
0142 退休離職儲金	270,468			
014202 公務人員提撥金	263,884			
014204 約聘僱人員提撥金	6,584			
0151 保險	276,262			
015101 健保保險補助	170,874			
015102 公保保險補助	97,088			
015103 勞保保險補助	8,300			
0200 業務費	146,445	208,485		
0202 水電費		32,071		
020201 水費		1,816		
020202 電費		30,255		
0203 通訊費		13,802		
020301 數據通訊費		3,970		
020302 一般通訊費		9,832		
0213 資訊服務費		1,200		
021301 資訊操作維護費		1,200		
0214 其他業務租金		10,112		
021401 其他業務租金		10,112		
0231 保險費		7,565		
023101 法定責任保險		7,565		
0249 臨時人員酬金	118,487			
024901 勞務服務費	118,487			

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3月31日

頁數:第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0271 物品		47,355		
027101 消耗品		29,205		
027102 非消耗品		18,150		
0279 一般事務費	22,000	67,888		
027903 一般事務費	22,000	67,888		
0281 房屋建築養護費		25,348		
028101 房屋建築養護費		25,348		
0291 國內旅費		3,144		
029101 國內旅費		3,144		
0298 特別費	5,958			
029801 特別費	5,958			
合計	5,829,178	208,485	968,548	29,500

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3月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	6,680,781		
0103 法定編制人員待遇	3,085,436		
010301 職員待遇	3,085,436		
0111 獎金	2,050,567		
011101 考績獎金	887,598		
011103 年終工作獎金	1,162,969		
0121 其他給與	29,500		
012102 子女教育補助	29,500		
0141 退休退職給付	968,548		
014101 退休退職給付	968,548		
0142 退休離職儲金	270,468		
014202 公務人員提撥金	263,884		
014204 約聘僱人員提撥金	6,584		
0151 保險	276,262		
015101 健保保險補助	170,874		
015102 公保保險補助	97,088		
015103 勞保保險補助	8,300		
0200 業務費	354,930		
0202 水電費	32,071		
020201 水費	1,816		
020202 電費	30,255		
0203 通訊費	13,802		
020301 數據通訊費	3,970		
020302 一般通訊費	9,832		
0213 資訊服務費	1,200		
021301 資訊操作維護費	1,200		
0214 其他業務租金	10,112		
021401 其他業務租金	10,112		
0231 保險費	7,565		
023101 法定責任保險	7,565		
0249 臨時人員酬金	118,487		
024901 勞務服務費	118,487		

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3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0271 物品	47,355		
027101 消耗品	29,205		
027102 非消耗品	18,150		
0279 一般事務費	89,888		
027903 一般事務費	89,888		
0281 房屋建築養護費	25,348		
028101 房屋建築養護費	25,348		
0291 國內旅費	3,144		
029101 國內旅費	3,144		
0298 特別費	5,958		
029801 特別費	5,958		
合計	7,035,711		

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	349,063	0	0	0	0	0	0	0	349,063
本年度收入	349,063	0	0	0	0	0	0	0	349,063
03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04010200 證照費	179,700	0	0	0	0	0	0	0	179,700
04010300 登記費	6,220	0	0	0	0	0	0	0	6,220
04020400 資料使用費	155,436	0	0	0	0	0	0	0	155,436
04021400 服務費	6,507	0	0	0	0	0	0	0	6,507

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3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
支出合計數	7,035,711	0	0	0	32,000	0	0	0	7,067,711	339,337	
本年度	7,035,711	0	0	0	32,000	0	0	0	7,067,711	339,337	
一、本年度經費	6,037,663	0	0	0	32,000	0	0	0	6,069,663	339,337	
0133010101 人員維持費	5,682,733	0	0	0	0	0	0	0	5,682,733	11,267	
0133010102 一般業務	146,445	0	0	0	0	0	0	0	146,445	62,555	
0133090100 戶政業務	208,485	0	0	0	32,000	0	0	0	240,485	265,515	
二、統籌科目	998,048	0	0	0	0	0	0	0	998,048	0	
0675010100 公務人員退休給付	968,548	0	0	0	0	0	0	0	968,548	0	
0989020100 公務人員各項補助	29,500	0	0	0	0	0	0	0	29,500	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,469,407	7,416,774
公庫撥入數	2,282,111	7,067,711
罰款及賠償收入	1,200	1,200
規費收入	186,096	347,863
支出	2,469,407	7,384,774
繳付公庫數	187,296	349,063
人事支出	2,111,552	6,680,781
業務支出	170,559	354,930
收支餘絀	0	32,000