

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7月31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	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-2,300
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	3,000	700	-	-2,300
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	3,000	700	-	-2,300
05				05030000000 規費收入	1,323,000	1,323,000	773,000	145,828	-	162,943
	01			05031240100 行政規費收入	637,000	637,000	372,000	935,943	94,040	97,620
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031240102 證照費	610,000	610,000	355,000	91,200	-	97,380
		03		05031240103 登記費	26,000	26,000	16,000	452,380	-	1,240
	03			05031240300 使用規費收入	686,000	686,000	401,000	51,788	-	65,323
		03		05031240303 資料使用費	653,000	653,000	381,000	466,323	-	60,645
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	20,000	49,115	-	4,678
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	2,673	-	-740
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	24,678	-	-740
		01		07031240101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-740
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	777,000	145,828	-	159,903
				總計	1,329,000	1,329,000	777,000	936,903	-	159,903

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7月31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)
					-	-				
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	839,000	197,694	238,710
					-	-			600,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	76,000	15,022	2,763
					-	-			73,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	763,000	182,672	235,947
					-	-			527,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,209,000	-	16,209,000	12,100,000	1,243,907	839,944
					-	-			11,260,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703124010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			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7月31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)	
					資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
									100,000		
					經資門合計	16,309,000	-	16,309,000	12,200,000	1,243,907	839,944
										11,360,056	
09					7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	1,748,957	-	1,748,957	1,748,957	219,636	-
										1,748,957	
	01				7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,748,957	-	1,748,957	1,748,957	219,636	-
										1,748,957	
			10		100000 人事費	1,748,957	-	1,748,957	1,748,957	219,636	-
										1,748,957	
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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
				人事費	-	-		81,200	-	
				統籌科目合計	1,830,157	-	1,830,157	219,636	-	
					-	-		1,830,157	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,139,157	-	18,139,157	1,463,543	839,944	
					-	-		13,190,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	10,347,149	73,237	1,748,957	81,200
1015 法定編制人員待遇	6,514,802			
101505 職員待遇	6,514,802			
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	73,237		
104005 超時加班費		73,237		
104010 不休假加班費	2,080			
1045 退休退職給付			1,731,222	
104505 退休退職給付			1,731,222	
1050 退休離職儲金	657,389			
105010 公務人員提撥金	651,647			
105025 約聘僱人員提撥金	5,742			
1055 保險	616,160			
105505 健保保險補助	425,930			
105510 公保保險補助	182,363			
105515 勞保保險補助	7,867			
2000 業務費	308,617	527,053		
2006 水電費		84,945		
200605 水費		3,128		
200610 電費		81,817		
2009 通訊費		44,773		
200905 數據通訊費		35,363		
200910 一般通訊費		9,410		
2018 資訊服務費		50,230		
201805 資訊操作維護費		50,230		
2021 其他業務租金		27,927		
202105 其他業務租金		27,927		

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7月31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	246,595			
203305 勞務服務費	246,595			
2051 物品		89,831		
205105 消耗品		62,050		
205115 非消耗品		27,781		
2054 一般事務費	40,880	124,260		
205415 一般事務費	40,880	124,260		
2063 房屋建築養護費		67,200		
206305 房屋建築養護費		67,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,650		
206605 車輛及辦公器具養護費		9,650		
2069 設施及機械設備養護費		20,280		
206905 設施及機械設備養護費		20,280		
2072 國內旅費		3,700		
207205 國內旅費		3,700		
2093 特別費	21,142			
209305 特別費	21,142			
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	10,759,766	600,290	1,748,957	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7月31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	12,250,543		
1015 法定編制人員待遇	6,514,802		
101505 職員待遇	6,514,802		
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	75,317		
104005 超時加班費	73,237		
104010 不休假加班費	2,080		
1045 退休退職給付	1,731,222		
104505 退休退職給付	1,731,222		
1050 退休離職儲金	657,389		
105010 公務人員提撥金	651,647		
105025 約聘僱人員提撥金	5,742		
1055 保險	616,160		
105505 健保保險補助	425,930		
105510 公保保險補助	182,363		
105515 勞保保險補助	7,867		
2000 業務費	835,670		
2006 水電費	84,945		
200605 水費	3,128		
200610 電費	81,817		
2009 通訊費	44,773		
200905 數據通訊費	35,363		
200910 一般通訊費	9,410		
2018 資訊服務費	50,230		
201805 資訊操作維護費	50,230		
2021 其他業務租金	27,927		
202105 其他業務租金	27,927		

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7月31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	246,595			
203305 勞務服務費	246,595			
2051 物品	89,831			
205105 消耗品	62,050			
205115 非消耗品	27,781			
2054 一般事務費	165,140			
205415 一般事務費	165,140			
2063 房屋建築養護費	67,200			
206305 房屋建築養護費	67,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,650			
206605 車輛及辦公器具養護費	9,650			
2069 設施及機械設備養護費	20,280			
206905 設施及機械設備養護費	20,280			
2072 國內旅費	3,700			
207205 國內旅費	3,700			
2093 特別費	21,142			
209305 特別費	21,142			
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	13,190,213			

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7月31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	936,903	0	0	0	0	0	0	0	936,903
本年度	936,903	0	0	0	0	0	0	0	936,903
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	452,380	0	0	0	0	0	0	0	452,380
05010300 登記費	17,240	0	0	0	0	0	0	0	17,240
05030300 資料使用費	441,645	0	0	0	0	0	0	0	441,645
05030700 服務費	24,678	0	0	0	0	0	0	0	24,678
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7月31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	13,190,213	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	13,222,213	807,944
本年度	13,190,213	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	13,222,213	807,944
一、本年度經費	11,360,056	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	11,392,056	807,944
0137010101 人員維持費	10,347,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,347,149	549,851
0137010102 一般業務	312,617	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	318,617	45,383
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	600,290	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	626,290	212,710
二、統籌科目	1,830,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,157	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,748,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748,957	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7月31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	3,464,936	負債	1,616,063
流動資產	1,348,063	流動負債	1,616,063
專戶存款	1,316,063	應付代收款	1,616,063
零用金	32,000	淨資產	1,848,873
固定資產	1,816,873	資產負債淨額	1,848,873
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,848,873
累計折舊－房屋建築及設備	-1,160,597		
機械及設備	2,335,806		
累計折舊－機械及設備	-1,901,212		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,698		
雜項設備	1,982,995		
累計折舊－雜項設備	-1,383,300		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,464,936	合 計	3,464,936
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7月31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	1,609,371	14,159,116
公庫撥入數	1,463,543	13,222,213
罰款及賠償收入	0	700
規費收入	145,828	935,943
財產收益	0	260
支出	1,646,175	14,281,407
繳付公庫數	145,828	936,903
人事支出	1,228,905	12,250,543
業務支出	234,638	835,670
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	210
折舊、折耗及攤銷	36,804	254,081
收支餘絀	-36,804	-122,291

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7月31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	-18,466	757,713
機械及設備	2,251,606	-1,760,195	84,200	0	-141,017	434,594
交通及運輸設備	83,569	-54,323	0	0	-4,375	24,871
雜項設備	1,988,195	-1,313,867	15,800	21,000	-69,433	599,695
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	-233,291	1,816,873
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	-233,291	1,816,873

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7月31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7月31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	936,903	13,222,213	14,159,116	收入
		13,222,213	13,222,213	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	935,943		935,943	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	13,190,213	1,091,194	14,281,407	支出
		936,903	936,903	繳付公庫數
人事費	12,250,543		12,250,543	人事支出
業務費	835,670		835,670	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
		254,081	254,081	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,253,310	12,131,019	-122,291	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,222,213元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數936,903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254,081=固定資產提列折舊數254,081元+無形資產攤銷數0元。			