

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8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)
				原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱		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	883,000	-	79,991
	01			行政規費收入	632,000	632,000	424,000	-	103,680
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
		02		證照費	605,000	605,000	405,000	-	104,860
		03		登記費	26,000	26,000	18,000	-	-180
	02			使用規費收入	686,000	686,000	459,000	-	-23,689
		04		資料使用費	653,000	653,000	436,000	-	-27,986
		14		服務費	33,000	33,000	23,000	-	4,297
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	2,306
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-754
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-754
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	3,060
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	3,060
				經常門合計	1,330,000	1,330,000	891,000	-	76,797
				總計	1,330,000	1,330,000	891,000	-	76,797

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8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 累計分配數 (1)	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				一般行政	14,626,000	-	14,626,000	10,988,000	1,021,526	182,747	
					-	-			10,805,253	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	14,626,000	-	14,626,000	10,988,000	1,021,526	182,747	
					-	-			10,805,253	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	10,594,000	977,337	125,203	
					-	-			10,468,797	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	10,594,000	977,337	125,203	
					-	-			10,468,797	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	542,000	-	542,000	394,000	44,189	57,544	
					-	-			336,456	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	542,000	-	542,000	394,000	44,189	57,544	
					-	-			336,456	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,031,000	152,470	317,878	
					-	-			713,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,031,000	152,470	317,878	
					-	-			713,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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 累計分配數 (1)	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	88,000	9,950	6,397	
					-	-		81,603	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	943,000	142,520	311,481	
					-	-		631,519	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	16,075,000	-	16,075,000	12,019,000	1,173,996	500,625	
					-	-		11,518,375	-	-	
					-	-		-	-	-	
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8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	12,119,000	1,173,996	500,625
					-	-			11,618,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,337,493	-	2,337,493	2,337,493	238,902	-
					-	-			2,337,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,337,493	-	2,337,493	2,337,493	238,902	-
					-	-			2,337,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,337,493	-	2,337,493	2,337,493	238,902	-
					-	-			2,337,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,366,993	-	2,366,993	2,366,993	238,902	-
					-	-			2,366,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	18,541,993	-	18,541,993	14,485,993	1,412,898	500,625
					-	-			13,985,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國107年8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	933,909	負債	901,909
流動資產	933,909	流動負債	901,909
現金	733,909	應付代收款	901,909
專戶存款	701,909	應付代收款	901,909
零用金	32,000	淨資產	32,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	32,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	32,000
		資產負債淨額	32,000
合 計	933,909	合 計	933,909
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8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	1,446,723	資本資產總額	1,446,723
房屋建築及設備	881,699	資本資產總額	1,446,723
機械及設備	307,607		
交通及運輸設備	12,409		
雜項設備	245,008		
合 計	1,446,723	合 計	1,446,723

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8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	-21,104	881,699
機械及設備	1,192,706	-947,181	128,000	25,000	-40,918	307,607
交通及運輸設備	94,600	-77,787	0	0	-4,404	12,409
雜項設備	1,480,662	-1,248,666	96,000	95,000	12,012	245,008
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	-54,414	1,446,723
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	-54,414	1,446,723

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8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8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	10,468,797	81,603	2,337,493	29,500
0103 法定編制人員待遇	7,011,081			
010301 職員待遇	7,011,081			
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	134,287			29,500
012102 子女教育補助				29,500
012103 休假補助	134,287			
0131 加班值班費		81,603		
013101 超時加班費		81,603		
0141 退休退職給付			2,337,493	
014101 退休退職給付			2,337,493	
0142 退休離職儲金	616,238			
014202 公務人員提撥金	607,240			
014204 約聘僱人員提撥金	8,998			
0151 保險	656,624			
015101 健保保險補助	421,864			
015102 公保保險補助	223,416			
015103 勞保保險補助	11,344			
0200 業務費	336,456	631,519		
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		37,930		
020301 數據通訊費		9,877		
020302 一般通訊費		28,053		
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		40,381		

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8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		40,381		
0231 保險費		7,565		
023101 法定責任保險		7,565		
0249 臨時人員酬金	260,115			
024901 勞務服務費	260,115			
0271 物品		143,084		
027101 消耗品		123,486		
027102 非消耗品		19,598		
0279 一般事務費	63,133	247,935		
027903 一般事務費	63,133	247,935		
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		19,376		
029101 國內旅費		19,376		
0298 特別費	13,208			
029801 特別費	13,208			
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	10,905,253	713,122	2,337,493	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8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	12,917,393			
0103 法定編制人員待遇	7,011,081			
010301 職員待遇	7,011,081			
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	163,787			
012102 子女教育補助	29,500			
012103 休假補助	134,287			
0131 加班值班費	81,603			
013101 超時加班費	81,603			
0141 退休退職給付	2,337,493			
014101 退休退職給付	2,337,493			
0142 退休離職儲金	616,238			
014202 公務人員提撥金	607,240			
014204 約聘僱人員提撥金	8,998			
0151 保險	656,624			
015101 健保保險補助	421,864			
015102 公保保險補助	223,416			
015103 勞保保險補助	11,344			
0200 業務費	967,975			
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	37,930			
020301 數據通訊費	9,877			
020302 一般通訊費	28,053			
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	40,381			

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8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	40,381			
0231 保險費	7,565			
023101 法定責任保險	7,565			
0249 臨時人員酬金	260,115			
024901 勞務服務費	260,115			
0271 物品	143,084			
027101 消耗品	123,486			
027102 非消耗品	19,598			
0279 一般事務費	311,068			
027903 一般事務費	311,068			
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	19,376			
029101 國內旅費	19,376			
0298 特別費	13,208			
029801 特別費	13,208			
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	13,985,368			

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8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	967,797	0	0	0	0	0	0	0	967,797
本年度收入	967,797	0	0	0	0	0	0	0	967,797
03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	509,860	0	0	0	0	0	0	0	509,860
04010300 登記費	17,820	0	0	0	0	0	0	0	17,820
04020400 資料使用費	408,014	0	0	0	0	0	0	0	408,014
04021400 服務費	27,297	0	0	0	0	0	0	0	27,297
06010100 利息收入	246	0	0	0	0	0	0	0	246
06050100 廢舊物資售價	3,060	0	0	0	0	0	0	0	3,060

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8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	13,985,368	0	0	0	32,000	0	0	0	14,017,368	468,625
本年度	13,985,368	0	0	0	32,000	0	0	0	14,017,368	468,625
一、本年度經費	11,618,375	0	0	0	32,000	0	0	0	11,650,375	468,625
0133010101 人員維持費	10,468,797	0	0	0	0	0	0	0	10,468,797	125,203
0133010102 一般業務	336,456	0	0	0	0	0	0	0	336,456	57,544
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	713,122	0	0	0	32,000	0	0	0	745,122	285,878
二、統籌科目	2,366,993	0	0	0	0	0	0	0	2,366,993	0
0675010100 公務人員退休給付	2,337,493	0	0	0	0	0	0	0	2,337,493	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,527,401	14,985,165
公庫撥入數	1,412,898	14,017,368
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	114,182	962,991
財產孳息收入	0	246
廢舊物資售價收入	321	3,060
支出	1,527,401	14,953,165
繳付公庫數	114,503	967,797
人事支出	1,226,189	12,917,393
業務支出	186,709	967,975
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	32,000