

## 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5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	5,000	300	-	-3,500
					-			1,500		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	300	-	-3,500
					-			1,500		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	300	-	-3,500
					-			1,500		
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	552,000	179,946	-	88,155
					-			640,155		
	01			行政規費收入	632,000	632,000	267,000	107,690	-	81,980
					-			348,980		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	605,000	605,000	255,000	105,410	-	83,020
					-			338,020		
		03		登記費	26,000	26,000	12,000	2,280	-	-1,040
					-			10,960		
	02			使用規費收入	686,000	686,000	285,000	72,256	-	6,175
					-			291,175		
		04		資料使用費	653,000	653,000	271,000	61,159	-	-804
					-			270,196		
		14		服務費	33,000	33,000	14,000	11,097	-	6,979
					-			20,979		
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	557,000	180,246	-	84,655
					-			641,655		
				總計	1,330,000	1,330,000	557,000	180,246	-	84,655
					-			641,655		

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	14,626,000	-	14,626,000	7,877,000	970,139	74,373
					-	-			7,802,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,626,000	-	14,626,000	7,877,000	970,139	74,373
					-	-			7,802,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	7,594,000	930,216	20,460
					-	-			7,573,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	7,594,000	930,216	20,460
					-	-			7,573,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	542,000	-	542,000	283,000	39,923	53,913
					-	-			229,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	542,000	-	542,000	283,000	39,923	53,913
					-	-			229,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	716,000	68,087	349,226
					-	-			366,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	716,000	68,087	349,226
					-	-			366,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	130,000	-	130,000	55,000	-	13,162
					-	-			41,838	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	661,000	68,087	336,064
					-	-			324,936	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,075,000	-	16,075,000	8,593,000	1,038,226	423,599
					-	-			8,169,401	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	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5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	8,693,000	1,038,226	423,599
					-	-			8,269,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,452,822	-	1,452,822	1,452,822	242,137	-
					-	-			1,452,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,452,822	-	1,452,822	1,452,822	242,137	-
					-	-			1,452,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,452,822	-	1,452,822	1,452,822	242,137	-
					-	-			1,452,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,482,322	-	1,482,322	1,482,322	242,137	-
					-	-			1,482,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	17,657,322	-	17,657,322	10,175,322	1,280,363	423,599
					-	-		9,751,723		
					-	-				
					-	-				



臺中市梧棲區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年5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	1,499,986	資本資產總額	1,499,986
房屋建築及設備	889,613	資本資產總額	1,499,986
機械及設備	335,406		
交通及運輸設備	14,061		
雜項設備	260,906		
合計	1,499,986	合計	1,499,986

## 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5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	-13,190	889,613
機械及設備	1,192,706	-947,181	128,000	25,000	-13,119	335,406
交通及運輸設備	94,600	-77,787	0	0	-2,752	14,061
雜項設備	1,480,662	-1,248,666	96,000	95,000	27,910	260,906
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	-1,151	1,499,986
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	-1,151	1,499,986



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5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)		

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5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
0100 人事費	7,573,540	41,838	1,452,822	29,500
0103 法定編制人員待遇	4,613,522			
010301 職員待遇	4,613,522			
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	54,287			29,500
012102 子女教育補助				29,500
012103 休假補助	54,287			
0131 加班值班費		41,838		
013101 超時加班費		41,838		
0141 退休退職給付			1,452,822	
014101 退休退職給付			1,452,822	
0142 退休離職儲金	404,824			
014202 公務人員提撥金	395,826			
014204 約聘僱人員提撥金	8,998			
0151 保險	450,340			
015101 健保保險補助	293,364			
015102 公保保險補助	145,632			
015103 勞保保險補助	11,344			
0200 業務費	229,087	324,936		
0201 教育訓練費		8,315		
020102 訓練費		8,315		
0202 水電費		50,329		
020201 水費		2,666		
020202 電費		47,663		
0203 通訊費		27,756		
020301 數據通訊費		7,916		
020302 一般通訊費		19,840		
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		24,058		

## 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5月31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
021401 其他業務租金		24,058		
0231 保險費		7,565		
023101 法定責任保險		7,565		
0249 臨時人員酬金	175,739			
024901 勞務服務費	175,739			
0271 物品		60,427		
027101 消耗品		42,277		
027102 非消耗品		18,150		
0279 一般事務費	45,240	101,275		
027903 一般事務費	45,240	101,275		
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		13,088		
029101 國內旅費		13,088		
0298 特別費	8,108			
029801 特別費	8,108			
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	7,902,627	366,774	1,452,822	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5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			
0100 人事費	9,097,700			
0103 法定編制人員待遇	4,613,522			
010301 職員待遇	4,613,522			
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	83,787			
012102 子女教育補助	29,500			
012103 休假補助	54,287			
0131 加班值班費	41,838			
013101 超時加班費	41,838			
0141 退休退職給付	1,452,822			
014101 退休退職給付	1,452,822			
0142 退休離職儲金	404,824			
014202 公務人員提撥金	395,826			
014204 約聘僱人員提撥金	8,998			
0151 保險	450,340			
015101 健保保險補助	293,364			
015102 公保保險補助	145,632			
015103 勞保保險補助	11,344			
0200 業務費	554,023			
0201 教育訓練費	8,315			
020102 訓練費	8,315			
0202 水電費	50,329			
020201 水費	2,666			
020202 電費	47,663			
0203 通訊費	27,756			
020301 數據通訊費	7,916			
020302 一般通訊費	19,840			
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	24,058			

## 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5月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
021401 其他業務租金	24,058			
0231 保險費	7,565			
023101 法定責任保險	7,565			
0249 臨時人員酬金	175,739			
024901 勞務服務費	175,739			
0271 物品	60,427			
027101 消耗品	42,277			
027102 非消耗品	18,150			
0279 一般事務費	146,515			
027903 一般事務費	146,515			
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	13,088			
029101 國內旅費	13,088			
0298 特別費	8,108			
029801 特別費	8,108			
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	9,751,723			

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5月31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)				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	641,655	0	0	0	0	0	0	0	641,655
本年度收入	641,655	0	0	0	0	0	0	0	641,655
03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	338,020	0	0	0	0	0	0	0	338,020
04010300 登記費	10,960	0	0	0	0	0	0	0	10,960
04020400 資料使用費	270,196	0	0	0	0	0	0	0	270,196
04021400 服務費	20,979	0	0	0	0	0	0	0	20,979

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5月31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	9,751,723	0	0	0	32,000	0	0	0	9,783,723	391,599
本年度	9,751,723	0	0	0	32,000	0	0	0	9,783,723	391,599
一、本年度經費	8,269,401	0	0	0	32,000	0	0	0	8,301,401	391,599
0133010101 人員維持費	7,573,540	0	0	0	0	0	0	0	7,573,540	20,460
0133010102 一般業務	229,087	0	0	0	0	0	0	0	229,087	53,913
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	366,774	0	0	0	32,000	0	0	0	398,774	317,226
二、統籌科目	1,482,322	0	0	0	0	0	0	0	1,482,322	0
0675010100 公務人員退休給付	1,452,822	0	0	0	0	0	0	0	1,452,822	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,460,609	10,425,378
公庫撥入數	1,280,363	9,783,723
罰款及賠償收入	300	1,500
規費收入	179,946	640,155
支出	1,460,609	10,393,378
繳付公庫數	180,246	641,655
人事支出	1,172,353	9,097,700
業務支出	108,010	554,023
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	32,000