

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8月31日

頁數：第1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		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	
					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	3,000	-	-2,300
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	3,000	-	-2,300
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	3,000	-	-2,300
05				0503000000 規費收入	1,323,000	1,323,000	884,000	121,981	173,924
	01			05031240100 行政規費收入	637,000	637,000	425,000	66,410	111,030
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
		02		05031240102 證照費	610,000	610,000	406,000	63,870	110,250
		03		05031240103 登記費	26,000	26,000	18,000	2,540	1,780
	03			05031240300 使用規費收入	686,000	686,000	459,000	55,571	62,894
		03		05031240303 資料使用費	653,000	653,000	436,000	52,466	58,111
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	23,000	3,105	4,783
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-740
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-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	888,000	121,981	170,884
				總計	1,329,000	1,329,000	888,000	121,981	170,884

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8月31日

頁數：第2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)
01				3703124010000 一般行政	14,766,000	-	14,766,000	12,404,000	1,022,367	721,867
					-	-			11,682,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	14,766,000	-	14,766,000	12,404,000	1,022,367	721,867
					-	-			11,682,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	14,200,000	-	14,200,000	11,998,000	978,536	672,315
					-	-			11,325,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,200,000	-	14,200,000	11,998,000	978,536	672,315
					-	-			11,325,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703124010102 一般業務	566,000	-	566,000	406,000	43,831	49,552
					-	-			356,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	560,000	-	560,000	400,000	41,831	49,552
					-	-			350,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	960,000	136,893	222,817
					-	-			737,183	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3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)	
					-	-				
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	960,000	136,893	222,817
					-	-			737,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	87,000	12,806	957
					-	-			86,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	873,000	124,087	221,860
					-	-			651,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,209,000	-	16,209,000	13,364,000	1,159,260	944,684
					-	-			12,419,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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8月31日

頁數：第4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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
								100,000		
				經資門合計	16,309,000	-	16,309,000	13,464,000	1,159,260	944,684
								12,519,316		
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	1,968,593	-	1,968,593	1,968,593	219,636	-
								1,968,593		
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,968,593	-	1,968,593	1,968,593	219,636	-
								1,968,593		
			10	100000 人事費	1,968,593	-	1,968,593	1,968,593	219,636	-
								1,968,593		
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8月31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)	
				人事費	-	-		81,200		
				統籌科目合計	2,049,793	-	2,049,793	219,636	-	
					-	-		2,049,793	-	
				總計	18,358,793	-	18,358,793	1,378,896	944,684	
					-	-		14,569,109	-	
					-	-		-	-	

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8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	11,325,685	86,043	1,968,593	81,200
1015 法定編制人員待遇	7,312,562			
101505 職員待遇	7,312,562			
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	143,200			81,200
103520 子女教育補助				81,200
103525 休假補助	143,200			
1040 加班值班費	2,080	86,043		
104005 超時加班費		86,043		
104010 不休假加班費	2,080			
1045 退休退職給付			1,950,858	
104505 退休退職給付			1,950,858	
1050 退休離職儲金	737,379			
105010 公務人員提撥金	731,637			
105025 約聘僱人員提撥金	5,742			
1055 保險	684,946			
105505 健保保險補助	472,349			
105510 公保保險補助	204,730			
105515 勞保保險補助	7,867			
2000 業務費	350,448	651,140		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		84,945		
200605 水費		3,128		
200610 電費		81,817		
2009 通訊費		50,533		
200905 數據通訊費		41,123		
200910 一般通訊費		9,410		
2018 資訊服務費		52,030		
201805 資訊操作維護費		52,030		

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8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
2021 其他業務租金		32,788		
202105 其他業務租金		32,788		
2027 保險費		4,257		
202705 法定責任保險		4,257		
2033 臨時人員酬金	274,644			
203305 勞務服務費	274,644			
2051 物品		166,541		
205105 消耗品		138,760		
205115 非消耗品		27,781		
2054 一般事務費	54,662	145,456		
205415 一般事務費	54,662	145,456		
2063 房屋建築養護費		74,200		
206305 房屋建築養護費		74,200		
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		4,460		
207205 國內旅費		4,460		
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	11,782,133	737,183	1,968,593	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8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	13,461,521		
1015 法定編制人員待遇	7,312,562		
101505 職員待遇	7,312,562		
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	224,400		
103520 子女教育補助	81,200		
103525 休假補助	143,200		
1040 加班值班費	88,123		
104005 超時加班費	86,043		
104010 不休假加班費	2,080		
1045 退休退職給付	1,950,858		
104505 退休退職給付	1,950,858		
1050 退休離職儲金	737,379		
105010 公務人員提撥金	731,637		
105025 約聘僱人員提撥金	5,742		
1055 保險	684,946		
105505 健保保險補助	472,349		
105510 公保保險補助	204,730		
105515 勞保保險補助	7,867		
2000 業務費	1,001,588		
2003 教育訓練費	6,000		
200310 訓練費	6,000		
2006 水電費	84,945		
200605 水費	3,128		
200610 電費	81,817		
2009 通訊費	50,533		
200905 數據通訊費	41,123		
200910 一般通訊費	9,410		
2018 資訊服務費	52,030		
201805 資訊操作維護費	52,030		

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8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		
2021 其他業務租金	32,788		
202105 其他業務租金	32,788		
2027 保險費	4,257		
202705 法定責任保險	4,257		
2033 臨時人員酬金	274,644		
203305 勞務服務費	274,644		
2051 物品	166,541		
205105 消耗品	138,760		
205115 非消耗品	27,781		
2054 一般事務費	200,118		
205415 一般事務費	200,118		
2063 房屋建築養護費	74,200		
206305 房屋建築養護費	74,200		
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	4,460		
207205 國內旅費	4,460		
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	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
408510 慰問金	6,000		
合計	14,569,109		

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8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	1,058,884	0	0	0	0	0	0	0	1,058,884
本年度	1,058,884	0	0	0	0	0	0	0	1,058,884
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	516,250	0	0	0	0	0	0	0	516,250
05010300 登記費	19,780	0	0	0	0	0	0	0	19,780
05030300 資料使用費	494,111	0	0	0	0	0	0	0	494,111
05030700 服務費	27,783	0	0	0	0	0	0	0	27,783
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8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	14,569,109	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	14,601,109	912,684
本年度	14,569,109	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	14,601,109	912,684
一、本年度經費	12,519,316	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	12,551,316	912,684
0137010101 人員維持費	11,325,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,325,685	672,315
0137010102 一般業務	356,448	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	362,448	43,552
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	737,183	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	763,183	196,817
二、統籌科目	2,049,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,793	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,968,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,968,593	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8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	2,911,333	負債	1,099,104
流動資產	831,104	流動負債	1,099,104
專戶存款	799,104	應付代收款	1,099,104
零用金	32,000	淨資產	1,812,229
固定資產	1,780,229	資產負債淨額	1,812,229
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,812,229
累計折舊—房屋建築及設備	-1,163,235		
機械及設備	2,335,806		
累計折舊—機械及設備	-1,921,654		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-59,151		
雜項設備	1,982,995		
累計折舊—雜項設備	-1,396,411		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,911,333	合 計	2,911,333
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8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	1,500,877	15,659,993
公庫撥入數	1,378,896	14,601,109
罰款及賠償收入	0	700
規費收入	121,981	1,057,924
財產收益	0	260
支出	1,537,521	15,818,928
繳付公庫數	121,981	1,058,884
人事支出	1,210,978	13,461,521
業務支出	165,918	1,001,588
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	210
折舊、折耗及攤銷	36,644	290,725
收支餘絀	-36,644	-158,935

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8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	-21,104	755,075
機械及設備	2,251,606	-1,760,195	84,200	0	-161,459	414,152
交通及運輸設備	83,569	-54,323	0	0	-4,828	24,418
雜項設備	1,988,195	-1,313,867	15,800	21,000	-82,544	586,584
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	-269,935	1,780,229
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	-269,935	1,780,229

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8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8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	1,058,884	14,601,109	15,659,993	收入
		14,601,109	14,601,109	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	1,057,924		1,057,924	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	14,569,109	1,249,819	15,818,928	支出
		1,058,884	1,058,884	繳付公庫數
人事費	13,461,521		13,461,521	人事支出
業務費	1,001,588		1,001,588	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		290,725	290,725	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,510,225	13,351,290	-158,935	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,601,109元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,058,884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290,725=固定資產提列折舊數290,725+無形資產攤銷數0元。			