

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11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	10,000	-	-	-8,500
					-			1,500		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	-	-	-8,500
					-			1,500		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	-	-	-8,500
					-			1,500		
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	1,210,000	111,014	-	77,112
					-			1,287,112		
	01			行政規費收入	632,000	632,000	580,000	59,270	-	124,250
					-			704,250		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	605,000	605,000	555,000	56,630	-	122,410
					-			677,410		
		03		登記費	26,000	26,000	24,000	2,640	-	1,340
					-			25,340		
	02			使用規費收入	686,000	686,000	630,000	51,744	-	-47,138
					-			582,862		
		04		資料使用費	653,000	653,000	599,000	49,719	-	-48,916
					-			550,084		
		14		服務費	33,000	33,000	31,000	2,025	-	1,778
					-			32,778		
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	1,221,000	111,014	-	70,918
					-			1,291,918		
				總計	1,330,000	1,330,000	1,221,000	111,014	-	70,918
					-			1,291,918		

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11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	14,099,000	1,005,839	310,309
					-	-			13,788,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,626,000	-	14,626,000	14,099,000	1,005,839	310,309
					-	-			13,788,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	13,594,000	961,054	257,137
					-	-			13,336,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	13,594,000	961,054	257,137
					-	-			13,336,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	542,000	-	542,000	505,000	44,785	53,172
					-	-			451,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	542,000	-	542,000	505,000	44,785	53,172
					-	-			451,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,345,000	110,759	38,161
					-	-			1,306,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,345,000	110,759	38,161
					-	-			1,306,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)		
						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	120,000	9,880	5,839		
						-	-			114,161	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
			02		業務費	1,319,000	-	1,319,000	1,225,000	100,879	32,322		
						-	-			1,192,678	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
					經常門合計	16,075,000	-	16,075,000	15,444,000	1,116,598	348,470		
						-	-			15,095,530	-		
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
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11月30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)	備註(預付款)
				經費門合計	16,175,000	-	16,175,000	15,544,000	1,116,598	348,470
					-	-			15,195,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,054,199	-	3,054,199	3,054,199	238,902	-
					-	-			3,054,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,054,199	-	3,054,199	3,054,199	238,902	-
					-	-			3,054,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,054,199	-	3,054,199	3,054,199	238,902	-
					-	-			3,054,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,135,499	-	3,135,499	3,135,499	238,902	-
					-	-			3,135,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	19,310,499	-	19,310,499	18,679,499	1,355,500	348,470
					-	-		18,331,029		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國107年11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	957,740	負債	925,740
流動資產	957,740	流動負債	925,740
現金	757,740	應付代收款	925,740
專戶存款	725,740	應付代收款	925,740
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	957,740	合 計	957,740
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11月30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	2,105,406	資本資產總額	2,105,406
房屋建築及設備	873,785	資本資產總額	2,105,406
機械及設備	851,681		
交通及運輸設備	10,758		
雜項設備	369,182		
合 計	2,105,406	合 計	2,105,406

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11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	-29,018	873,785
機械及設備	1,192,706	-947,181	699,388	25,000	-68,232	851,681
交通及運輸設備	94,600	-77,787	0	0	-6,055	10,758
雜項設備	1,480,662	-1,248,666	239,596	237,500	135,090	369,182
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	938,984	262,500	31,785	2,105,406
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	938,984	262,500	31,785	2,105,406

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11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938,984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812,984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812,984元，係：
 - (一)由其他機關撥入398,291元。
 - (二)由代辦經費出帳414,693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11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	13,336,863	✓ 114,161	✓ 3,054,199	81,300
0103 法定編制人員待遇	9,383,616			
010301 職員待遇	9,383,616			
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	214,287			81,300
012102 子女教育補助				81,300
012103 休假補助	214,287			
0131 加班值班費		114,161		
013101 超時加班費		114,161		
0141 退休退職給付			3,054,199	
014101 退休退職給付			3,054,199	
0142 退休離職儲金	825,614			
014202 公務人員提撥金	816,616			
014204 約聘僱人員提撥金	8,998			
0151 保險	862,779			
015101 健保保險補助	550,985			
015102 公保保險補助	300,450			
015103 勞保保險補助	11,344			
0200 業務費	451,828	1,192,678	✓	
0201 教育訓練費		12,315	✓	
020102 訓練費		12,315	✓	
0202 水電費		128,567	✓	
020201 水費		5,646		
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		59,245		

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11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		59,245	✓	
0231 保險費		7,565	✓	
023101 法定責任保險		7,565		
0249 臨時人員酬金	345,030	✓		
024901 勞務服務費	345,030			
0271 物品		354,813	✓	
027101 消耗品		193,245		
027102 非消耗品		161,568		
0279 一般事務費	80,270	✓		
027903 一般事務費	80,270			
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	✓	
0283 設施及機械設備養護費		5,250	✓	
028301 設施及機械設備養護費		5,250		
0291 國內旅費		26,097	✓	
029101 國內旅費		26,097		
0298 特別費	26,528			
029801 特別費	26,528			
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	1,888,691	1,306,839	3,054,199	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11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	16,586,523		
0103 法定編制人員待遇	9,383,616		
010301 職員待遇	9,383,616		
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	295,587		
012102 子女教育補助	81,300		
012103 休假補助	214,287		
0131 加班值班費	114,161		
013101 超時加班費	114,161		
0141 退休退職給付	3,054,199		
014101 退休退職給付	3,054,199		
0142 退休離職儲金	825,614		
014202 公務人員提撥金	816,616		
014204 約聘僱人員提撥金	8,998		
0151 保險	862,779		
015101 健保保險補助	550,985		
015102 公保保險補助	300,450		
015103 勞保保險補助	11,344		
0200 業務費	1,644,506		
0201 教育訓練費	12,315		
020102 訓練費	12,315		
0202 水電費	128,567		
020201 水費	5,646		
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	59,245		

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11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	59,245		
0231 保險費	7,565		
023101 法定責任保險	7,565		
0249 臨時人員酬金	345,030		
024901 勞務服務費	345,030		
0271 物品	354,813		
027101 消耗品	193,245		
027102 非消耗品	161,568		
0279 一般事務費	410,972		
027903 一般事務費	410,972		
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		
0283 設施及機械設備養護費	5,250		
028301 設施及機械設備養護費	5,250		
0291 國內旅費	26,097		
029101 國內旅費	26,097		
0298 特別費	26,528		
029801 特別費	26,528		
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	18,331,029		

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11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	1,291,918	0	0	0	0	0	0	0	1,291,918
本年度收入	1,291,918	0	0	0	0	0	0	0	1,291,918
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	677,410	0	0	0	0	0	0	0	677,410
04010300 登記費	25,340	0	0	0	0	0	0	0	25,340
04020400 資料使用費	550,084	0	0	0	0	0	0	0	550,084
04021400 服務費	32,778	0	0	0	0	0	0	0	32,778
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11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	18,331,029	0	0	0	32,000	0	0	0	18,363,029	316,470
本年度	18,331,029	0	0	0	32,000	0	0	0	18,363,029	316,470
一、本年度經費	15,195,530	0	0	0	32,000	0	0	0	15,227,530	316,470
0133010101 人員維持費	13,336,863	0	0	0	0	0	0	0	13,336,863	257,137
0133010102 一般業務	451,828	0	0	0	0	0	0	0	451,828	53,172
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,306,839	0	0	0	32,000	0	0	0	1,338,839	6,161
二、統籌科目	3,135,499	0	0	0	0	0	0	0	3,135,499	0
0675010100 公務人員退休給付	3,054,199	0	0	0	0	0	0	0	3,054,199	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11月30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	1,466,514	19,654,947
公庫撥入數	1,355,500	18,363,029
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	111,014	1,287,112
財產孳息收入	0	246
廢舊物資售價收入	0	3,060
支出	1,466,514	19,622,947
繳付公庫數	111,014	1,291,918
人事支出	1,209,836	16,586,523
業務支出	145,664	1,644,506
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	32,000