

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2月28日

頁數：第1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		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	2,000	-	-	-1,700
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,700
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,700
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	217,000	111,764	-	12,306
	01			行政規費收入	632,000	632,000	104,000	64,880	-	30,960
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	605,000	605,000	100,000	63,000	-	30,580
		03		登記費	26,000	26,000	4,000	1,880	-	380
	02			使用規費收入	686,000	686,000	113,000	46,884	-	-18,654
		04		資料使用費	653,000	653,000	108,000	44,994	-	-17,596
		14		服務費	33,000	33,000	5,000	1,890	-	-1,058
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	219,000	111,764	-	10,606
				總計	1,329,000	1,329,000	219,000	111,764	-	10,606

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2月28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	14,637,000	-	14,637,000	5,353,000	2,120,462	131,303
					-	-			5,221,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	5,353,000	2,120,462	131,303
					-	-			5,221,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	5,200,000	2,091,283	96,871
					-	-			5,103,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	5,200,000	2,091,283	96,871
					-	-			5,103,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	553,000	-	553,000	153,000	29,179	34,432
					-	-			118,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	553,000	-	553,000	153,000	29,179	34,432
					-	-			118,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	250,000	27,101	184,174
					-	-			65,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	250,000	27,101	184,174
					-	-			65,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
			01	人事費	130,000	-	130,000	21,000	-	21,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	229,000	27,101	163,174
					-	-		65,826		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	5,603,000	2,147,583	315,477
					-	-		5,287,523		
					-	-				
					-	-				
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2月28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	16,186,000	-	16,186,000	5,603,000	2,147,563	315,477
					-	-	-	-	5,287,523	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	716,706	-	716,706	716,706	238,902	-
					-	-	-	-	716,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	716,706	-	716,706	716,706	238,902	-
					-	-	-	-	716,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	716,706	-	716,706	716,706	238,902	-
					-	-	-	-	716,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	51,800	-	51,800	51,800	51,800	-
					-	-	-	-	51,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	51,800	-	51,800	51,800	51,800	-
					-	-	-	-	51,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	51,800	-	51,800	51,800	51,800	-
					-	-	-	-	51,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	768,506	-	768,506	768,506	290,702	-
					-	-	-	-	768,506	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	16,954,506	-	16,954,506	6,371,506	2,438,265	315,477
					-	-			6,056,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國108年2月28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	1,138,400	負債	1,106,400
流動資產	1,138,400	流動負債	1,106,400
現金	738,400	應付代收款	1,106,400
專戶存款	706,400	應付代收款	1,106,400
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	1,138,400	合 計	1,138,400
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		- 持抵銷債權憑證	-

臺中市梧棲區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年2月28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	2,203,393	資本資產總額	2,203,393
房屋建築及設備	865,871	資本資產總額	2,203,393
機械及設備	887,903		
交通及運輸設備	52,169		
雜項設備	397,450		
合 計	2,203,393	合 計	2,203,393

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2月28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	-1,047,163	0	0	-5,276	865,871
機械及設備	1,962,394	-1,033,794	0	0	-40,697	887,903
交通及運輸設備	138,569	-84,393	0	0	-2,007	52,169
雜項設備	1,528,148	-1,119,180	0	0	-11,518	397,450
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	-59,498	2,203,393
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	-59,498	2,203,393

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2月28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
0100 人事費	5,103,129		716,706	51,800
0103 法定編制人員待遇	2,390,040			
010301 職員待遇	2,390,040			
0111 獎金	2,279,009			
011101 考績獎金	1,122,065			
011103 年終工作獎金	1,156,944			
0121 其他給與				51,800
012102 子女教育補助				51,800
0141 退休退職給付			716,706	
014101 退休退職給付			716,706	
0142 退休離職儲金	212,106			
014202 公務人員提撥金	212,106			
0151 保險	221,974			
015101 健保保險補助	148,807			
015102 公保保險補助	73,167			
0200 業務費	118,568	65,826		
0202 水電費		19,217		
020201 水費		1,157		
020202 電費		18,060		
0203 通訊費		6,532		
020301 數據通訊費		1,201		
020302 一般通訊費		5,331		
0214 其他業務租金		5,509		
021401 其他業務租金		5,509		
0231 保險費		6,237		
023101 法定責任保險		6,237		
0249 臨時人員酬金	92,348			
024901 勞務服務費	92,348			
0271 物品		1,830		
027101 消耗品		1,830		
0279 一般事務費	18,820	24,327		
027903 一般事務費	18,820	24,327		

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2月28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
0291 國內旅費		2,174		
029101 國內旅費		2,174		
0298 特別費	7,400			
029801 特別費	7,400			
合計	5,221,697	65,826	716,706	51,800

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2月28日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	5,871,635			
0103 法定編制人員待遇	2,390,040			
010301 職員待遇	2,390,040			
0111 獎金	2,279,009			
011101 考績獎金	1,122,065			
011103 年終工作獎金	1,156,944			
0121 其他給與	51,800			
012102 子女教育補助	51,800			
0141 退休退職給付	716,706			
014101 退休退職給付	716,706			
0142 退休離職儲金	212,106			
014202 公務人員提撥金	212,106			
0151 保險	221,974			
015101 健保保險補助	148,807			
015102 公保保險補助	73,167			
0200 業務費	184,394			
0202 水電費	19,217			
020201 水費	1,157			
020202 電費	18,060			
0203 通訊費	6,532			
020301 數據通訊費	1,201			
020302 一般通訊費	5,331			
0214 其他業務租金	5,509			
021401 其他業務租金	5,509			
0231 保險費	6,237			
023101 法定責任保險	6,237			
0249 臨時人員酬金	92,348			
024901 勞務服務費	92,348			
0271 物品	1,830			
027101 消耗品	1,830			
0279 一般事務費	43,147			
027903 一般事務費	43,147			

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2月28日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0291 國內旅費	2,174			
029101 國內旅費	2,174			
0298 特別費	7,400			
029801 特別費	7,400			
合計	6,056,029			

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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)		剔除經費 (8)
收入合計數	229,606	0	0	0	0	0	0	0	229,606
本年度收入	229,606	0	0	0	0	0	0	0	229,606
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	130,580	0	0	0	0	0	0	0	130,580
04010300 登記費	4,380	0	0	0	0	0	0	0	4,380
04020400 資料使用費	90,404	0	0	0	0	0	0	0	90,404
04021400 服務費	3,942	0	0	0	0	0	0	0	3,942

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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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	6,056,029	0	0	0	32,000	0	0	0	6,088,029	283,477
本年度	6,056,029	0	0	0	32,000	0	0	0	6,088,029	283,477
一、本年度經費	5,287,523	0	0	0	32,000	0	0	0	5,319,523	283,477
0133010101 人員維持費	5,103,129	0	0	0	0	0	0	0	5,103,129	96,871
0133010102 一般業務	118,568	0	0	0	0	0	0	0	118,568	34,432
0133090100 戶政業務	65,826	0	0	0	32,000	0	0	0	97,826	152,174
二、統籌科目	768,506	0	0	0	0	0	0	0	768,506	0
0675010100 公務人員退休給付	716,706	0	0	0	0	0	0	0	716,706	0
0989020100 公務人員各項補助	51,800	0	0	0	0	0	0	0	51,800	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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,550,029	6,317,635
公庫撥入數	2,438,265	6,088,029
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	111,764	229,306
支出	2,550,029	6,285,635
繳付公庫數	111,764	229,606
人事支出	2,381,985	5,871,635
業務支出	56,280	184,394
收支餘絀	0	32,000