

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7月31日

頁數：第1頁

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					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	7,000	-	-5,500
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	7,000	-	-5,500
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	-	-5,500
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	773,000	106,524	75,809
	01			行政規費收入	632,000	632,000	372,000	62,130	92,240
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
		02		證照費	605,000	605,000	355,000	60,050	93,840
		03		登記費	26,000	26,000	16,000	2,080	-600
					-	-	-	15,400	
	02			使用規費收入	686,000	686,000	401,000	44,394	-16,431
					-	-	-	384,569	
		04		資料使用費	653,000	653,000	381,000	42,072	-22,054
					-	-	-	358,946	
		14		服務費	33,000	33,000	20,000	2,322	5,623
					-	-	-	25,623	
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	2,739	1,985
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-754
					-	-	-	246	
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-754
					-	-	-	246	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,739	2,739
					-	-	-	2,739	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,739	2,739
					-	-	-	2,739	
				經常門合計	1,330,000	1,330,000	781,000	109,263	72,294
					-	-	-	853,294	
				總計	1,330,000	1,330,000	781,000	109,263	72,294
					-	-	-	853,294	

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7月31日

頁數：第2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					一般行政	14,626,000	-	14,626,000	9,951,000	994,168	167,273
						-	-	-	-	9,783,727	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				行政管理	14,626,000	-	14,626,000	9,951,000	994,168	167,273
						-	-	-	-	9,783,727	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	9,594,000	961,054	102,540
						-	-	-	-	9,491,460	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			人事費	14,084,000	-	14,084,000	9,594,000	961,054	102,540
						-	-	-	-	9,491,460	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			一般業務	542,000	-	542,000	357,000	33,114	64,733
						-	-	-	-	292,267	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			業務費	542,000	-	542,000	357,000	33,114	64,733
						-	-	-	-	292,267	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
09					戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	926,000	82,482	365,348
						-	-	-	-	560,652	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	926,000	82,482	365,348
						-	-	-	-	560,652	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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7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	77,000	9,033	5,347
					-	-			71,653	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	849,000	73,449	360,001
					-	-			488,999	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,075,000	-	16,075,000	10,877,000	1,076,650	532,621
					-	-			10,344,379	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第5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)
				總計	18,303,091	-	18,303,091	13,105,091	1,315,552	532,621	
					-	-	-	-	12,572,470	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年7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	1,464,476	資本資產總額	1,464,476
房屋建築及設備	884,337	資本資產總額	1,464,476
機械及設備	316,872		
交通及運輸設備	12,960		
雜項設備	250,307		
合 計	1,464,476	合 計	1,464,476

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7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	-18,466	884,337
機械及設備	1,192,706	-947,181	128,000	25,000	-31,653	316,872
交通及運輸設備	94,600	-77,787	0	0	-3,853	12,960
雜項設備	1,480,662	-1,248,666	96,000	95,000	17,311	250,307
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	-36,661	1,464,476
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	-36,661	1,464,476

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7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7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	9,491,460	71,653	2,098,591	29,500
0103 法定編制人員待遇	6,220,236			
010301 職員待遇	6,220,236			
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	86,287			29,500
012102 子女教育補助				29,500
012103 休假補助	86,287			
0131 加班值班費		71,653		
013101 超時加班費		71,653		
0141 退休退職給付			2,098,591	
014101 退休退職給付			2,098,591	
0142 退休離職儲金	546,446			
014202 公務人員提撥金	537,448			
014204 約聘僱人員提撥金	8,998			
0151 保險	587,924			
015101 健保保險補助	378,842			
015102 公保保險補助	197,738			
015103 勞保保險補助	11,344			
0200 業務費	292,267	488,999		
0201 教育訓練費		12,315		
020102 訓練費		12,315		
0202 水電費		85,235		
020201 水費		3,601		
020202 電費		81,634		
0203 通訊費		35,930		
020301 數據通訊費		9,877		
020302 一般通訊費		26,053		
0213 資訊服務費		9,200		
021301 資訊操作維護費		9,200		
0214 其他業務租金		35,256		

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7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
021401 其他業務租金		35,256		
0231 保險費		7,565		
023101 法定責任保險		7,565		
0249 臨時人員酬金	232,109			
024901 勞務服務費	232,109			
0271 物品		104,699		
027101 消耗品		85,101		
027102 非消耗品		19,598		
0279 一般事務費	48,450	152,173		
027903 一般事務費	48,450	152,173		
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		3,150		
028201 車輛及辦公器具養護費		3,150		
0291 國內旅費		18,128		
029101 國內旅費		18,128		
0298 特別費	11,708			
029801 特別費	11,708			
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	9,883,727	560,652	2,098,591	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7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	11,691,204		
0103 法定編制人員待遇	6,220,236		
010301 職員待遇	6,220,236		
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	115,787		
012102 子女教育補助	29,500		
012103 休假補助	86,287		
0131 加班值班費	71,653		
013101 超時加班費	71,653		
0141 退休退職給付	2,098,591		
014101 退休退職給付	2,098,591		
0142 退休離職儲金	546,446		
014202 公務人員提撥金	537,448		
014204 約聘僱人員提撥金	8,998		
0151 保險	587,924		
015101 健保保險補助	378,842		
015102 公保保險補助	197,738		
015103 勞保保險補助	11,344		
0200 業務費	781,266		
0201 教育訓練費	12,315		
020102 訓練費	12,315		
0202 水電費	85,235		
020201 水費	3,601		
020202 電費	81,634		
0203 通訊費	35,930		
020301 數據通訊費	9,877		
020302 一般通訊費	26,053		
0213 資訊服務費	9,200		
021301 資訊操作維護費	9,200		
0214 其他業務租金	35,256		

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7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			
021401 其他業務租金	35,256			
0231 保險費	7,565			
023101 法定責任保險	7,565			
0249 臨時人員酬金	232,109			
024901 勞務服務費	232,109			
0271 物品	104,699			
027101 消耗品	85,101			
027102 非消耗品	19,598			
0279 一般事務費	200,623			
027903 一般事務費	200,623			
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	3,150			
028201 車輛及辦公器具養護費	3,150			
0291 國內旅費	18,128			
029101 國內旅費	18,128			
0298 特別費	11,708			
029801 特別費	11,708			
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	12,572,470			

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7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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
收入合計數	853,294	0	0	0	0	0	0	853,294	
本年度收入	853,294	0	0	0	0	0	0	853,294	
03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
04010200 證照費	448,840	0	0	0	0	0	0	448,840	
04010300 登記費	15,400	0	0	0	0	0	0	15,400	
04020400 資料使用費	358,946	0	0	0	0	0	0	358,946	
04021400 服務費	25,623	0	0	0	0	0	0	25,623	
06010100 利息收入	246	0	0	0	0	0	0	246	
06050100 廢舊物資售價	2,739	0	0	0	0	0	0	2,739	

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7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	12,572,470	0	0	0	32,000	0	0	0	12,604,470	500,621	
本年度	12,572,470	0	0	0	32,000	0	0	0	12,604,470	500,621	
一、本年度經費	10,444,379	0	0	0	32,000	0	0	0	10,476,379	500,621	
0133010101 人員維持費	9,491,460	0	0	0	0	0	0	0	9,491,460	102,540	
0133010102 一般業務	292,267	0	0	0	0	0	0	0	292,267	64,733	
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
0133090100 戶政業務	560,652	0	0	0	32,000	0	0	0	592,652	333,348	
二、統籌科目	2,128,091	0	0	0	0	0	0	0	2,128,091	0	
0675010100 公務人員退休給付	2,098,591	0	0	0	0	0	0	0	2,098,591	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,424,815	13,457,764
公庫撥入數	1,315,552	12,604,470
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	106,524	848,809
財產孳息收入	0	246
廢舊物資售價收入	2,739	2,739
支出	1,424,815	13,425,764
繳付公庫數	109,263	853,294
人事支出	1,208,989	11,691,204
業務支出	106,563	781,266
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	32,000