

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9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	8,000	-	-	-6,500
					-			1,500		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	-	-	-6,500
					-			1,500		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	-	-	-6,500
					-			1,500		
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	993,000	92,699	-	62,699
					-			1,055,690		
	01			行政規費收入	632,000	632,000	476,000	52,280	-	103,960
					-			579,960		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	605,000	605,000	455,000	48,980	-	103,840
					-			558,840		
		03		登記費	26,000	26,000	20,000	2,300	-	120
					-			20,120		
	02			使用規費收入	686,000	686,000	517,000	40,419	-	-41,270
					-			475,730		
		04		資料使用費	653,000	653,000	491,000	38,826	-	-44,160
					-			446,840		
		14		服務費	33,000	33,000	26,000	1,593	-	2,890
					-			28,890		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	2,306
					-			3,306		
	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	-	-	-	-	-	3,060
					-			3,060		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,060
					-			3,060		
				經常門合計	1,330,000	1,330,000	1,002,000	92,699	-	58,496
					-			1,060,496		
				總計	1,330,000	1,330,000	1,002,000	92,699	-	58,496
					-			1,060,496		

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9月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	14,626,000	-	14,626,000	12,025,000	1,015,372	204,375
					-	-			11,820,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,626,000	-	14,626,000	12,025,000	1,015,372	204,375
					-	-			11,820,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	11,594,000	977,164	148,039
					-	-			11,445,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	11,594,000	977,164	148,039
					-	-			11,445,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	542,000	-	542,000	431,000	38,208	56,336
					-	-			374,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	542,000	-	542,000	431,000	38,208	56,336
					-	-			374,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,136,000	215,535	207,343
					-	-			928,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,136,000	215,535	207,343
					-	-			928,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3頁

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		
款 項 目 節	代 號	及 名 稱	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	99,000	11,306	6,091
			-	-			92,909	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	1,037,000	204,229	201,252
			-	-			835,748	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		經常門合計	16,075,000	-	16,075,000	13,161,000	1,230,907	411,718
			-	-			12,749,282	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經資門合計	16,175,000	-	16,175,000	13,261,000	1,230,907	411,718	
					-	-	-	-	12,849,282	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,576,395	-	2,576,395	2,576,395	238,902	-	
					-	-	-	-	2,576,395	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,576,395	-	2,576,395	2,576,395	238,902	-	
					-	-	-	-	2,576,395	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	2,576,395	-	2,576,395	2,576,395	238,902	-	
					-	-	-	-	2,576,395	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	81,300	-	81,300	81,300	51,800	-	
					-	-	-	-	81,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	81,300	-	81,300	81,300	51,800	-	
					-	-	-	-	81,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	81,300	-	81,300	81,300	51,800	-	
					-	-	-	-	81,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,657,695	-	2,657,695	2,657,695	290,702	-	
					-	-	-	-	2,657,695	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	18,832,695	-	18,832,695	15,918,695	411,718	
					-	-		1,521,609		
					-	-		15,506,977		
					-	-		-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國107年9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	964,767	負債	932,767
流動資產	964,767	流動負債	932,767
現金	564,767	應付代收款	932,767
專戶存款	532,767	應付代收款	932,767
零用金	32,000	淨資產	32,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	32,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	32,000
		資產負債淨額	32,000
合 計	964,767	合 計	964,767
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9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	1,428,963	資本資產總額	1,428,963
房屋建築及設備	879,061	資本資產總額	1,428,963
機械及設備	298,335		
交通及運輸設備	11,859		
雜項設備	239,708		
合計	1,428,963	合計	1,428,963

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9月30日

頁數：第11頁
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	-23,742	879,061
機械及設備	1,192,706	-947,181	128,000	25,000	-50,190	298,335
交通及運輸設備	94,600	-77,787	0	0	-4,954	11,859
雜項設備	1,480,662	-1,248,666	96,000	95,000	6,712	239,708
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	-72,174	1,428,963
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	-72,174	1,428,963

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9月30日

頁數：第12頁
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9月30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	11,445,961	92,909	2,576,395	81,300
0103 法定編制人員待遇	7,801,926			
010301 職員待遇	7,801,926			
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	182,287			81,300
012102 子女教育補助				81,300
012103 休假補助	182,287			
0131 加班值班費		92,909		
013101 超時加班費		92,909		
0141 退休退職給付			2,576,395	
014101 退休退職給付			2,576,395	
0142 退休離職儲金	686,030			
014202 公務人員提撥金	677,032			
014204 約聘僱人員提撥金	8,998			
0151 保險	725,151			
015101 健保保險補助	464,713			
015102 公保保險補助	249,094			
015103 勞保保險補助	11,344			
0200 業務費	374,664	835,748		
0201 教育訓練費		12,315		
020102 訓練費		12,315		
0202 水電費		127,568		
020201 水費		4,647		
020202 電費		122,921		
0203 通訊費		50,989		
020301 數據通訊費		13,799		
020302 一般通訊費		37,190		
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		46,217		

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9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
021401 其他業務租金		46,217		
0231 保險費		7,565		
023101 法定責任保險		7,565		
0249 臨時人員酬金	288,575			
024901 勞務服務費	288,575			
0271 物品		212,674		
027101 消耗品		142,351		
027102 非消耗品		70,323		
0279 一般事務費	67,631	277,924		
027903 一般事務費	67,631	277,924		
0281 房屋建築養護費		67,358		
028101 房屋建築養護費		67,358		
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		20,788		
029101 國內旅費		20,788		
0298 特別費	18,458			
029801 特別費	18,458			
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	11,920,625	928,657	2,576,395	81,300

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9月30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	14,196,565			
0103 法定編制人員待遇	7,801,926			
010301 職員待遇	7,801,926			
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	263,587			
012102 子女教育補助	81,300			
012103 休假補助	182,287			
0131 加班值班費	92,909			
013101 超時加班費	92,909			
0141 退休退職給付	2,576,395			
014101 退休退職給付	2,576,395			
0142 退休離職儲金	686,030			
014202 公務人員提撥金	677,032			
014204 約聘僱人員提撥金	8,998			
0151 保險	725,151			
015101 健保保險補助	464,713			
015102 公保保險補助	249,094			
015103 勞保保險補助	11,344			
0200 業務費	1,210,412			
0201 教育訓練費	12,315			
020102 訓練費	12,315			
0202 水電費	127,568			
020201 水費	4,647			
020202 電費	122,921			
0203 通訊費	50,989			
020301 數據通訊費	13,799			
020302 一般通訊費	37,190			
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	46,217			

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9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			
021401 其他業務租金	46,217			
0231 保險費	7,565			
023101 法定責任保險	7,565			
0249 臨時人員酬金	288,575			
024901 勞務服務費	288,575			
0271 物品	212,674			
027101 消耗品	142,351			
027102 非消耗品	70,323			
0279 一般事務費	345,555			
027903 一般事務費	345,555			
0281 房屋建築養護費	67,358			
028101 房屋建築養護費	67,358			
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	20,788			
029101 國內旅費	20,788			
0298 特別費	18,458			
029801 特別費	18,458			
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	15,506,977			

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9月30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	1,060,496	0	0	0	0	0	0	0	1,060,496
本年度收入	1,060,496	0	0	0	0	0	0	0	1,060,496
03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	558,840	0	0	0	0	0	0	0	558,840
04010300 登記費	20,120	0	0	0	0	0	0	0	20,120
04020400 資料使用費	446,840	0	0	0	0	0	0	0	446,840
04021400 服務費	28,890	0	0	0	0	0	0	0	28,890
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9月30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	15,506,977	0	0	0	32,000	0	0	0	15,538,977	379,718
本年度	15,506,977	0	0	0	32,000	0	0	0	15,538,977	379,718
一、本年度經費	12,849,282	0	0	0	32,000	0	0	0	12,881,282	379,718
0133010101 人員維持費	11,445,961	0	0	0	0	0	0	0	11,445,961	148,039
0133010102 一般業務	374,664	0	0	0	0	0	0	0	374,664	56,336
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	928,657	0	0	0	32,000	0	0	0	960,657	175,343
二、統籌科目	2,657,695	0	0	0	0	0	0	0	2,657,695	0
0675010100 公務人員退休給付	2,576,395	0	0	0	0	0	0	0	2,576,395	0
0989020100 公務人員各項補助	81,300	0	0	0	0	0	0	0	81,300	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,614,308	16,599,473
公庫撥入數	1,521,609	15,538,977
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	92,699	1,055,690
財產孳息收入	0	246
廢舊物資售價收入	0	3,060
支出	1,614,308	16,567,473
繳付公庫數	92,699	1,060,496
人事支出	1,279,172	14,196,565
業務支出	242,437	1,210,412
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	32,000