

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7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	7,000	-	-	-5,900
					-			1,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	7,000	-	-	-5,900
					-			1,100		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	-	-	-5,900
					-			1,100		
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	773,000	112,923	-	85,907
					-			858,907		
	01			行政規費收入	632,000	632,000	372,000	67,520	-	92,940
					-			464,940		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	605,000	605,000	355,000	65,060	-	93,140
					-			448,140		
		03		登記費	26,000	26,000	16,000	2,460	-	300
					-			16,300		
	02			使用規費收入	686,000	686,000	401,000	45,403	-	-7,033
					-			393,967		
		04		資料使用費	653,000	653,000	381,000	42,703	-	-12,656
					-			368,344		
		14		服務費	33,000	33,000	20,000	2,700	-	5,623
					-			25,623		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-773
					-			227		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-773
					-			227		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-773
					-			227		
11				其他收入	-	-	-	296	-	296
					-			296		
	02			雜項收入	-	-	-	296	-	296
					-			296		
		10		其他雜項收入	-	-	-	296	-	296
					-			296		
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	781,000	113,219	-	79,530
					-			860,530		

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7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)=(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)		
				總計	1,329,000	1,329,000	781,000	113,219	-	79,530
								860,530		

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7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	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	10,453,000	903,742	365,759		
					-	-			10,087,241			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	10,453,000	903,742	365,759		
					-	-			10,087,241			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	10,100,000	862,335	323,588		
					-	-			9,776,412			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	14,084,000	-	14,084,000	10,100,000	862,335	323,588		
					-	-			9,776,412			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	553,000	-	553,000	353,000	41,407	42,171		
					-	-			310,829			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	553,000	-	553,000	353,000	41,407	42,171		
					-	-			310,829			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	855,000	108,472	323,697		
					-	-			531,303			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	855,000	108,472	323,697		
					-	-			531,303			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

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7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) 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	76,000	10,236	12,749	
					-	-			63,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	779,000	98,236	310,948	
					-	-			468,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	11,308,000	1,012,214	689,456	
					-	-			10,618,544		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

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7月31日

頁數：第5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			
				經費門合計	16,186,000	-	16,186,000	11,408,000	689,483
					-	-		1,012,214	-
					-	-		10,718,517	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,911,216	-	1,911,216	1,911,216	-
					-	-		238,902	-
					-	-		1,911,216	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,911,216	-	1,911,216	1,911,216	-
					-	-		238,902	-
					-	-		1,911,216	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,911,216	-	1,911,216	1,911,216	-
					-	-		238,902	-
					-	-		1,911,216	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	2,164,366	-	2,164,366	2,164,366	-
					-	-		238,902	-
					-	-		2,164,366	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

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7月31日

頁數：第6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	18,350,366	-	18,350,366	13,572,366	1,251,116	689,483
					-	-	-	-	12,882,883	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	806,773	負債	774,773
流動資產	806,773	流動負債	774,773
現金	606,773	應付代收款	774,773
專戶存款	574,773	應付代收款	774,773
零用金	32,000	淨資產	32,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	32,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	32,000
		資產負債淨額	32,000
合 計	806,773	合 計	806,773
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	-

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7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)		
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	-18,466	852,681
機械及設備	1,962,394	-1,033,794	24,000	0	-143,629	808,971
交通及運輸設備	138,569	-84,393	0	55,000	48,185	47,361
雜項設備	1,528,148	-1,119,180	115,547	0	-43,276	481,239
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	-157,186	2,190,252
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	-157,186	2,190,252

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7月31日

頁數：第13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7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
0100 人事費	9,776,412	63,251	1,911,216	253,150
0103 法定編制人員待遇	6,269,434			
010301 職員待遇	6,269,434			
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	96,000			253,150
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				51,800
012103 休假補助	96,000			
0131 加班值班費		63,251		
013101 超時加班費		63,251		
0141 退休退職給付			1,911,216	
014101 退休退職給付			1,911,216	
0142 退休離職儲金	559,761			
014202 公務人員提撥金	559,761			
0151 保險	572,208			
015101 健保保險補助	380,159			
015102 公保保險補助	192,049			
0200 業務費	310,829	468,052		
0201 教育訓練費		6,390		
020102 訓練費		6,390		
0202 水電費		94,854		
020201 水費		4,739		
020202 電費		90,115		
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		11,100		
021301 資訊操作維護費		11,100		
0214 其他業務租金		46,176		
021401 其他業務租金		46,176		

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7月31日

頁數:第15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	232,783			
024901 勞務服務費	232,783			
0271 物品		93,827		
027101 消耗品		67,437		
027102 非消耗品		26,390		
0279 一般事務費	57,530	147,335		
027903 一般事務費	57,530	147,335		
0282 車輛及辦公器具養護費		3,150		
028201 車輛及辦公器具養護費		3,150		
0291 國內旅費		22,544		
029101 國內旅費		22,544		
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	10,187,214	531,303	1,911,216	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7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			
0100 人事費	12,004,029			
0103 法定編制人員待遇	6,269,434			
010301 職員待遇	6,269,434			
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	349,150			
012101 婚喪補助	201,350			
012102 子女教育補助	51,800			
012103 休假補助	96,000			
0131 加班值班費	63,251			
013101 超時加班費	63,251			
0141 退休退職給付	1,911,216			
014101 退休退職給付	1,911,216			
0142 退休離職儲金	559,761			
014202 公務人員提撥金	559,761			
0151 保險	572,208			
015101 健保保險補助	380,159			
015102 公保保險補助	192,049			
0200 業務費	778,881			
0201 教育訓練費	6,390			
020102 訓練費	6,390			
0202 水電費	94,854			
020201 水費	4,739			
020202 電費	90,115			
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	11,100			
021301 資訊操作維護費	11,100			
0214 其他業務租金	46,176			
021401 其他業務租金	46,176			

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7月31日

頁數：第17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	232,783			
024901 勞務服務費	232,783			
0271 物品	93,827			
027101 消耗品	67,437			
027102 非消耗品	26,390			
0279 一般事務費	204,865			
027903 一般事務費	204,865			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,150			
028201 車輛及辦公器具養護費	3,150			
0291 國內旅費	22,544			
029101 國內旅費	22,544			
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	12,882,883			

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	860,530	0	0	0	0	0	0	0	860,530
本年度收入	860,530	0	0	0	0	0	0	0	860,530
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	448,140	0	0	0	0	0	0	0	448,140
04010300 登記費	16,300	0	0	0	0	0	0	0	16,300
04020400 資料使用費	368,344	0	0	0	0	0	0	0	368,344
04021400 服務費	25,623	0	0	0	0	0	0	0	25,623
06010100 利息收入	227	0	0	0	0	0	0	0	227
11021000 其他雜項收入	296	0	0	0	0	0	0	0	296

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	12,882,883	0	0	0	32,000	0	0	0	12,914,883	657,483
本年度	12,882,883	0	0	0	32,000	0	0	0	12,914,883	657,483
一、本年度經費	10,718,517	0	0	0	32,000	0	0	0	10,750,517	657,483
0133010101 人員維持費	9,776,412	0	0	0	0	0	0	0	9,776,412	323,588
0133010102 一般業務	310,829	0	0	0	0	0	0	0	310,829	42,171
0133010102* 一般業務	99,973	0	0	0	0	0	0	0	99,973	27
0133090100 戶政業務	531,303	0	0	0	32,000	0	0	0	563,303	291,697
二、統籌科目	2,164,366	0	0	0	0	0	0	0	2,164,366	0
0675010100 公務人員退休給付	1,911,216	0	0	0	0	0	0	0	1,911,216	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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,364,335	13,775,413
公庫撥入數	1,251,116	12,914,883
罰款及賠償收入	0	1,100
規費收入	112,923	858,907
財產孳息收入	0	227
其他收入	296	296
支出	1,364,335	13,743,413
繳付公庫數	113,219	860,530
人事支出	1,111,473	12,004,029
業務支出	139,643	778,881
增購財產支出	0	99,973
收支餘絀	0	32,000