

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4月30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	4,000	-	-	-3,700
					-			300		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	-	-	-3,700
					-			300		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	-	-	-3,700
					-			300		
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	442,000	125,843	-	73,024
					-			515,024		
	01			行政規費收入	632,000	632,000	215,000	63,700	-	57,960
					-			272,960		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	605,000	605,000	205,000	61,620	-	58,980
					-			263,980		
		03		登記費	26,000	26,000	10,000	2,080	-	-1,020
					-			8,980		
	02			使用規費收入	686,000	686,000	227,000	62,143	-	15,064
					-			242,064		
		04		資料使用費	653,000	653,000	216,000	58,633	-	15,966
					-			231,966		
		14		服務費	33,000	33,000	11,000	3,510	-	-902
					-			10,098		
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	446,000	125,843	-	69,324
					-			515,324		
				總計	1,329,000	1,329,000	446,000	125,843	-	69,324
					-			515,324		

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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		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			
01				一般行政	14,637,000	-	14,637,000	7,393,000	189,382
					-	-		7,203,618	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	7,393,000	189,382
					-	-		7,203,618	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	7,160,000	150,894
					-	-		935,460	-
					-	-		7,009,106	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	14,084,000	-	14,084,000	7,160,000	150,894
					-	-		935,460	-
					-	-		7,009,106	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	553,000	-	553,000	233,000	38,488
					-	-		45,637	-
					-	-		194,512	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	553,000	-	553,000	233,000	38,488
					-	-		45,637	-
					-	-		194,512	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	492,000	246,731
					-	-		86,067	-
					-	-		245,269	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	492,000	246,731
					-	-		86,067	-
					-	-		245,269	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

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4月30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	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		合計	
			01	人事費	130,000	-	130,000	43,000	18,565
					-	-		4,074	
					-	-		24,435	
					-	-		-	-
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	449,000	228,166
					-	-		81,993	
					-	-		220,834	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	7,885,000	436,113
					-	-		1,067,164	
					-	-		7,448,887	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	49,000
					-	-		51,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	49,000
					-	-		51,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	49,000
					-	-		51,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	49,000
					-	-		51,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	49,000
					-	-		51,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4月30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		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					
				經費門合計	16,186,000	-	16,186,000	7,985,000	1,118,164	485,113	
					-	-			7,499,887		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	1,194,510	-	1,194,510	1,194,510	238,902	-	
					-	-			1,194,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,194,510	-	1,194,510	1,194,510	238,902	-	
					-	-			1,194,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,194,510	-	1,194,510	1,194,510	238,902	-	
					-	-			1,194,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,246,310	-	1,246,310	1,246,310	238,902	-	
					-	-			1,246,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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	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	17,432,310	-	17,432,310	9,231,310	485,113
					-	-		1,357,066	
					-	-		8,746,197	
					-	-		-	-

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/5/3

臺中市梧棲區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年4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	2,194,345	資本資產總額	2,194,345
房屋建築及設備	860,595	資本資產總額	2,194,345
機械及設備	871,206		
交通及運輸設備	49,612		
雜項設備	412,932		
合 計	2,194,345	合 計	2,194,345

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4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	-1,047,163	0	0	-10,552	860,595
機械及設備	1,962,394	-1,033,794	24,000	0	-81,394	871,206
交通及運輸設備	138,569	-84,393	0	55,000	50,436	49,612
雜項設備	1,528,148	-1,119,180	27,000	0	-23,036	412,932
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	51,000	55,000	-64,546	2,194,345
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	51,000	55,000	-64,546	2,194,345

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4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、本年度資本資產成本變動「增加數」51,000元=預算採購增加金額51,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額51,000元=本年度預算執行金額51,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額51,000元較設備及投資預算執行增加金額51,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

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4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	7,009,106	24,435	1,194,510	51,800
0103 法定編制人員待遇	3,983,400			
010301 職員待遇	3,983,400			
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		24,435		
013101 超時加班費		24,435		
0141 退休退職給付			1,194,510	
014101 退休退職給付			1,194,510	
0142 退休離職儲金	353,510			
014202 公務人員提撥金	353,510			
0151 保險	377,187			
015101 健保保險補助	255,242			
015102 公保保險補助	121,945			
0200 業務費	194,512	220,834		
0202 水電費		37,215		
020201 水費		2,377		
020202 電費		34,838		
0203 通訊費		20,992		
020301 數據通訊費		3,603		
020302 一般通訊費		17,389		
0213 資訊服務費		7,100		
021301 資訊操作維護費		7,100		
0214 其他業務租金		18,480		
021401 其他業務租金		18,480		
0231 保險費		6,237		
023101 法定責任保險		6,237		
0249 臨時人員酬金	148,522			

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4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
024901 勞務服務費	148,522			
0271 物品		53,053		
027101 消耗品		45,063		
027102 非消耗品		7,990		
0279 一般事務費	37,590	70,222		
027903 一般事務費	37,590	70,222		
0282 車輛及辦公器具養護費		1,575		
028201 車輛及辦公器具養護費		1,575		
0291 國內旅費		5,960		
029101 國內旅費		5,960		
0298 特別費	8,400			
029801 特別費	8,400			
0300 設備及投資	51,000			
0319 雜項設備費	51,000			
031901 雜項設備費	51,000			
合計	7,254,618	245,269	1,194,510	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4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	8,279,851			
0103 法定編制人員待遇	3,983,400			
010301 職員待遇	3,983,400			
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	24,435			
013101 超時加班費	24,435			
0141 退休退職給付	1,194,510			
014101 退休退職給付	1,194,510			
0142 退休離職儲金	353,510			
014202 公務人員提撥金	353,510			
0151 保險	377,187			
015101 健保保險補助	255,242			
015102 公保保險補助	121,945			
0200 業務費	415,346			
0202 水電費	37,215			
020201 水費	2,377			
020202 電費	34,838			
0203 通訊費	20,992			
020301 數據通訊費	3,603			
020302 一般通訊費	17,389			
0213 資訊服務費	7,100			
021301 資訊操作維護費	7,100			
0214 其他業務租金	18,480			
021401 其他業務租金	18,480			
0231 保險費	6,237			
023101 法定責任保險	6,237			
0249 臨時人員酬金	148,522			

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4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			
024901 勞務服務費	148,522			
0271 物品	53,053			
027101 消耗品	45,063			
027102 非消耗品	7,990			
0279 一般事務費	107,812			
027903 一般事務費	107,812			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,575			
028201 車輛及辦公器具養護費	1,575			
0291 國內旅費	5,960			
029101 國內旅費	5,960			
0298 特別費	8,400			
029801 特別費	8,400			
0300 設備及投資	51,000			
0319 雜項設備費	51,000			
031901 雜項設備費	51,000			
合計	8,746,197			

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4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	515,324	0	0	0	0	0	0	0	515,324
本年度收入	515,324	0	0	0	0	0	0	0	515,324
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	263,980	0	0	0	0	0	0	0	263,980
04010300 登記費	8,980	0	0	0	0	0	0	0	8,980
04020400 資料使用費	231,966	0	0	0	0	0	0	0	231,966
04021400 服務費	10,098	0	0	0	0	0	0	0	10,098

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4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	8,746,197	0	0	0	32,000	0	0	0	8,778,197	453,113
本年度	8,746,197	0	0	0	32,000	0	0	0	8,778,197	453,113
一、本年度經費	7,499,887	0	0	0	32,000	0	0	0	7,531,887	453,113
0133010101 人員維持費	7,009,106	0	0	0	0	0	0	0	7,009,106	150,894
0133010102 一般業務	194,512	0	0	0	0	0	0	0	194,512	38,488
0133010102* 一般業務	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000	49,000
0133090100 戶政業務	245,269	0	0	0	32,000	0	0	0	277,269	214,731
二、統籌科目	1,246,310	0	0	0	0	0	0	0	1,246,310	0
0675010100 公務人員退休給付	1,194,510	0	0	0	0	0	0	0	1,194,510	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4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	1,482,909	9,293,521
公庫撥入數	1,357,066	8,778,197
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	125,843	515,024
支出	1,482,909	9,261,521
繳付公庫數	125,843	515,324
人事支出	1,178,436	8,279,851
業務支出	127,630	415,346
增購財產支出	51,000	51,000
收支餘絀	0	32,000