

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,300
	01			04031240100 罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,300
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,300
05				0503000000 規費收入	1,323,000	1,323,000	661,000	118,886	-	129,115
	01			05031240100 行政規費收入	637,000	637,000	318,000	57,350	-	57,580
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031240102 證照費	610,000	610,000	304,000	54,730	-	57,180
		03		05031240103 登記費	26,000	26,000	14,000	2,620	-	400
	03			05031240300 使用規費收入	686,000	686,000	343,000	61,536	-	71,535
		03		05031240303 資料使用費	653,000	653,000	326,000	56,703	-	66,530
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	17,000	4,833	-	5,005
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	260	-	-740
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	260	-	-740
		01		07031240101 利息收入	1,000	1,000	1,000	260	-	-740
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	664,000	119,146	-	127,075
				總計	1,329,000	1,329,000	664,000	119,146	-	127,075

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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				3703124010000 一般行政	14,766,000	-	14,766,000	10,120,000	973,331	506,447
					-	-			9,613,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	14,766,000	-	14,766,000	10,120,000	973,331	506,447
					-	-			9,613,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	14,200,000	-	14,200,000	9,796,000	928,590	443,098
					-	-			9,352,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,200,000	-	14,200,000	9,796,000	928,590	443,098
					-	-			9,352,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703124010102 一般業務	566,000	-	566,000	324,000	44,741	63,349
					-	-			260,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	560,000	-	560,000	320,000	44,741	63,349
					-	-			256,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	718,000	93,783	315,404
					-	-			402,596	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	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			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	718,000	93,783	315,404
					-	-			402,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	65,000	13,036	6,785
					-	-			58,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	653,000	80,747	308,619
					-	-			344,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,209,000	-	16,209,000	10,838,000	1,067,114	821,851
					-	-			10,016,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	15,800	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703124010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	15,800	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703124010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	15,800	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	15,800	-
					-	-			100,000	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	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)
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	15,800	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,309,000	-	16,309,000	10,938,000	1,082,914	821,851
					-	-		10,116,149	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	1,529,321	-	1,529,321	1,529,321	219,636	-
					-	-		1,529,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,529,321	-	1,529,321	1,529,321	219,636	-
					-	-		1,529,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,529,321	-	1,529,321	1,529,321	219,636	-
					-	-		1,529,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	81,200	-	81,200	81,200	-	-
					-	-		81,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903124090200 公務人員各項補助	81,200	-	81,200	81,200	-	-
					-	-		81,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	81,200	-	81,200	81,200	-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	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)
				人事費	-	-		81,200	-	
				統籌科目合計	1,610,521	-	1,610,521	219,636	-	
					-	-		1,610,521	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,919,521	-	17,919,521	1,302,550	821,851	
					-	-		11,726,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	9,352,902	58,215	1,529,321	81,200
1015 法定編制人員待遇	5,673,903			
101505 職員待遇	5,673,903			
1030 獎金	2,445,518		17,735	
103005 考績獎金	1,165,885			
103015 年終工作獎金	1,279,633		17,735	
1035 其他給與	111,200			81,200
103520 子女教育補助				81,200
103525 休假補助	111,200			
1040 加班值班費	2,080	58,215		
104005 超時加班費		58,215		
104010 不休假加班費	2,080			
1045 退休退職給付			1,511,586	
104505 退休退職給付			1,511,586	
1050 退休離職儲金	577,399			
105010 公務人員提撥金	571,657			
105025 約聘僱人員提撥金	5,742			
1055 保險	542,802			
105505 健保保險補助	376,100			
105510 公保保險補助	158,835			
105515 勞保保險補助	7,867			
2000 業務費	256,651	344,381		
2006 水電費		54,046		
200605 水費		2,305		
200610 電費		51,741		
2009 通訊費		28,864		
200905 數據通訊費		24,554		
200910 一般通訊費		4,310		
2018 資訊服務費		15,430		
201805 資訊操作維護費		15,430		
2021 其他業務租金		23,414		
202105 其他業務租金		23,414		

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2027 保險費			4,257	
202705 法定責任保險			4,257	
2033 臨時人員酬金	216,510			
203305 勞務服務費	216,510			
2051 物品			39,127	
205105 消耗品			24,675	
205115 非消耗品			14,452	
2054 一般事務費	31,441		92,668	
205415 一般事務費	31,441		92,668	
2063 房屋建築養護費			63,000	
206305 房屋建築養護費			63,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,575	
206605 車輛及辦公器具養護費			1,575	
2069 設施及機械設備養護費			19,080	
206905 設施及機械設備養護費			19,080	
2072 國內旅費			2,920	
207205 國內旅費			2,920	
2093 特別費	8,700			
209305 特別費	8,700			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	9,713,553	402,596	1,529,321	81,200

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	11,021,638			
1015 法定編制人員待遇	5,673,903			
101505 職員待遇	5,673,903			
1030 獎金	2,463,253			
103005 考績獎金	1,165,885			
103015 年終工作獎金	1,297,368			
1035 其他給與	192,400			
103520 子女教育補助	81,200			
103525 休假補助	111,200			
1040 加班值班費	60,295			
104005 超時加班費	58,215			
104010 不休假加班費	2,080			
1045 退休退職給付	1,511,586			
104505 退休退職給付	1,511,586			
1050 退休離職儲金	577,399			
105010 公務人員提撥金	571,657			
105025 約聘僱人員提撥金	5,742			
1055 保險	542,802			
105505 健保保險補助	376,100			
105510 公保保險補助	158,835			
105515 勞保保險補助	7,867			
2000 業務費	601,032			
2006 水電費	54,046			
200605 水費	2,305			
200610 電費	51,741			
2009 通訊費	28,864			
200905 數據通訊費	24,554			
200910 一般通訊費	4,310			
2018 資訊服務費	15,430			
201805 資訊操作維護費	15,430			
2021 其他業務租金	23,414			
202105 其他業務租金	23,414			

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2027 保險費	4,257		
202705 法定責任保險	4,257		
2033 臨時人員酬金	216,510		
203305 勞務服務費	216,510		
2051 物品	39,127		
205105 消耗品	24,675		
205115 非消耗品	14,452		
2054 一般事務費	124,109		
205415 一般事務費	124,109		
2063 房屋建築養護費	63,000		
206305 房屋建築養護費	63,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,575		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,575		
2069 設施及機械設備養護費	19,080		
206905 設施及機械設備養護費	19,080		
2072 國內旅費	2,920		
207205 國內旅費	2,920		
2093 特別費	8,700		
209305 特別費	8,700		
3000 設備及投資	100,000		
3035 雜項設備費	100,000		
303505 雜項設備費	100,000		
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
408510 慰問金	4,000		
合計	11,726,670		

臺中市梧棲區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	791,075	0	0	0	0	0	0	0	791,075	
本年度	791,075	0	0	0	0	0	0	0	791,075	
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700	
05010200 證照費	361,180	0	0	0	0	0	0	0	361,180	
05010300 登記費	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400	
05030300 資料使用費	392,530	0	0	0	0	0	0	0	392,530	
05030700 服務費	22,005	0	0	0	0	0	0	0	22,005	
07010100 利息收入	260	0	0	0	0	0	0	0	260	

臺中市梧棲區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	11,726,670	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	11,758,670	789,851
本年度	11,726,670	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	11,758,670	789,851
一、本年度經費	10,116,149	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	10,148,149	789,851
0137010101 人員維持費	9,352,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,352,902	443,098
0137010102 一般業務	260,651	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	266,651	57,349
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	402,596	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	428,596	289,404
二、統籌科目	1,610,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,521	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,529,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,321	0
0989090200 公務人員各項補助	81,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,200	0

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,350,416	負債	1,464,739
流動資產	896,739	流動負債	1,464,739
專戶存款	864,739	應付代收款	1,464,739
零用金	32,000	淨資產	1,885,677
固定資產	1,853,677	資產負債淨額	1,885,677
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,885,677
累計折舊—房屋建築及設備	-1,157,959		
機械及設備	2,335,806		
累計折舊—機械及設備	-1,880,785		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-58,073		
雜項設備	1,982,995		
累計折舊—雜項設備	-1,370,186		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	3,350,416	合 計	3,350,416
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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,421,696	12,549,745
公庫撥入數	1,302,550	11,758,670
罰款及賠償收入	0	700
規費收入	118,886	790,115
財產收益	260	260
支出	1,442,661	12,635,232
繳付公庫數	119,146	791,075
人事支出	1,161,262	11,021,638
業務支出	125,488	601,032
獎補助支出	0	4,000
財產損失	210	210
折舊、折耗及攤銷	36,555	217,277
收支餘絀	-20,965	-85,487

臺中市梧棲區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第17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 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	-1,142,131	0	0	-15,828	760,351
機械及設備	2,251,606	-1,760,195	84,200	0	-120,590	455,021
交通及運輸設備	83,569	-54,323	0	0	-3,750	25,496
雜項設備	1,988,195	-1,313,867	15,800	21,000	-56,319	612,809
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,241,680	-4,270,516	100,000	21,000	-196,487	1,853,677
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,241,680	-4,270,516	100,000	21,000	-196,487	1,853,677

臺中市梧棲區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第18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 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、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數減少數差異，係因誤增加財產帳並經簽准減帳，本期增加數157,000元，應修正為100,000元；本期減少數78,000元，應修正為21,000元。

臺中市梧棲區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	791,075	11,758,670	12,549,745	收入
		11,758,670	11,758,670	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	700		700	罰款及賠償收入
規費收入	790,115		790,115	規費收入
信託管理收入				
財產收入	260		260	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	11,726,670	908,562	12,635,232	支出
		791,075	791,075	繳付公庫數
人事費	11,021,638		11,021,638	人事支出
業務費	601,032		601,032	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		210	210	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		217,277	217,277	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,935,595	10,850,108	-85,487	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,758,670元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數791,075元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數210元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數217,277=固定資產提列折舊數217,277元+無形資產攤銷數0元。			