

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6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		執行數 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	6,000	-	-	-4,900
					-			1,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	6,000	-	-	-4,900
					-			1,100		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	-	-	-4,900
					-			1,100		
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	662,000	106,400	-	83,984
					-			745,984		
	01			行政規費收入	632,000	632,000	319,000	57,820	-	78,420
					-			397,420		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		證照費	605,000	605,000	305,000	55,860	-	78,080
					-			383,080		
		03		登記費	26,000	26,000	14,000	1,960	-	-160
					-			13,840		
	02			使用規費收入	686,000	686,000	343,000	48,580	-	5,564
					-			348,564		
		04		資料使用費	653,000	653,000	326,000	45,691	-	-359
					-			325,641		
		14		服務費	33,000	33,000	17,000	2,889	-	5,923
					-			22,923		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	227	-	-773
					-			227		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	227	-	-773
					-			227		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	227	-	-773
					-			227		
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	669,000	106,627	-	78,311
					-			747,311		
				總計	1,329,000	1,329,000	669,000	106,627	-	78,311
					-			747,311		

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6月30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	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				一般行政	14,637,000	-	14,637,000	9,433,000	993,261	249,501	
					-	-			9,183,499		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	9,433,000	993,261	249,501	
					-	-			9,183,499		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	9,120,000	954,334	205,923	
					-	-			8,914,077		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	14,084,000	-	14,084,000	9,120,000	954,334	205,923	
					-	-			8,914,077		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	553,000	-	553,000	313,000	38,927	43,578	
					-	-			269,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	553,000	-	553,000	313,000	38,927	43,578	
					-	-			269,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	734,000	108,668	311,169	
					-	-			422,831		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	734,000	108,668	311,169	
					-	-			422,831		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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) 備註(預付款)	
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)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
			01	人事費	130,000	-	130,000	65,000	17,567	11,985	
					-	-			53,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	669,000	91,101	299,184	
					-	-			369,816		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	10,167,000	1,101,929	560,670	
					-	-			9,606,330		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	27	
					-	-			99,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	27	
					-	-			99,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	27	
					-	-			99,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	27	
					-	-			99,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	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6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	10,267,000	1,101,929	560,697	
					-	-			9,706,303	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	1,672,314	-	1,672,314	1,672,314	238,902	-	
					-	-			1,672,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,672,314	-	1,672,314	1,672,314	238,902	-	
					-	-			1,672,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,672,314	-	1,672,314	1,672,314	238,902	-	
					-	-			1,672,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	253,150	-	253,150	253,150	-	-	
					-	-			253,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	253,150	-	253,150	253,150	-	-	
					-	-			253,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	253,150	-	253,150	253,150	-	-	
					-	-			253,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,925,464	-	1,925,464	1,925,464	238,902	-	
					-	-			1,925,464	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	18,111,464	-	18,111,464	12,192,464	560,697
					-	-		1,340,831	
					-	-		11,631,767	
					-	-		-	

中華民國108年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/7/1

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6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	-15,828	855,319
機械及設備	1,962,394	-1,033,794	24,000	0	-122,883	829,717
交通及運輸設備	138,569	-84,393	0	55,000	48,809	47,985
雜項設備	1,528,148	-1,119,180	115,547	0	-36,256	488,259
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	-126,158	2,221,280
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	-126,158	2,221,280

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6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」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6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	8,914,077	53,015	1,672,314	253,150
0103 法定編制人員待遇	5,576,760			
010301 職員待遇	5,576,760			
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	48,000			253,150
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				51,800
012103 休假補助	48,000			
0131 加班值班費		53,015		
013101 超時加班費		53,015		
0141 退休退職給付			1,672,314	
014101 退休退職給付			1,672,314	
0142 退休離職儲金	494,914			
014202 公務人員提撥金	494,914			
0151 保險	515,394			
015101 健保保險補助	344,671			
015102 公保保險補助	170,723			
0200 業務費	269,422	369,816		
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		36,439		
020301 數據通訊費		5,969		
020302 一般通訊費		30,470		
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		40,169		
021401 其他業務租金		40,169		

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6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
0231 保險費		6,237		
023101 法定責任保險		6,237		
0249 臨時人員酬金	204,696			
024901 勞務服務費	204,696			
0271 物品		71,453		
027101 消耗品		45,063		
027102 非消耗品		26,390		
0279 一般事務費	44,210	131,137		
027903 一般事務費	44,210	131,137		
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		13,312		
029101 國內旅費		13,312		
0298 特別費	20,516			
029801 特別費	20,516			
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	9,283,472	422,831	1,672,314	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6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	10,892,556			
0103 法定編制人員待遇	5,576,760			
010301 職員待遇	5,576,760			
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	301,150			
012101 婚喪補助	201,350			
012102 子女教育補助	51,800			
012103 休假補助	48,000			
0131 加班值班費	53,015			
013101 超時加班費	53,015			
0141 退休退職給付	1,672,314			
014101 退休退職給付	1,672,314			
0142 退休離職儲金	494,914			
014202 公務人員提撥金	494,914			
0151 保險	515,394			
015101 健保保險補助	344,671			
015102 公保保險補助	170,723			
0200 業務費	639,238			
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	36,439			
020301 數據通訊費	5,969			
020302 一般通訊費	30,470			
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	40,169			
021401 其他業務租金	40,169			

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6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			
0231 保險費	6,237			
023101 法定責任保險	6,237			
0249 臨時人員酬金	204,696			
024901 勞務服務費	204,696			
0271 物品	71,453			
027101 消耗品	45,063			
027102 非消耗品	26,390			
0279 一般事務費	175,347			
027903 一般事務費	175,347			
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	13,312			
029101 國內旅費	13,312			
0298 特別費	20,516			
029801 特別費	20,516			
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	11,631,767			

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6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	747,311	0	0	0	0	0	0	0	747,311
本年度收入	747,311	0	0	0	0	0	0	0	747,311
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	383,080	0	0	0	0	0	0	0	383,080
04010300 登記費	13,840	0	0	0	0	0	0	0	13,840
04020400 資料使用費	325,641	0	0	0	0	0	0	0	325,641
04021400 服務費	22,923	0	0	0	0	0	0	0	22,923
06010100 利息收入	227	0	0	0	0	0	0	0	227

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6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	11,631,767	0	0	0	32,000	0	0	0	11,663,767	528,697
本年度	11,631,767	0	0	0	32,000	0	0	0	11,663,767	528,697
一、本年度經費	9,706,303	0	0	0	32,000	0	0	0	9,738,303	528,697
0133010101 人員維持費	8,914,077	0	0	0	0	0	0	0	8,914,077	205,923
0133010102 一般業務	269,422	0	0	0	0	0	0	0	269,422	43,578
0133010102* 一般業務	99,973	0	0	0	0	0	0	0	99,973	27
0133090100 戶政業務	422,831	0	0	0	32,000	0	0	0	454,831	279,169
二、統籌科目	1,925,464	0	0	0	0	0	0	0	1,925,464	0
0675010100 公務人員退休給付	1,672,314	0	0	0	0	0	0	0	1,672,314	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6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	1,447,458	12,411,078
公庫撥入數	1,340,831	11,663,767
罰款及賠償收入	0	1,100
規費收入	106,400	745,984
財產孳息收入	227	227
支出	1,447,458	12,379,078
繳付公庫數	106,627	747,311
人事支出	1,210,803	10,892,556
業務支出	130,028	639,238
增購財產支出	0	99,973
收支餘絀	0	32,000