

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	1,000	300	-	-700
					-			300		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	300	-	-700
					-			300		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	300	-	-700
					-			300		
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	109,000	117,542	-	8,542
					-			117,542		
	01			行政規費收入	632,000	632,000	52,000	70,080	-	18,080
					-			70,080		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	605,000	605,000	50,000	67,580	-	17,580
					-			67,580		
		03		登記費	26,000	26,000	2,000	2,500	-	500
					-			2,500		
	02			使用規費收入	686,000	686,000	57,000	47,462	-	-9,538
					-			47,462		
		04		資料使用費	653,000	653,000	54,000	45,410	-	-8,590
					-			45,410		
		14		服務費	33,000	33,000	3,000	2,052	-	-948
					-			2,052		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	110,000	117,842	-	7,842
					-			117,842		
				總計	1,329,000	1,329,000	110,000	117,842	-	7,842
					-			117,842		

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	14,637,000	-	14,637,000	4,113,000	3,101,235	1,011,765
					-	-	-	-	3,101,235	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	4,113,000	3,101,235	1,011,765
					-	-	-	-	3,101,235	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	4,000,000	3,011,846	988,154
					-	-	-	-	3,011,846	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	4,000,000	3,011,846	988,154
					-	-	-	-	3,011,846	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	553,000	-	553,000	113,000	89,389	23,611
					-	-	-	-	89,389	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	553,000	-	553,000	113,000	89,389	23,611
					-	-	-	-	89,389	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	130,000	38,725	91,275
					-	-	-	-	38,725	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	130,000	38,725	91,275
					-	-	-	-	38,725	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3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					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
			01	人事費	130,000	-	130,000	11,000	-	11,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	119,000	38,725	80,275	
					-	-	-	-	38,725	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	4,243,000	3,139,960	1,103,040	
					-	-	-	-	3,139,960	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4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					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
				經費門合計	16,186,000	--	16,186,000	4,243,000	3,139,960	1,103,040	
					--	--			3,139,960	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
01				公務人員退休給付	477,804	--	477,804	477,804	477,804	--	
					--	--			477,804	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	01			公務人員退休給付	477,804	--	477,804	477,804	477,804	--	
					--	--			477,804	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		01		人事費	477,804	--	477,804	477,804	477,804	--	
					--	--			477,804	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
				統籌科目合計	477,804	--	477,804	477,804	477,804	--	
					--	--			477,804	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
				總計	16,663,804	--	16,663,804	4,720,804	3,617,764	1,103,040	
					--	--			3,617,764	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	921,903	負債	889,903
流動資產	921,903	流動負債	889,903
現金	521,903	應付代收款	889,903
專戶存款	489,903	應付代收款	889,903
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	921,903	合 計	921,903
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108年1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
固定資產	2,233,139	資本資產總額	2,233,139
房屋建築及設備	868,509	資本資產總額	2,233,139
機械及設備	908,250		
交通及運輸設備	53,173		
雜項設備	403,207		
合 計	2,233,139	合 計	2,233,139

臺中市梧棲區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
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	-1,047,163	0	0	-2,638	868,509
機械及設備	1,962,394	-1,033,794	0	0	-20,350	908,250
交通及運輸設備	138,569	-84,393	0	0	-1,003	53,173
雜項設備	1,528,148	-1,119,180	0	0	-5,761	403,207
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,547,421	-3,284,530	0	0	-29,752	2,233,139
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	5,547,421	-3,284,530	0	0	-29,752	2,233,139

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	合計
0100 人事費	3,011,846		477,804	3,489,650
0103 法定編制人員待遇	1,581,690			1,581,690
010301 職員待遇	1,581,690			1,581,690
0111 獎金	1,156,944			1,156,944
011103 年終工作獎金	1,156,944			1,156,944
0141 退休退職給付			477,804	477,804
014101 退休退職給付			477,804	477,804
0142 退休離職儲金	139,584			139,584
014202 公務人員提撥金	139,584			139,584
0151 保險	133,628			133,628
015101 健保保險補助	85,478			85,478
015102 公保保險補助	48,150			48,150
0200 業務費	89,389	38,725		128,114
0202 水電費		19,217		19,217
020201 水費		1,157		1,157
020202 電費		18,060		18,060
0231 保險費		2,992		2,992
023101 法定責任保險		2,992		2,992
0249 臨時人員酬金	63,589			63,589
024901 勞務服務費	63,589			63,589
0271 物品		1,830		1,830
027101 消耗品		1,830		1,830
0279 一般事務費	18,400	14,686		33,086
027903 一般事務費	18,400	14,686		33,086
0298 特別費	7,400			7,400
029801 特別費	7,400			7,400
合計	3,101,235	38,725	477,804	3,617,764

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第12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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	
收入合計數	117,842	0	0	0	0	0	0	117,842
本年度收入	117,842	0	0	0	0	0	0	117,842
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	67,580	0	0	0	0	0	0	67,580
04010300 登記費	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500
04020400 資料使用費	45,410	0	0	0	0	0	0	45,410
04021400 服務費	2,052	0	0	0	0	0	0	2,052

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第13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	3,617,764	0	0	0	32,000	0	0	0	3,649,764	1,071,040
本年度	3,617,764	0	0	0	32,000	0	0	0	3,649,764	1,071,040
一、本年度經費	3,139,960	0	0	0	32,000	0	0	0	3,171,960	1,071,040
0133010101 人員維持費	3,011,846	0	0	0	0	0	0	0	3,011,846	988,154
0133010102 一般業務	89,389	0	0	0	0	0	0	0	89,389	23,611
0133090100 戶政業務	38,725	0	0	0	32,000	0	0	0	70,725	59,275
二、統籌科目	477,804	0	0	0	0	0	0	0	477,804	0
0675010100 公務人員退休給付	477,804	0	0	0	0	0	0	0	477,804	0

臺中市梧棲區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,767,606	3,767,606
公庫撥入數	3,649,764	3,649,764
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	117,542	117,542
支出	3,735,606	3,735,606
繳付公庫數	117,842	117,842
人事支出	3,489,650	3,489,650
業務支出	128,114	128,114
收支餘絀	32,000	32,000