

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-8,500	
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	1,500	-	-8,500	
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	1,500	-	-8,500	
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	1,318,000	109,233	-	78,345	
	01			行政規費收入	632,000	632,000	632,000	66,820	-	139,070	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500	
		02		證照費	605,000	605,000	605,000	64,520	-	136,930	
		03		登記費	26,000	26,000	26,000	2,300	-	1,640	
	02			使用規費收入	686,000	686,000	686,000	42,413	-	-60,725	
		04		資料使用費	653,000	653,000	653,000	40,658	-	-62,258	
		14		服務費	33,000	33,000	33,000	1,755	-	1,533	
06				財產收入	2,000	2,000	2,000	207	-	1,513	
	01			財產孳息	2,000	2,000	2,000	207	-	-1,547	
		01		利息收入	2,000	2,000	2,000	207	-	-1,547	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	453	-	3,060	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	3,060	-	3,060	
				經常門合計	1,330,000	1,330,000	1,330,000	109,440	-	71,358	
				總計	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,401,358	-	71,358	
					-	-	-	109,440	-	71,358	
					-	-	-	1,401,358	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	14,626,000	-	14,626,000	14,626,000	470,093	367,216
					-	-			14,258,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,626,000	-	14,626,000	14,626,000	470,093	367,216
					-	-			14,258,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	14,084,000	392,275	354,862
					-	-			13,729,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	14,084,000	392,275	354,862
					-	-			13,729,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	542,000	-	542,000	542,000	77,818	12,354
					-	-			529,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	542,000	-	542,000	542,000	77,818	12,354
					-	-			529,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,449,000	135,893	6,268
					-	-			1,442,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,449,000	135,893	6,268
					-	-			1,442,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			01	人事費	130,000	-	130,000	130,000	15,691	148
					-	-			129,852	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	1,319,000	120,202	6,120
					-	-			1,312,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	16,075,000	-	16,075,000	16,075,000	605,986	373,484
					-	-			15,701,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經費門合計	16,175,000	-	16,175,000	16,175,000	605,986	373,484
					-	-			15,801,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,054,199	-	3,054,199	3,054,199	-	-
					-	-			3,054,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,054,199	-	3,054,199	3,054,199	-	-
					-	-			3,054,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,054,199	-	3,054,199	3,054,199	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	
				總計	19,310,499	-	19,310,499	605,986	373,484	
					-	-		18,937,015		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12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	155,317	負債	155,317
流動資產	155,317	流動負債	155,317
現金	155,317	應付代收款	155,317
專戶存款	155,317	應付代收款	155,317
零用金	0	淨資產	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	155,317	合 計	155,317
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12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	2,262,891	資本資產總額	2,262,891
房屋建築及設備	871,147	資本資產總額	2,262,891
機械及設備	928,600		
交通及運輸設備	54,176		
雜項設備	408,968		
合 計	2,262,891	合 計	2,262,891

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12月31日

頁數：第9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	-31,656	871,147
機械及設備	1,192,706	-947,181	794,688	25,000	-86,613	928,600
交通及運輸設備	94,600	-77,787	43,969	0	-6,606	54,176
雜項設備	1,480,662	-1,248,666	284,986	237,500	129,486	408,968
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	1,123,643	262,500	4,611	2,262,891
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	1,123,643	262,500	4,611	2,262,891

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12月31日

頁數：第10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1,123,643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997,643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997,643元，係：						
(一)由其他機關撥入398,291元。						
(二)由代辦經費出帳599,352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12月31日

頁數：第11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	13,729,138	129,852	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	389,856	129,852		
013101 超時加班費		129,852		
013102 不休假加班費	389,856			
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	865,198			
015101 健保保險補助	553,404			
015102 公保保險補助	300,450			
015103 勞保保險補助	11,344			
0200 業務費	529,646	1,312,880		
0201 教育訓練費		12,315		
020102 訓練費		12,315		
0202 水電費		154,038		
020201 水費		5,646		
020202 電費		148,392		
0203 通訊費		68,126		
020301 數據通訊費		16,961		
020302 一般通訊費		51,165		
0213 資訊服務費		17,200		
021301 資訊操作維護費		17,200		

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12月31日

頁數：第12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
0214 其他業務租金		69,258		
021401 其他業務租金		69,258		
0231 保險費		7,565		
023101 法定責任保險		7,565		
0249 臨時人員酬金	373,036			
024901 勞務服務費	373,036			
0271 物品		355,643		
027101 消耗品		194,075		
027102 非消耗品		161,568		
0279 一般事務費	112,210	395,824		
027903 一般事務費	112,210	395,824		
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		6,300		
028201 車輛及辦公器具養護費		6,300		
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		30,703		
029101 國內旅費		30,703		
0298 特別費	44,400			
029801 特別費	44,400			
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	14,358,784	1,442,732	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12月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	16,994,489			
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	519,708			
013101 超時加班費	129,852			
013102 不休假加班費	389,856			
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	865,198			
015101 健保保險補助	553,404			
015102 公保保險補助	300,450			
015103 勞保保險補助	11,344			
0200 業務費	1,842,526			
0201 教育訓練費	12,315			
020102 訓練費	12,315			
0202 水電費	154,038			
020201 水費	5,646			
020202 電費	148,392			
0203 通訊費	68,126			
020301 數據通訊費	16,961			
020302 一般通訊費	51,165			
0213 資訊服務費	17,200			
021301 資訊操作維護費	17,200			

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12月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0214 其他業務租金	69,258		
021401 其他業務租金	69,258		
0231 保險費	7,565		
023101 法定責任保險	7,565		
0249 臨時人員酬金	373,036		
024901 勞務服務費	373,036		
0271 物品	355,643		
027101 消耗品	194,075		
027102 非消耗品	161,568		
0279 一般事務費	508,034		
027903 一般事務費	508,034		
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	6,300		
028201 車輛及辦公器具養護費	6,300		
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	30,703		
029101 國內旅費	30,703		
0298 特別費	44,400		
029801 特別費	44,400		
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	18,937,015		

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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第15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	1,401,358	0	0	0	0	0	0	0	1,401,358
本年度收入	1,401,358	0	0	0	0	0	0	0	1,401,358
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	741,930	0	0	0	0	0	0	0	741,930
04010300 登記費	27,640	0	0	0	0	0	0	0	27,640
04020400 資料使用費	590,742	0	0	0	0	0	0	0	590,742
04021400 服務費	34,533	0	0	0	0	0	0	0	34,533
06010100 利息收入	453	0	0	0	0	0	0	0	453
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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16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	18,937,015	0	0	0	0	0	0	0	18,937,015	373,484
本年度	18,937,015	0	0	0	0	0	0	0	18,937,015	373,484
一、本年度經費	15,801,516	0	0	0	0	0	0	0	15,801,516	373,484
0133010101 人員維持費	13,729,138	0	0	0	0	0	0	0	13,729,138	354,862
0133010102 一般業務	529,646	0	0	0	0	0	0	0	529,646	12,354
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,442,732	0	0	0	0	0	0	0	1,442,732	6,268
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12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	683,426	20,338,373
公庫撥入數	573,986	18,937,015
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	109,233	1,396,345
財產孳息收入	207	453
廢舊物資售價收入	0	3,060
支出	715,426	20,338,373
繳付公庫數	109,440	1,401,358
人事支出	407,966	16,994,489
業務支出	198,020	1,842,526
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	-32,000	0