

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3月31日

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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	3,000	-	-	-2,700
					-			300		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	3,000	-	-	-2,700
					-			300		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	-	-	-2,700
					-			300		
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	332,000	159,875	-	57,181
					-			389,181		
	01			行政規費收入	632,000	632,000	162,000	74,300	-	47,260
					-			209,260		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	605,000	605,000	155,000	71,780	-	47,360
					-			202,360		
		03		登記費	26,000	26,000	7,000	2,520	-	-100
					-			6,900		
	02			使用規費收入	686,000	686,000	170,000	85,575	-	9,921
					-			179,921		
		04		資料使用費	653,000	653,000	162,000	82,929	-	11,333
					-			173,333		
		14		服務費	33,000	33,000	8,000	2,646	-	-1,412
					-			6,588		
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	335,000	159,875	-	54,481
					-			389,481		
				總計	1,329,000	1,329,000	335,000	159,875	-	54,481
					-			389,481		

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3月31日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	14,637,000	-	14,637,000	6,373,000	150,479
					-	-		1,000,824	
					-	-		6,222,521	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	6,373,000	150,479
					-	-		1,000,824	
					-	-		6,222,521	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	6,180,000	106,354
					-	-		970,517	
					-	-		6,073,646	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	6,180,000	106,354
					-	-		970,517	
					-	-		6,073,646	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		一般業務	553,000	-	553,000	193,000	44,125
					-	-		30,307	
					-	-		148,875	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	553,000	-	553,000	193,000	44,125
					-	-		30,307	
					-	-		148,875	
					-	-		-	
					-	-		-	
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	371,000	211,798
					-	-		93,376	
					-	-		159,202	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	371,000	211,798
					-	-		93,376	
					-	-		159,202	
					-	-		-	
					-	-		-	

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3月31日

頁數：第3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
					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				
			01	人事費	130,000	-	130,000	32,000	20,361	11,639
					-	-			20,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	339,000	73,015	200,159
					-	-			138,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	6,744,000	1,094,200	362,277
					-	-			6,381,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

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3月31日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)
				經費門合計	16,186,000	-	16,186,000	6,794,000	412,277
					-	-		1,094,200	
					-	-		6,381,723	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	955,608	-	955,608	955,608	-
					-	-		238,902	
					-	-		955,608	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	955,608	-	955,608	955,608	-
					-	-		238,902	
					-	-		955,608	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	955,608	-	955,608	955,608	-
					-	-		238,902	
					-	-		955,608	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	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	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	51,800	-	51,800	51,800	-
					-	-		-	
					-	-		51,800	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,007,408	-	1,007,408	1,007,408	-
					-	-		238,902	
					-	-		1,007,408	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				總計	17,193,408	-	17,193,408	7,801,408	412,277
					-	-		1,333,102	
					-	-		7,389,131	
					-	-		-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國108年3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	863,334	負債	831,334
流動資產	863,334	流動負債	831,334
現金	463,334	應付代收款	831,334
專戶存款	431,334	應付代收款	831,334
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	資產負債淨額	32,000
合 計	863,334	合 計	863,334
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	-

資本資產表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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3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	-1,047,163	0	0	-7,914	863,233
機械及設備	1,962,394	-1,033,794	0	0	-61,047	867,553
交通及運輸設備	138,569	-84,393	0	0	-3,010	51,166
雜項設備	1,528,148	-1,119,180	0	0	-17,279	391,689
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	-89,250	2,173,641
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	-89,250	2,173,641

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3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
0100 人事費	6,073,646	20,361	955,608	51,800
0103 法定編制人員待遇	3,186,720			
010301 職員待遇	3,186,720			
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	16,000			51,800
012102 子女教育補助				51,800
012103 休假補助	16,000			
0131 加班值班費		20,361		
013101 超時加班費		20,361		
0141 退休退職給付			955,608	
014101 退休退職給付			955,608	
0142 退休離職儲金	282,808			
014202 公務人員提撥金	282,808			
0151 保險	309,109			
015101 健保保險補助	211,553			
015102 公保保險補助	97,556			
0200 業務費	148,875	138,841		
0202 水電費		37,215		
020201 水費		2,377		
020202 電費		34,838		
0203 通訊費		14,868		
020301 數據通訊費		2,402		
020302 一般通訊費		12,466		
0214 其他業務租金		10,013		
021401 其他業務租金		10,013		
0231 保險費		6,237		
023101 法定責任保險		6,237		
0249 臨時人員酬金	120,435			
024901 勞務服務費	120,435			
0271 物品		39,593		

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3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
027101 消耗品		39,593		
0279 一般事務費	21,040	27,447		
027903 一般事務費	21,040	27,447		
0291 國內旅費		3,468		
029101 國內旅費		3,468		
0298 特別費	7,400			
029801 特別費	7,400			
合計	6,222,521	159,202	955,608	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3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			
0100 人事費	7,101,415			
0103 法定編制人員待遇	3,186,720			
010301 職員待遇	3,186,720			
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	67,800			
012102 子女教育補助	51,800			
012103 休假補助	16,000			
0131 加班值班費	20,361			
013101 超時加班費	20,361			
0141 退休退職給付	955,608			
014101 退休退職給付	955,608			
0142 退休離職儲金	282,808			
014202 公務人員提撥金	282,808			
0151 保險	309,109			
015101 健保保險補助	211,553			
015102 公保保險補助	97,556			
0200 業務費	287,716			
0202 水電費	37,215			
020201 水費	2,377			
020202 電費	34,838			
0203 通訊費	14,868			
020301 數據通訊費	2,402			
020302 一般通訊費	12,466			
0214 其他業務租金	10,013			
021401 其他業務租金	10,013			
0231 保險費	6,237			
023101 法定責任保險	6,237			
0249 臨時人員酬金	120,435			
024901 勞務服務費	120,435			
0271 物品	39,593			

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3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			
027101 消耗品	39,593			
0279 一般事務費	48,487			
027903 一般事務費	48,487			
0291 國內旅費	3,468			
029101 國內旅費	3,468			
0298 特別費	7,400			
029801 特別費	7,400			
合計	7,389,131			

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3月31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)				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	389,481	0	0	0	0	0	0	0	389,481
本年度收入	389,481	0	0	0	0	0	0	0	389,481
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	202,360	0	0	0	0	0	0	0	202,360
04010300 登記費	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
04020400 資料使用費	173,333	0	0	0	0	0	0	0	173,333
04021400 服務費	6,588	0	0	0	0	0	0	0	6,588

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3月31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	7,389,131	0	0	0	32,000	0	0	0	7,421,131	380,277
本年度	7,389,131	0	0	0	32,000	0	0	0	7,421,131	380,277
一、本年度經費	6,381,723	0	0	0	32,000	0	0	0	6,413,723	380,277
0133010101 人員維持費	6,073,646	0	0	0	0	0	0	0	6,073,646	106,354
0133010102 一般業務	148,875	0	0	0	0	0	0	0	148,875	44,125
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0133090100 戶政業務	159,202	0	0	0	32,000	0	0	0	191,202	179,798
二、統籌科目	1,007,408	0	0	0	0	0	0	0	1,007,408	0
0675010100 公務人員退休給付	955,608	0	0	0	0	0	0	0	955,608	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3月31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	1,492,977	7,810,612
公庫撥入數	1,333,102	7,421,131
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	159,875	389,181
支出	1,492,977	7,778,612
繳付公庫數	159,875	389,481
人事支出	1,229,780	7,101,415
業務支出	103,322	287,716
收支餘絀	0	32,000