

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10月31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	9,000	-	-	-7,500
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	9,000	-	-	-7,500
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	-	-	-7,500
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	1,102,000	-	-	74,098
	01			行政規費收入	632,000	632,000	528,000	-	-	116,980
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
		02		證照費	605,000	605,000	505,000	-	-	115,780
		03		登記費	26,000	26,000	22,000	-	-	700
	02			使用規費收入	686,000	686,000	574,000	-	-	-42,882
		04		資料使用費	653,000	653,000	545,000	-	-	-44,635
		14		服務費	33,000	33,000	29,000	-	-	1,753
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	1,112,000	-	-	68,904
				總計	1,330,000	1,330,000	1,112,000	-	-	68,904

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10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				一般行政	14,626,000	-	14,626,000	13,062,000	962,227	279,148
					-	-			12,782,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,626,000	-	14,626,000	13,062,000	962,227	279,148
					-	-			12,782,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	12,594,000	929,848	218,191
					-	-			12,375,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	12,594,000	929,848	218,191
					-	-			12,375,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	542,000	-	542,000	468,000	32,379	60,957
					-	-			407,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	542,000	-	542,000	468,000	32,379	60,957
					-	-			407,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,241,000	267,423	44,920
					-	-			1,196,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,241,000	267,423	44,920
					-	-			1,196,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
			01	人事費	130,000	-	130,000	110,000	11,372	5,719
					-	-			104,281	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	1,131,000	256,051	39,201
					-	-			1,091,799	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,075,000	-	16,075,000	14,303,000	1,229,650	324,068
					-	-			13,978,932	-
					-	-			-	-
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10月31日

頁數：第4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)	
				經費門合計	16,175,000	-	16,175,000	14,403,000	1,229,650	324,068
					-	-	-	-	14,078,932	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	2,815,297	-	2,815,297	2,815,297	238,902	-
					-	-	-	-	2,815,297	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,815,297	-	2,815,297	2,815,297	238,902	-
					-	-	-	-	2,815,297	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	2,815,297	-	2,815,297	2,815,297	238,902	-
					-	-	-	-	2,815,297	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	81,300	-	81,300	81,300	-	-
					-	-	-	-	81,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	81,300	-	81,300	81,300	-	-
					-	-	-	-	81,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	81,300	-	81,300	81,300	-	-
					-	-	-	-	81,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	2,896,597	-	2,896,597	2,896,597	238,902	-
					-	-	-	-	2,896,597	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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	19,071,597	-	19,071,597	17,299,597	1,468,552	324,068
					-	-			16,975,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國107年10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	709,586	負債	677,586
流動資產	709,586	流動負債	677,586
現金	509,586	應付代收款	677,586
專戶存款	477,586	應付代收款	677,586
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	709,586	合 計	709,586
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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,410,301	資本資產總額	1,410,301
房屋建築及設備	876,423	資本資產總額	1,410,301
機械及設備	289,318		
交通及運輸設備	11,308		
雜項設備	233,252		
合 計	1,410,301	合 計	1,410,301

## 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10月31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	-26,380	876,423
機械及設備	1,192,706	-947,181	128,000	25,000	-59,207	289,318
交通及運輸設備	94,600	-77,787	0	0	-5,505	11,308
雜項設備	1,480,662	-1,248,666	96,000	237,500	142,756	233,252
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	262,500	51,664	1,410,301
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	262,500	51,664	1,410,301



## 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10月31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10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	12,375,809	104,281	2,815,297	81,300
0103 法定編制人員待遇	8,592,771			
010301 職員待遇	8,592,771			
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		104,281		
013101 超時加班費		104,281		
0141 退休退職給付			2,815,297	
014101 退休退職給付			2,815,297	
0142 退休離職儲金	755,822			
014202 公務人員提撥金	746,824			
014204 約聘僱人員提撥金	8,998			
0151 保險	794,362			
015101 健保保險補助	508,246			
015102 公保保險補助	274,772			
015103 勞保保險補助	11,344			
0200 業務費	407,043	1,091,799		
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		59,541		
020301 數據通訊費		15,760		
020302 一般通訊費		43,781		
0213 資訊服務費		13,200		
021301 資訊操作維護費		13,200		
0214 其他業務租金		52,758		

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10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		52,758		
0231 保險費		7,565		
023101 法定責任保險		7,565		
0249 臨時人員酬金	317,024			
024901 勞務服務費	317,024			
0271 物品		272,718		
027101 消耗品		177,405		
027102 非消耗品		95,313		
0279 一般事務費	69,711	326,838		
027903 一般事務費	69,711	326,838		
0281 房屋建築養護費		190,658		
028101 房屋建築養護費		190,658		
0282 車輛及辦公器具養護費		4,725		
028201 車輛及辦公器具養護費		4,725		
0291 國內旅費		23,913		
029101 國內旅費		23,913		
0298 特別費	20,308			
029801 特別費	20,308			
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	12,882,852	1,196,080	2,815,297	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10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	15,376,687			
0103 法定編制人員待遇	8,592,771			
010301 職員待遇	8,592,771			
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	104,281			
013101 超時加班費	104,281			
0141 退休退職給付	2,815,297			
014101 退休退職給付	2,815,297			
0142 退休離職儲金	755,822			
014202 公務人員提撥金	746,824			
014204 約聘僱人員提撥金	8,998			
0151 保險	794,362			
015101 健保保險補助	508,246			
015102 公保保險補助	274,772			
015103 勞保保險補助	11,344			
0200 業務費	1,498,842			
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	59,541			
020301 數據通訊費	15,760			
020302 一般通訊費	43,781			
0213 資訊服務費	13,200			
021301 資訊操作維護費	13,200			
0214 其他業務租金	52,758			

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10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	52,758			
0231 保險費	7,565			
023101 法定責任保險	7,565			
0249 臨時人員酬金	317,024			
024901 勞務服務費	317,024			
0271 物品	272,718			
027101 消耗品	177,405			
027102 非消耗品	95,313			
0279 一般事務費	396,549			
027903 一般事務費	396,549			
0281 房屋建築養護費	190,658			
028101 房屋建築養護費	190,658			
0282 車輛及辦公器具養護費	4,725			
028201 車輛及辦公器具養護費	4,725			
0291 國內旅費	23,913			
029101 國內旅費	23,913			
0298 特別費	20,308			
029801 特別費	20,308			
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	16,975,529			

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10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	1,180,904	0	0	0	0	0	0	0	1,180,904
本年度收入	1,180,904	0	0	0	0	0	0	0	1,180,904
03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	620,780	0	0	0	0	0	0	0	620,780
04010300 登記費	22,700	0	0	0	0	0	0	0	22,700
04020400 資料使用費	500,365	0	0	0	0	0	0	0	500,365
04021400 服務費	30,753	0	0	0	0	0	0	0	30,753
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10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	16,975,529	0	0	0	32,000	0	0	0	17,007,529	292,068
本年度	16,975,529	0	0	0	32,000	0	0	0	17,007,529	292,068
一、本年度經費	14,078,932	0	0	0	32,000	0	0	0	14,110,932	292,068
0133010100 行政管理	12,782,852	0	0	0	0	0	0	0	12,782,852	279,148
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,196,080	0	0	0	32,000	0	0	0	1,228,080	12,920
二、統籌科目	2,896,597	0	0	0	0	0	0	0	2,896,597	0
0675010100 公務人員退休給付	2,815,297	0	0	0	0	0	0	0	2,815,297	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10月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,588,960	18,188,433
公庫撥入數	1,468,552	17,007,529
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	120,408	1,176,098
財產孳息收入	0	246
廢舊物資售價收入	0	3,060
支出	1,588,960	18,156,433
繳付公庫數	120,408	1,180,904
人事支出	1,180,122	15,376,687
業務支出	288,430	1,498,842
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	32,000