

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4月30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	4,000	-	-	-2,800
					-			1,200		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	-	-	-2,800
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	-	-	-2,800
					-			1,200		
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	442,000	112,346	-	18,209
					-			460,209		
	01			行政規費收入	632,000	632,000	215,000	55,370	-	26,290
					-			241,290		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	605,000	605,000	205,000	52,910	-	27,610
					-			232,610		
		03		登記費	26,000	26,000	10,000	2,460	-	-1,320
					-			8,680		
	02			使用規費收入	686,000	686,000	227,000	56,976	-	-8,081
					-			218,919		
		04		資料使用費	653,000	653,000	216,000	53,601	-	-6,963
					-			209,037		
		14		服務費	33,000	33,000	11,000	3,375	-	-1,118
					-			9,882		
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	446,000	112,346	-	15,409
					-			461,409		
				總計	1,330,000	1,330,000	446,000	112,346	-	15,409
					-			461,409		

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4月30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									
01				一般行政	14,626,000	-	14,626,000	6,890,000	1,003,310	57,512
					-	-			6,832,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,626,000	-	14,626,000	6,890,000	1,003,310	57,512
					-	-			6,832,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	6,644,000	960,591	676
					-	-			6,643,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	6,644,000	960,591	676
					-	-			6,643,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	542,000	-	542,000	246,000	42,719	56,836
					-	-			189,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	542,000	-	542,000	246,000	42,719	56,836
					-	-			189,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	611,000	90,202	312,313
					-	-			298,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	611,000	90,202	312,313
					-	-			298,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第3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	人事費	130,000	-	130,000	44,000	41,838	2,162
					-	-			41,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	567,000	48,364	310,151
					-	-			256,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,075,000	-	16,075,000	7,501,000	1,093,512	369,825
					-	-			7,131,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	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4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	7,601,000	1,193,512	369,825	
					-	-	-	-	7,231,175	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,210,685	-	1,210,685	1,210,685	242,137	-	
					-	-	-	-	1,210,685	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,210,685	-	1,210,685	1,210,685	242,137	-	
					-	-	-	-	1,210,685	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,210,685	-	1,210,685	1,210,685	242,137	-	
					-	-	-	-	1,210,685	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	29,500	-	29,500	29,500	-	-	
					-	-	-	-	29,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,240,185	-	1,240,185	1,240,185	242,137	-	
					-	-	-	-	1,240,185	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	17,415,185	-	17,415,185	8,841,185	1,435,649	369,825
					-	-			8,471,360	
					-	-				
					-	-				

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國107年4月30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	1,419,261	負債	1,387,261
流動資產	1,419,261	流動負債	1,387,261
現金	1,019,261	應付代收款	1,351,538
專戶存款	987,261	應付代收款	1,351,538
零用金	32,000	應付保管款	35,723
暫付款	400,000	應付保管款	35,723
暫付款	400,000	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	1,419,261	合 計	1,419,261
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,517,737	資本資產總額	1,517,737
房屋建築及設備	892,251	資本資產總額	1,517,737
機械及設備	344,669		
交通及運輸設備	14,611		
雜項設備	266,206		
合計	1,517,737	合計	1,517,737

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4月30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	-10,552	892,251
機械及設備	1,192,706	-947,181	128,000	25,000	-3,856	344,669
交通及運輸設備	94,600	-77,787	0	0	-2,202	14,611
雜項設備	1,480,662	-1,248,666	96,000	95,000	33,210	266,206
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	224,000	120,000	16,600	1,517,737
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	224,000	120,000	16,600	1,517,737

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4月30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)		

備註：

- 一、資本資產成本增加數224,000元=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數98,000元+資本資產帳誤增(減)帳更正26,000元。
- 二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元+以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數98,000元，係：
 - (一)由臺中市政府民政局補助款撥入98,000元。

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4月30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
0100 人事費	6,643,324	41,838	1,210,685	29,500
0103 法定編制人員待遇	3,856,795			
010301 職員待遇	3,856,795			
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	16,000			29,500
012102 子女教育補助				29,500
012103 休假補助	16,000			
0131 加班值班費		41,838		
013101 超時加班費		41,838		
0141 退休退職給付			1,210,685	
014101 退休退職給付			1,210,685	
0142 退休離職儲金	338,085			
014202 公務人員提撥金	329,855			
014204 約聘僱人員提撥金	8,230			
0151 保險	381,877			
015101 健保保險補助	250,142			
015102 公保保險補助	121,360			
015103 勞保保險補助	10,375			
0200 業務費	189,164	256,849		
0202 水電費		32,071		
020201 水費		1,816		
020202 電費		30,255		
0203 通訊費		15,802		
020301 數據通訊費		3,970		
020302 一般通訊費		11,832		
0213 資訊服務費		5,200		
021301 資訊操作維護費		5,200		
0214 其他業務租金		14,895		
021401 其他業務租金		14,895		
0231 保險費		7,565		

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4月30日

頁數：第15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
023101 法定責任保險		7,565		
0249 臨時人員酬金	147,716			
024901 勞務服務費	147,716			
0271 物品		57,227		
027101 消耗品		39,077		
027102 非消耗品		18,150		
0279 一般事務費	34,320	91,708		
027903 一般事務費	34,320	91,708		
0281 房屋建築養護費		25,348		
028101 房屋建築養護費		25,348		
0282 車輛及辦公器具養護費		1,575		
028201 車輛及辦公器具養護費		1,575		
0291 國內旅費		5,458		
029101 國內旅費		5,458		
0298 特別費	7,128			
029801 特別費	7,128			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			
合計	6,932,488	298,687	1,210,685	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4月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	7,925,347			
0103 法定編制人員待遇	3,856,795			
010301 職員待遇	3,856,795			
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	45,500			
012102 子女教育補助	29,500			
012103 休假補助	16,000			
0131 加班值班費	41,838			
013101 超時加班費	41,838			
0141 退休退職給付	1,210,685			
014101 退休退職給付	1,210,685			
0142 退休離職儲金	338,085			
014202 公務人員提撥金	329,855			
014204 約聘僱人員提撥金	8,230			
0151 保險	381,877			
015101 健保保險補助	250,142			
015102 公保保險補助	121,360			
015103 勞保保險補助	10,375			
0200 業務費	446,013			
0202 水電費	32,071			
020201 水費	1,816			
020202 電費	30,255			
0203 通訊費	15,802			
020301 數據通訊費	3,970			
020302 一般通訊費	11,832			
0213 資訊服務費	5,200			
021301 資訊操作維護費	5,200			
0214 其他業務租金	14,895			
021401 其他業務租金	14,895			
0231 保險費	7,565			

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4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
023101 法定責任保險	7,565			
0249 臨時人員酬金	147,716			
024901 勞務服務費	147,716			
0271 物品	57,227			
027101 消耗品	39,077			
027102 非消耗品	18,150			
0279 一般事務費	126,028			
027903 一般事務費	126,028			
0281 房屋建築養護費	25,348			
028101 房屋建築養護費	25,348			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,575			
028201 車輛及辦公器具養護費	1,575			
0291 國內旅費	5,458			
029101 國內旅費	5,458			
0298 特別費	7,128			
029801 特別費	7,128			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			
合計	8,471,360			

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4月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第18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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	461,409	0	0	0	0	0	0	0	461,409
本年度收入	461,409	0	0	0	0	0	0	0	461,409
03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04010200 證照費	232,610	0	0	0	0	0	0	0	232,610
04010300 登記費	8,680	0	0	0	0	0	0	0	8,680
04020400 資料使用費	209,037	0	0	0	0	0	0	0	209,037
04021400 服務費	9,882	0	0	0	0	0	0	0	9,882

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4月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	8,471,360	0	0	0	32,000	0	0	0	8,503,360	337,825
本年度	8,471,360	0	0	0	32,000	0	0	0	8,503,360	337,825
一、本年度經費	7,231,175	0	0	0	32,000	0	0	0	7,263,175	337,825
0133010101 人員維持費	6,643,324	0	0	0	0	0	0	0	6,643,324	676
0133010102 ✓ 一般業務	189,164	0	0	0	0	0	0	0	189,164	56,836
0133010102* ✓ 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	298,687	0	0	0	32,000	0	0	0	330,687	280,313
二、統籌科目	1,240,185	0	0	0	0	0	0	0	1,240,185	0
0675010100 公務人員退休給付	1,210,685	0	0	0	0	0	0	0	1,210,685	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,547,995	8,964,769
公庫撥入數	1,435,649	8,503,360
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	112,346	460,209
支出	1,547,995	8,932,769
繳付公庫數	112,346	461,409
人事支出	1,244,566	7,925,347
業務支出	91,083	446,013
增購財產支出	100,000	100,000
收支餘絀	0	32,000