

臺中市梧棲區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

兼任會計員 蔡瑟珍

機關長官：

梧棲區戶政事務所主任 巫金玲(甲)

臺中市梧棲區戶政事務所

目 次

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	無
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	無
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表.....	無
八、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 11 頁
(一)預付款明細表.....	無
(二)暫付款明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)存入保證金明細表.....	無
(五)應付代收款明細表.....	第 10 頁至第 10 頁
(六)代辦經費明細表.....	第 11 頁至第 11 頁
(七)應付保管款明細表.....	無
(八)應付保證品明細表.....	無
(九)XX明細表.....	無
九、資本資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
十、長期負債變動表.....	無
十一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁

臺中市梧棲區戶政事務所

目 次

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至第 21 頁
十六、各機關支付科目對帳單.....	第 22 頁至第 24 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 25 頁至第 25 頁
十八、保管品月報表.....	無
十九、財產分類量值統計表.....	第 26 頁至第 26 頁
二十、珍貴財產財產分類量值統計表.....	無

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-8,200
					-			1,800	-	
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	-	-	-8,200
					-			1,800	-	
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	-	-	-8,200
					-			1,800	-	
04				規費收入	1,318,000	1,318,000	1,318,000	117,039	-	120,790
					-			1,438,790	-	
	01			行政規費收入	632,000	632,000	632,000	62,390	-	142,900
					-			774,900	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500	-	
		02		證照費	605,000	605,000	605,000	59,450	-	141,700
					-			746,700	-	
		03		登記費	26,000	26,000	26,000	2,940	-	1,700
					-			27,700	-	
	02			使用規費收入	686,000	686,000	686,000	54,649	-	-22,110
					-			663,890	-	
		04		資料使用費	653,000	653,000	653,000	52,327	-	-26,505
					-			626,495	-	
		14		服務費	33,000	33,000	33,000	2,322	-	4,395
					-			37,395	-	
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	185	-	-588
					-			412	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	185	-	-588
					-			412	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	185	-	-588
					-			412	-	
11				其他收入	-	-	-	-	-	296
					-			296	-	
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	296
					-			296	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	296
					-			296	-	
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	1,329,000	117,224	-	112,298
					-			1,441,298	-	

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
				總計	1,329,000	1,329,000	117,224	-	112,298
					-		1,441,298	-	

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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			保留數(4)
01				一般行政	14,637,000	-	14,637,000	14,637,000	406,573	214,428	
					-	-			14,422,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	14,637,000	-	14,637,000	14,637,000	406,573	214,428	
					-	-			14,422,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,084,000	-	14,084,000	14,084,000	370,016	161,433	
					-	-			13,922,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	14,084,000	-	14,084,000	14,084,000	370,016	161,433	
					-	-			13,922,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	553,000	-	553,000	553,000	36,557	52,995	
					-	-			500,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	553,000	-	553,000	553,000	36,557	52,995	
					-	-			500,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,449,000	218,013	8,036	
					-	-			1,440,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,449,000	218,013	8,036	
					-	-			1,440,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			保留數(4)	備註(預付款)
			01	人事費	130,000	-	130,000	130,000	17,737	-
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,319,000	-	1,319,000	1,319,000	200,276	8,036
					-	-			1,310,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,086,000	-	16,086,000	16,086,000	624,586	222,464
					-	-			15,863,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
				經費門合計	16,186,000	-	16,186,000	16,186,000	624,586	222,491	
					-	-			15,963,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	2,866,824	-	2,866,824	2,866,824	-	-	
					-	-			2,866,824	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,866,824	-	2,866,824	2,866,824	-	-	
					-	-			2,866,824	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	2,866,824	-	2,866,824	2,866,824	-	-	
					-	-			2,866,824	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	321,850	-	321,850	321,850	-	-	
					-	-			321,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	321,850	-	321,850	321,850	-	-	
					-	-			321,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	321,850	-	321,850	321,850	-	-	
					-	-			321,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,188,674	-	3,188,674	3,188,674	-	-	
					-	-			3,188,674	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	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					保留數(4)
				總計	19,374,674	-	19,374,674	19,374,674	624,586	222,491	
					-	-			19,152,183	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/1/13

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產					2,128,869	資本資產總額					2,128,869
房屋建築及設備				839,491		資本資產總額				2,128,869	
機械及設備				797,807							
交通及運輸設備				44,241							
雜項設備				447,330							
合	計				2,128,869	合	計				2,128,869

臺中市梧棲區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱

臺中市梧棲區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保保險費	-	
211301002健保保險費	-	
211301003退休離職儲金	-	
211301004勞保保險費	-	
211301005所得稅	-	
211301006電費	-	
211301008自然人憑證IC卡工本費	18,063	
211301009代辦經費	25,000	
211301012健保費(扣款)	132,463	
211301013勞保費(扣款)	2,420	
211301014勞退金(扣款)	2,880	
合 計		180,826

臺中市梧棲區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	3	臺中市選舉委員會	108001生育津貼	0	4,690,000	690,000	4,690,000	0	0
108	4	12		108002護照申請親辦人別確認委辦費	21,100	78,200	21,100	78,200	0	0
108	9	30		108008第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選務經費	2,800	78,208	2,800	53,208	25,000	0
				合計	23,900	4,846,408	713,900	4,821,408	25,000	0

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12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	-31,656	839,491
機械及設備	1,962,394	-1,033,794	115,800	0	-246,593	797,807
交通及運輸設備	138,569	-84,393	0	55,000	45,065	44,241
雜項設備	1,528,148	-1,119,180	115,547	0	-77,185	447,330
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	231,347	55,000	-310,369	2,128,869
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	231,347	55,000	-310,369	2,128,869

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12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」231,347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131,374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131,374元。

(一)由其他機關撥入91,800元。

(二)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12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	13,922,567	130,000	2,866,824	321,850
0103 法定編制人員待遇	9,540,423			
010301 職員待遇	9,540,423			
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	217,600			321,850
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				120,500
012103 休假補助	217,600			
0131 加班值班費	360,416	130,000		
013101 超時加班費		130,000		
013102 不休假加班費	360,416			
0141 退休退職給付			2,866,824	
014101 退休退職給付			2,866,824	
0142 退休離職儲金	758,337			
014202 公務人員提撥金	758,337			
0151 保險	766,782			
015101 健保保險補助	505,681			
015102 公保保險補助	261,101			
0200 業務費	500,005	1,310,964		
0201 教育訓練費		6,390		
020102 訓練費		6,390		
0202 水電費		165,351		
020201 水費		7,322		
020202 電費		158,029		
0203 通訊費		66,609		
020301 數據通訊費		10,687		
020302 一般通訊費		55,922		
0213 資訊服務費		19,100		
021301 資訊操作維護費		19,100		
0214 其他業務租金		83,540		

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12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
021401 其他業務租金		83,540		
0231 保險費		6,237		
023101 法定責任保險		6,237		
0249 臨時人員酬金	375,208			
024901 勞務服務費	375,208			
0271 物品		289,515		
027101 消耗品		238,825		
027102 非消耗品		50,690		
0279 一般事務費	80,397	472,150		
027903 一般事務費	80,397	472,150		
0281 房屋建築養護費		142,600		
028101 房屋建築養護費		142,600		
0282 車輛及辦公器具養護費		15,255		
028201 車輛及辦公器具養護費		15,255		
0283 設施及機械設備養護費		8,235		
028301 設施及機械設備養護費		8,235		
0291 國內旅費		35,982		
029101 國內旅費		35,982		
0298 特別費	44,400			
029801 特別費	44,400			
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	14,522,545	1,440,964	2,866,824	321,850

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12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	17,241,241			
0103 法定編制人員待遇	9,540,423			
010301 職員待遇	9,540,423			
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	539,450			
012101 婚喪補助	201,350			
012102 子女教育補助	120,500			
012103 休假補助	217,600			
0131 加班值班費	490,416			
013101 超時加班費	130,000			
013102 不休假加班費	360,416			
0141 退休退職給付	2,866,824			
014101 退休退職給付	2,866,824			
0142 退休離職儲金	758,337			
014202 公務人員提撥金	758,337			
0151 保險	766,782			
015101 健保保險補助	505,681			
015102 公保保險補助	261,101			
0200 業務費	1,810,969			
0201 教育訓練費	6,390			
020102 訓練費	6,390			
0202 水電費	165,351			
020201 水費	7,322			
020202 電費	158,029			
0203 通訊費	66,609			
020301 數據通訊費	10,687			
020302 一般通訊費	55,922			
0213 資訊服務費	19,100			
021301 資訊操作維護費	19,100			
0214 其他業務租金	83,540			

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12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			
021401 其他業務租金	83,540			
0231 保險費	6,237			
023101 法定責任保險	6,237			
0249 臨時人員酬金	375,208			
024901 勞務服務費	375,208			
0271 物品	289,515			
027101 消耗品	238,825			
027102 非消耗品	50,690			
0279 一般事務費	552,547			
027903 一般事務費	552,547			
0281 房屋建築養護費	142,600			
028101 房屋建築養護費	142,600			
0282 車輛及辦公器具養護費	15,255			
028201 車輛及辦公器具養護費	15,255			
0283 設施及機械設備養護費	8,235			
028301 設施及機械設備養護費	8,235			
0291 國內旅費	35,982			
029101 國內旅費	35,982			
0298 特別費	44,400			
029801 特別費	44,400			
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	19,152,183			

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12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	1,441,298	0	0	0	0	0	0	0	1,441,298
本年度收入	1,441,298	0	0	0	0	0	0	0	1,441,298
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	746,700	0	0	0	0	0	0	0	746,700
04010300 登記費	27,700	0	0	0	0	0	0	0	27,700
04020400 資料使用費	626,495	0	0	0	0	0	0	0	626,495
04021400 服務費	37,395	0	0	0	0	0	0	0	37,395
06010100 利息收入	412	0	0	0	0	0	0	0	412
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12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	19,152,183	0	0	0	0	0	0	0	19,152,183	222,491
本年度	19,152,183	0	0	0	0	0	0	0	19,152,183	222,491
一、本年度經費	15,963,509	0	0	0	0	0	0	0	15,963,509	222,491
0133010101 人員維持費	13,922,567	0	0	0	0	0	0	0	13,922,567	161,433
0133010102 一般業務	500,005	0	0	0	0	0	0	0	500,005	52,995
0133010102* 一般業務	99,973	0	0	0	0	0	0	0	99,973	27
0133090100 戶政業務	1,440,964	0	0	0	0	0	0	0	1,440,964	8,036
二、統籌科目	3,188,674	0	0	0	0	0	0	0	3,188,674	0
0675010100 公務人員退休給付	2,866,824	0	0	0	0	0	0	0	2,866,824	0
0989020100 公務人員各項補助	321,850	0	0	0	0	0	0	0	321,850	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12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	709,810	20,593,481
公庫撥入數	592,586	19,152,183
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	117,039	1,438,790
財產孳息收入	185	412
其他收入	0	296
支出	741,810	20,593,481
繳付公庫數	117,224	1,441,298
人事支出	387,753	17,241,241
業務支出	236,833	1,810,969
增購財產支出	0	99,973
收支餘絀	-32,000	0

臺中市梧棲區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
04010200 證照費	59,450	746,700	71,130	746,700	-11,680	0
04010300 登記費	2,940	27,700	3,540	27,700	-600	0
04020400 資料使用費	52,327	626,495	60,537	626,495	-8,210	0
04021400 服務費	2,322	37,395	2,808	37,395	-486	0
差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
04010200 證照費						
04010300 登記費						
04020400 資料使用費						
04021400 服務費						

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年1月14日

總表

對帳日期 108/12/01 至 109/01/15

第 1 頁

機關名稱： 03124 臺中市梧棲區戶政事務所

科目名稱： 10817512401010001 退休撫卹給付支出-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費

前月分配數總金額： 2,866,824 前月支付數總金額： 2,866,824 前月科目餘額： 0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/15			0						2,866,824	0

累計分配數總金額： 2,866,824 累計支付數總金額： 2,866,824 累計科目餘額： 0

本月淨支付數： 0

科目名稱： 10818912402010001 其他支出-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費

前月分配數總金額： 321,850 前月支付數總金額： 321,850 前月科目餘額： 0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/15			0						321,850	0

累計分配數總金額： 321,850 累計支付數總金額： 321,850 累計科目餘額： 0

本月淨支付數： 0

科目名稱： 10813312401010101 民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費

前月分配數總金額： 14,020,000 前月支付數總金額： 13,552,551 前月科目餘額： 467,449

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
108/12/01			-220,000						13,552,551	247,449
108/12/01			284,000						13,552,551	531,449
108/12/31	138	1223412	0	370,016					13,922,567	161,433

累計分配數總金額： 14,084,000 累計支付數總金額： 13,922,567 累計科目餘額： 161,433

本月淨支付數： 370,016

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年1月14日

總表

對帳日期 108/12/01 至 109/01/15

第 2 頁

機關名稱： 03124 臺中市梧棲區戶政事務所

科目名稱： 10813312401010202 民政支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費

前月分配數總金額： 513,000

前月支付數總金額： 463,448

前月科目餘額： 49,552

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
108/12/01			40,000						463,448	89,552
108/12/09	129	1205021	0	4,870					468,318	84,682
108/12/23	135	1216464	0	3,600					471,918	81,082
108/12/24	136	1217189	0	28,087					500,005	52,995

累計分配數總金額： 553,000

累計支付數總金額： 500,005

累計科目餘額： 52,995

本月淨支付數： 36,557

科目名稱： 10813312409010001 民政支出-戶政業務-戶政業務-人事費

前月分配數總金額： 120,000

前月支付數總金額： 112,263

前月科目餘額： 7,737

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
108/12/01			10,000						112,263	17,737
108/12/09	132	1205020	0	13,197					125,460	4,540
109/01/13	139	1229621	0	4,540					130,000	0

累計分配數總金額： 130,000

累計支付數總金額： 130,000

累計科目餘額： 0

本月淨支付數： 17,737

科目名稱： 10813312409010002 民政支出-戶政業務-戶政業務-業務費

前月分配數總金額： 1,219,000

前月支付數總金額： 1,142,688

前月科目餘額： 76,312

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
108/12/01			100,000						1,142,688	176,312

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年1月14日

總表

對帳日期 108/12/01 至 109/01/15

第 3 頁

機關名稱： 03124 臺中市梧棲區戶政事務所

科目名稱： 10813312409010002 民政支出-戶政業務-戶政業務-業務費

前月分配數總金額： 1,219,000

前月支付數總金額： 1,142,688

前月科目餘額： 76,312

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
108/12/09	132	1205020	0	1,800					1,144,488	174,512
108/12/09	129	1205021	0	16,874					1,161,362	157,638
108/12/09	130	1205028	0	27,000					1,188,362	130,638
108/12/09	131	1205027	0	48,228					1,236,590	82,410
108/12/17	133	1211063	0	33,000					1,269,590	49,410
108/12/18	134	1212418	0	21,000					1,290,590	28,410
108/12/23	135	1216464	0	7,095					1,297,685	21,315
108/12/31	137	1223410	0	11,279					1,308,964	10,036
109/01/13	139	1229621	0	2,000					1,310,964	8,036

累計分配數總金額： 1,319,000

累計支付數總金額： 1,310,964

累計科目餘額： 8,036

本月淨支付數： 168,276

科目名稱： 10823312401010203 民政支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資

前月分配數總金額： 100,000

前月支付數總金額： 99,973

前月科目餘額： 27

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/15			0						99,973	27

累計分配數總金額： 100,000

累計支付數總金額： 99,973

累計科目餘額： 27

本月淨支付數： 0

臺中市梧棲區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國一百零八年十二月三十一日

摘要	日期			公庫支票號	金額	金額	
	年	月	日			小計	合計
(一)帳面結存	108	12	31				\$180,826
1. 保管金帳戶 #94175	108	12	31		\$43,063		
2. 零用金帳戶 #94078	108	12	31		\$0		
3. 健保虛擬帳戶 #85011	108	12	31		\$132,463		
4. 勞保虛擬帳戶 #85012	108	12	31		\$2,420		
5. 勞退虛擬帳戶 #85014	108	12	31		\$2,880		
(二)加：未兌現支票數	108	12	31				\$204,079
生育津貼賸餘款	108	12	31	RA2751605	\$190,000		
選舉工作講習費	108	12	31	RA2751607	\$2,800		
撥還零用金	108	12	31	RA2492656	\$11,279.00		
(三)減：本所已入帳銀行未入帳	108	12	31		\$0		\$0
(四)公庫結存	108	12	31				\$384,905
1. 保管金帳戶 #94175	108	12	31		\$235,863		
2. 零用金帳戶 #94078	108	12	31		\$11,279		
3. 健保虛擬帳戶 #85011	108	12	31		\$132,463		
4. 勞保虛擬帳戶 #85012	108	12	31		\$2,420		
5. 勞退虛擬帳戶 #85014	108	12	31		\$2,880		

製表員 陳美倩

主辦出納人 辦事員 陳美倩

主辦會計人員 兼任 蔡瑟珍

機關長官

梧棲區戶政事務所主任 巫金玲

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期108/12/31

報表編號: pbmce011r

列印日期: 109/01/02

查詢人員: 陳美倩

辦事員陳美倩

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			137,763
1	03124-臺中市梧棲區戶政事務所	18062100085014	臺中市梧棲區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	2,880
2	03124-臺中市梧棲區戶政事務所	18066000085011	臺中市梧棲區戶政事務所健保費代扣繳專戶	132,463
3	03124-臺中市梧棲區戶政事務所	18068700085012	臺中市梧棲區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	2,420

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：057-038-09407-8 幣別：00 中華民國 108 年 12 月 31 日 總頁數：104 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
108/12/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
108/12/09	MR			21,744.00	21,744.00	臺中市梧棲區戶政	BCF 過次頁
108/12/11	C	2492653	21,744.00		0.00		BBF 承前頁
108/12/21	DINTB			2.00	2.00	存息 (未扣稅)	R 新開戶
108/12/24	MR			10,695.00	10,697.00	臺中市梧棲區戶政	M 轉帳
108/12/26	M	2492654	2.00		10,695.00		N 一次交換
108/12/26	C	2492655	10,695.00		0.00		U 次日交換
108/12/31	MR			11,279.00	11,279.00	臺中市梧棲區戶政	H 聯行
							Y 更正
							補送
							期票到期存入
		**TOTAL:	32,441.00	43,720.00	11,279.00		DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

臺中港分行

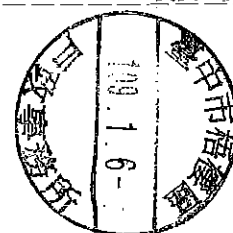
主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

本印本與原件相符 蔡瑟珍

0037



檔號：107102420304
 保存年限：10

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：057-038-09417-5 幣別：00 中華民國 108 年 12 月 31 日 總頁數：162 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
108/12/01	LMB			714,792.00	714,792.00	
108/12/02	C			446.00	715,238.00	
108/12/02	C			3,559.00	718,797.00	
108/12/02	M	2747387	22,523.00		696,274.00	
108/12/03	M	2747388	160,544.00		535,730.00	
108/12/03	C			223.00	535,953.00	
108/12/03	C			4,052.00	540,005.00	
108/12/03	C			4,210.00	544,215.00	
108/12/04	C			3,208.00	547,423.00	
108/12/05	C			892.00	548,315.00	
108/12/05	C				348,315.00	
108/12/05	C	2747389	200,000.00		348,984.00	
108/12/06	C			669.00	351,667.00	
108/12/06	C			2,683.00	333,955.00	
108/12/06	C				355,055.00	
108/12/06	M	2747390	17,712.00		355,278.00	
108/12/09	MR			21,100.00	361,765.00	
108/12/09	C			223.00	367,349.00	
108/12/09	C			6,487.00	368,687.00	
108/12/09	C			5,584.00		
108/12/10	C			1,338.00		
108/12/10	C			769,466.00	368,687.00	
		** BCF **	400,779.00			

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

外交部領事局

存款行簽章
 臺中港分行
 主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

本影印本與原件相符 蔡瑟珍 會計



BOT-M-5207 103.04



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：057-038-09417-5

幣別：00

中華民國 108 年 12 月 31 日

總頁數：

163

分頁數

2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
		** BBF **	400,779.00	769,466.00	368,687.00	
108/12/11	C			892.00	369,579.00	
108/12/11	C			4,587.00	374,166.00	
108/12/11	C	2747392	6,251.00		367,915.00	
108/12/11	C	2747395	2,700.00		365,215.00	
108/12/11	C	2747393	4,000.00		361,215.00	
108/12/11	C	2747391	6,480.00		354,735.00	
108/12/12	C			3,207.00	357,942.00	
108/12/12	C			1,338.00	359,280.00	
108/12/12	M	2747394	1,669.00		357,611.00	
108/12/13	M	2747396	25,125.00		332,486.00	
108/12/13	C			5,260.00	337,746.00	
108/12/13	C			1,115.00	338,861.00	
108/12/16	C			9,174.00	348,035.00	
108/12/16	C			669.00	348,704.00	
108/12/17	C			6,362.00	355,066.00	
108/12/17	C			1,784.00	356,850.00	
108/12/18	C			1,338.00	358,188.00	
108/12/18	C			2,557.00	360,745.00	
		** BCF **	447,004.00	807,749.00	360,745.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

臺 中 港 分 行

主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

本影印本與原件相符

蔡瑟珍

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：057-038-09417-5 幣別：00 中華民國 108 年 12 月 31 日 總頁數：164 分頁數：3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	447,004.00	807,749.00	360,745.00	
108/12/19	C			4,920.00	365,665.00	
108/12/19	C			1,115.00	366,780.00	
108/12/20	C			2,681.00	369,461.00	
108/12/20	C			669.00	370,130.00	
108/12/20	M	2747397	25,694.00		344,436.00	
108/12/21	DINTB			183.00	344,619.00	存息 (未扣稅)
108/12/23	C			223.00	344,842.00	
108/12/23	C			11,799.00	356,641.00	
108/12/24	C			1,115.00	357,756.00	
108/12/24	C			6,889.00	364,645.00	
108/12/24	MR			2,800.00	367,445.00	臺中市選委會 悠遊卡儲值金
108/12/25	MR			30.00	367,475.00	
108/12/25	C			446.00	367,921.00	
108/12/25	C			4,127.00	372,048.00	
108/12/25	C	2747398	100,000.00		272,048.00	
108/12/26	C			1,338.00	273,386.00	
108/12/26	C			6,209.00	279,595.00	
108/12/26	M	2747399	183.00		279,412.00	
		** BCF **	572,881.00	852,293.00	279,412.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

臺中港分行

主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

本影印本與原件相符

蔡瑟珍 會計員

蔡瑟珍 會計員

BOT-M-5207 103-04

惡珍

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：057-038-09417-5 幣別：00 中華民國 108 年 12 月 31 日 總頁數：165 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	572,881.00	852,293.00	279,412.00	
108/12/27	C			4,084.00	283,496.00	
108/12/27	C			446.00	283,942.00	
108/12/27	M	2747400	33,138.00		250,804.00	
108/12/30	C			240.00	251,044.00	
108/12/30	C			4,606.00	255,650.00	
108/12/30	C			669.00	256,319.00	
108/12/30	M	2751601	17,171.00		239,148.00	
108/12/31	M	2751602	10,250.00		228,898.00	
108/12/31	C			5,404.00	234,302.00	
108/12/31	C			1,561.00	235,863.00	
		**TOTAL:	633,440.00	869,303.00	235,863.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

臺中港分行

主辦會計 葉銳智

製表：資訊處

本影印本與原件相符

蔡瑟珍

BOT-M-5207 103.64

387023500A 臺中市梧棲區戶政事務所 財產分類量值統計表

中華民國 108年01月01日 起至 108年12月31日

製表日期：109年01月02日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數														
	面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	1									1				
	平方公尺	510.71	1,918,310	1,047,163	871,147					31,656	510.71	1,918,310	1,078,819	839,491	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	80	1,962,394	1,033,794	928,600	3	115,800			246,593	83	2,078,194	1,280,387	797,807	
交通及運 輸設備	件	4	138,569	84,393	54,176			1	55,000	-45,065	3	83,569	39,328	44,241	
雜項設備	件	42	1,528,148	1,119,180	408,968	3	115,547			77,185	45	1,643,695	1,196,365	447,330	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		127	5,547,421	3,284,530	2,262,891	6	231,347	1	55,000	310,369	132	5,723,768	3,594,899	2,128,869	
合 計		127	5,547,421	3,284,530	2,262,891	6	231,347	1	55,000	310,369	132	5,723,768	3,594,899	2,128,869	

財產管理人員

課員蔡苑薇

財產主管人員

秘書張志銘

會計單位核簽

兼任會計員蔡瑟珍

機關首長

梧棲區戶政事務所主任巫金玲

格式十二

臺中市梧棲區戶政事務所
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第4期(民國 108 年1月至 12 月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至年 月底累計 分配數(2)	截至 年 月底累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計支 用數占 可支用 預算數 % (3)/(1)	執行未達 80%之原因 及其改進 措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							

填表單位：

兼任會計員 蔡瑟珍

會計單位：

兼任會計員 蔡瑟珍

機關首長：

梧棲區戶政事務所主任 巫金玲(甲)

說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及市政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
4. 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
5. 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
6. 「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
7. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
8. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關，並影印1份(不裝訂)併同會計月報送主計處；倘無資料者，僅須傳輸電子檔，免另行影印1份遞送主計處。
9. 表格格式為A4橫式。

臺中市梧棲區戶政事務所
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表
民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐)助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；
 如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

主辦會計： **蔡瑟珍**
會計員

機關首長： **邱金玲**
梧棲區戶政事務所主任(甲)