

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5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	5,000	800	-	-3,900
					-			1,100		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	800	-	-3,900
					-			1,100		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	800	-	-3,900
					-			1,100		
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	552,000	124,560	-	87,584
					-			639,584		
	01			行政規費收入	632,000	632,000	267,000	66,640	-	72,600
					-			339,600		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	605,000	605,000	255,000	63,240	-	72,220
					-			327,220		
		03		登記費	26,000	26,000	12,000	2,900	-	-120
					-			11,880		
	02			使用規費收入	686,000	686,000	285,000	57,920	-	14,984
					-			299,984		
		04		資料使用費	653,000	653,000	271,000	47,984	-	8,950
					-			279,950		
		14		服務費	33,000	33,000	14,000	9,936	-	6,034
					-			20,034		
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	557,000	125,360	-	83,684
					-			640,684		
				總計	1,329,000	1,329,000	557,000	125,360	-	83,684
					-			640,684		

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5月31日

頁數：第2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			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									
第一預備金	調整待遇準備									
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	14,637,000	-	14,637,000	8,413,000	986,620	222,762
					-	-			8,190,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	8,413,000	986,620	222,762
					-	-			8,190,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	8,140,000	950,637	180,257
					-	-			7,959,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,084,000	-	14,084,000	8,140,000	950,637	180,257
					-	-			7,959,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	553,000	-	553,000	273,000	35,983	42,505
					-	-			230,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	553,000	-	553,000	273,000	35,983	42,505
					-	-			230,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	613,000	68,894	298,837
					-	-			314,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	613,000	68,894	298,837
					-	-			314,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			01	人事費	130,000	-	130,000	54,000	11,013	18,552
					-	-			35,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	559,000	57,881	280,285
					-	-			278,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	9,026,000	1,055,514	521,599
					-	-			8,504,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	48,973	27
					-	-			99,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	48,973	27
					-	-			99,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	48,973	27
					-	-			99,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	48,973	27
					-	-			99,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	48,973	27
					-	-			99,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	
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			
				經費門合計	16,186,000	-	16,186,000	9,126,000	521,626
					-	-		1,104,487	-
					-	-		8,604,374	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,433,412	-	1,433,412	1,433,412	-
					-	-		238,902	-
					-	-		1,433,412	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,433,412	-	1,433,412	1,433,412	-
					-	-		238,902	-
					-	-		1,433,412	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	1,433,412	-	1,433,412	1,433,412	-
					-	-		238,902	-
					-	-		1,433,412	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	253,150	-	253,150	253,150	-
					-	-		201,350	-
					-	-		253,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	253,150	-	253,150	253,150	-
					-	-		201,350	-
					-	-		253,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	253,150	-	253,150	253,150	-
					-	-		201,350	-
					-	-		253,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,686,562	-	1,686,562	1,686,562	-
					-	-		440,252	-
					-	-		1,686,562	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				總計	17,872,562	-	17,872,562	10,812,562	521,626
					-	-		1,544,739	
					-	-		10,290,936	
					-	-		-	

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國108年5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	1,201,773	負債	1,169,773
流動資產	1,201,773	流動負債	1,169,773
現金	801,773	應付代收款	1,169,773
專戶存款	769,773	應付代收款	1,169,773
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	1,201,773	合 計	1,201,773
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5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	-13,190	857,957
機械及設備	1,962,394	-1,033,794	24,000	0	-102,140	850,460
交通及運輸設備	138,569	-84,393	0	55,000	49,433	48,609
雜項設備	1,528,148	-1,119,180	115,547	0	-29,243	495,272
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	139,547	55,000	-95,140	2,252,298
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	139,547	55,000	-95,140	2,252,298

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5月31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」139,547元=預算採購增加金額99,973元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額39,574元。

二、設備及投資預算執行增加金額99,973元=本年度預算執行金額99,973元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額99,973元較設備及投資預算執行增加金額99,973元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額39,574元。

(一)以代辦經費出帳39,574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5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
0100 人事費	7,959,743	35,448	1,433,412	253,150
0103 法定編制人員待遇	4,780,080			
010301 職員待遇	4,780,080			
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	32,000			253,150
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				51,800
012103 休假補助	32,000			
0131 加班值班費		35,448		
013101 超時加班費		35,448		
0141 退休退職給付			1,433,412	
014101 退休退職給付			1,433,412	
0142 退休離職儲金	424,212			
014202 公務人員提撥金	424,212			
0151 保險	444,442			
015101 健保保險補助	298,108			
015102 公保保險補助	146,334			
0200 業務費	230,495	278,715		
0201 教育訓練費		2,390		
020102 訓練費		2,390		
0202 水電費		60,004		
020201 水費		3,519		
020202 電費		56,485		
0203 通訊費		29,036		
020301 數據通訊費		4,786		
020302 一般通訊費		24,250		
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		29,590		
021401 其他業務租金		29,590		

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5月31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
0231 保險費		6,237		
023101 法定責任保險		6,237		
0249 臨時人員酬金	176,609			
024901 勞務服務費	176,609			
0271 物品		53,053		
027101 消耗品		45,063		
027102 非消耗品		7,990		
0279 一般事務費	42,890	81,414		
027903 一般事務費	42,890	81,414		
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		8,316		
029101 國內旅費		8,316		
0298 特別費	10,996			
029801 特別費	10,996			
0300 設備及投資	99,973			
0319 雜項設備費	99,973			
031901 雜項設備費	99,973			
合計	8,290,211	314,163	1,433,412	253,150

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5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			
0100 人事費	9,681,753			
0103 法定編制人員待遇	4,780,080			
010301 職員待遇	4,780,080			
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	285,150			
012101 婚喪補助	201,350			
012102 子女教育補助	51,800			
012103 休假補助	32,000			
0131 加班值班費	35,448			
013101 超時加班費	35,448			
0141 退休退職給付	1,433,412			
014101 退休退職給付	1,433,412			
0142 退休離職儲金	424,212			
014202 公務人員提撥金	424,212			
0151 保險	444,442			
015101 健保保險補助	298,108			
015102 公保保險補助	146,334			
0200 業務費	509,210			
0201 教育訓練費	2,390			
020102 訓練費	2,390			
0202 水電費	60,004			
020201 水費	3,519			
020202 電費	56,485			
0203 通訊費	29,036			
020301 數據通訊費	4,786			
020302 一般通訊費	24,250			
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	29,590			
021401 其他業務租金	29,590			

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5月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0231 保險費	6,237			
023101 法定責任保險	6,237			
0249 臨時人員酬金	176,609			
024901 勞務服務費	176,609			
0271 物品	53,053			
027101 消耗品	45,063			
027102 非消耗品	7,990			
0279 一般事務費	124,304			
027903 一般事務費	124,304			
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	8,316			
029101 國內旅費	8,316			
0298 特別費	10,996			
029801 特別費	10,996			
0300 設備及投資	99,973			
0319 雜項設備費	99,973			
031901 雜項設備費	99,973			
合計	10,290,936			

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5月31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	640,684	0	0	0	0	0	0	0	640,684
本年度收入	640,684	0	0	0	0	0	0	0	640,684
03010100 罰金罰鍰	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	327,220	0	0	0	0	0	0	0	327,220
04010300 登記費	11,880	0	0	0	0	0	0	0	11,880
04020400 資料使用費	279,950	0	0	0	0	0	0	0	279,950
04021400 服務費	20,034	0	0	0	0	0	0	0	20,034

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5月31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	10,290,936	0	0	0	32,000	0	0	0	10,322,936	489,626
本年度	10,290,936	0	0	0	32,000	0	0	0	10,322,936	489,626
一、本年度經費	8,604,374	0	0	0	32,000	0	0	0	8,636,374	489,626
0133010101 人員維持費	7,959,743	0	0	0	0	0	0	0	7,959,743	180,257
0133010102 一般業務	230,495	0	0	0	0	0	0	0	230,495	42,505
0133010102* 一般業務	99,973	0	0	0	0	0	0	0	99,973	27
0133090100 戶政業務	314,163	0	0	0	32,000	0	0	0	346,163	266,837
二、統籌科目	1,686,562	0	0	0	0	0	0	0	1,686,562	0
0675010100 公務人員退休給付	1,433,412	0	0	0	0	0	0	0	1,433,412	0
0989020100 公務人員各項補助	253,150	0	0	0	0	0	0	0	253,150	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5月31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	1,670,099	10,963,620
公庫撥入數	1,544,739	10,322,936
罰款及賠償收入	800	1,100
規費收入	124,560	639,584
支出	1,670,099	10,931,620
繳付公庫數	125,360	640,684
人事支出	1,401,902	9,681,753
業務支出	93,864	509,210
增購財產支出	48,973	99,973
收支餘絀	0	32,000