

## 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9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	4,000	-	-	-3,300
	01			04031240100 罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	4,000	-	-	-3,300
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	4,000	-	-	-3,300
05				0503000000 規費收入	1,323,000	1,323,000	995,000	131,031	-	193,955
	01			05031240100 行政規費收入	637,000	637,000	478,000	71,930	-	129,960
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031240102 證照費	610,000	610,000	457,000	69,870	-	129,120
		03		05031240103 登記費	26,000	26,000	20,000	2,060	-	1,840
	03			05031240300 使用規費收入	686,000	686,000	517,000	59,101	-	63,995
		03		05031240303 資料使用費	653,000	653,000	491,000	56,050	-	59,161
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	26,000	3,051	-	4,834
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	1,000,000	131,031	-	189,915
				總計	1,329,000	1,329,000	1,000,000	131,031	-	189,915

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9月30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)	
01				3703124010000 一般行政	14,766,000	-	14,766,000	13,545,000	973,726	889,141
					-	-			12,655,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	14,766,000	-	14,766,000	13,545,000	973,726	889,141
					-	-			12,655,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	14,200,000	-	14,200,000	13,099,000	935,154	838,161
					-	-			12,260,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,200,000	-	14,200,000	13,099,000	935,154	838,161
					-	-			12,260,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703124010102 一般業務	566,000	-	566,000	446,000	38,572	50,980
					-	-			395,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	560,000	-	560,000	440,000	38,572	50,980
					-	-			389,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	1,081,000	133,223	210,594
					-	-			870,406	-
					-	-			-	-

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9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)
					-	-				
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	1,081,000	133,223	210,594
					-	-			870,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	98,000	11,528	429
					-	-			97,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	983,000	121,695	210,165
					-	-			772,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,209,000	-	16,209,000	14,626,000	1,106,949	1,099,735
					-	-			13,526,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,309,000	-	16,309,000	14,726,000	1,106,949	1,099,735
					-	-		13,626,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	2,188,229	-	2,188,229	2,188,229	219,636	-
					-	-		2,188,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	2,188,229	-	2,188,229	2,188,229	219,636	-
					-	-		2,188,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,188,229	-	2,188,229	2,188,229	219,636	-
					-	-		2,188,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	132,600	-	132,600	132,600	51,400	-
					-	-		132,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903124090200 公務人員各項補助	132,600	-	132,600	132,600	51,400	-
					-	-		132,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	132,600	-	132,600	132,600	51,400	-

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9月30日

頁數：第5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)
				人事費	-	-	-		132,600	-	
				統籌科目合計	2,320,829	-	2,320,829	2,320,829	271,036	-	
					-	-	-	-	2,320,829	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	18,629,829	-	18,629,829	17,046,829	1,377,985	1,099,735	
					-	-	-	-	15,947,094	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

## 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9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	12,260,839	97,571	2,188,229	132,600
1015 法定編制人員待遇	8,062,264			
101505 職員待遇	8,062,264			
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	184,483			132,600
103520 子女教育補助				132,600
103525 休假補助	184,483			
1040 加班值班費	2,080	97,571		
104005 超時加班費		97,571		
104010 不休假加班費	2,080			
1045 退休退職給付			2,170,494	
104505 退休退職給付			2,170,494	
1050 退休離職儲金	817,369			
105010 公務人員提撥金	811,627			
105025 約聘僱人員提撥金	5,742			
1055 保險	749,125			
105505 健保保險補助	515,463			
105510 公保保險補助	225,795			
105515 勞保保險補助	7,867			
2000 業務費	389,020	772,835		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		136,720		
200605 水費		4,032		
200610 電費		132,688		
2009 通訊費		56,276		
200905 數據通訊費		46,866		
200910 一般通訊費		9,410		
2018 資訊服務費		56,030		
201805 資訊操作維護費		56,030		

## 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9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
2021 其他業務租金		38,498		
202105 其他業務租金		38,498		
2027 保險費		4,257		
202705 法定責任保險		4,257		
2033 臨時人員酬金	304,731			
203305 勞務服務費	304,731			
2051 物品		211,254		
205105 消耗品		145,050		
205115 非消耗品		66,204		
2054 一般事務費	56,582	146,660		
205415 一般事務費	56,582	146,660		
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		28,230		
206905 設施及機械設備養護費		28,230		
2072 國內旅費		5,060		
207205 國內旅費		5,060		
2093 特別費	27,707			
209305 特別費	27,707			
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	12,755,859	870,406	2,188,229	132,600

## 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9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	14,679,239			
1015 法定編制人員待遇	8,062,264			
101505 職員待遇	8,062,264			
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	317,083			
103520 子女教育補助	132,600			
103525 休假補助	184,483			
1040 加班值班費	99,651			
104005 超時加班費	97,571			
104010 不休假加班費	2,080			
1045 退休退職給付	2,170,494			
104505 退休退職給付	2,170,494			
1050 退休離職儲金	817,369			
105010 公務人員提撥金	811,627			
105025 約聘僱人員提撥金	5,742			
1055 保險	749,125			
105505 健保保險補助	515,463			
105510 公保保險補助	225,795			
105515 勞保保險補助	7,867			
2000 業務費	1,161,855			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	136,720			
200605 水費	4,032			
200610 電費	132,688			
2009 通訊費	56,276			
200905 數據通訊費	46,866			
200910 一般通訊費	9,410			
2018 資訊服務費	56,030			
201805 資訊操作維護費	56,030			



## 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9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		
2021 其他業務租金	38,498		
202105 其他業務租金	38,498		
2027 保險費	4,257		
202705 法定責任保險	4,257		
2033 臨時人員酬金	304,731		
203305 勞務服務費	304,731		
2051 物品	211,254		
205105 消耗品	145,050		
205115 非消耗品	66,204		
2054 一般事務費	203,242		
205415 一般事務費	203,242		
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	28,230		
206905 設施及機械設備養護費	28,230		
2072 國內旅費	5,060		
207205 國內旅費	5,060		
2093 特別費	27,707		
209305 特別費	27,707		
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	15,947,094		

## 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9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	1,189,915	0	0	0	0	0	0	0	1,189,915
本年度	1,189,915	0	0	0	0	0	0	0	1,189,915
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	586,120	0	0	0	0	0	0	0	586,120
05010300 登記費	21,840	0	0	0	0	0	0	0	21,840
05030300 資料使用費	550,161	0	0	0	0	0	0	0	550,161
05030700 服務費	30,834	0	0	0	0	0	0	0	30,834
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9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	15,947,094	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	15,979,094	1,067,735
本年度	15,947,094	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	15,979,094	1,067,735
一、本年度經費	13,626,265	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	13,658,265	1,067,735
0137010101 人員維持費	12,260,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,260,839	838,161
0137010102 一般業務	395,020	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	401,020	44,980
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	870,406	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	896,406	184,594
二、統籌科目	2,320,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,829	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,188,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,188,229	0
0989090200 公務人員各項補助	132,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,600	0

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	3,253,131	負債	1,478,434
流動資產	1,210,434	流動負債	1,478,434
專戶存款	1,178,434	應付代收款	1,478,434
零用金	32,000	淨資產	1,774,697
固定資產	1,742,697	資產負債淨額	1,774,697
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,774,697
累計折舊—房屋建築及設備	-1,165,873		
機械及設備	2,315,906		
累計折舊—機械及設備	-1,922,380		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-59,605		
雜項設備	1,912,995		
累計折舊—雜項設備	-1,340,225		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,253,131	合 計	3,253,131
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9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	1,509,016	17,169,009
公庫撥入數	1,377,985	15,979,094
罰款及賠償收入	0	700
規費收入	131,031	1,188,955
財產收益	0	260
支出	1,546,548	17,365,476
繳付公庫數	131,031	1,189,915
人事支出	1,217,718	14,679,239
業務支出	160,267	1,161,855
獎補助支出	0	6,000
財產損失	899	1,109
折舊、折耗及攤銷	36,633	327,358
收支餘絀	-37,532	-196,467

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9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	-23,742	752,437
機械及設備	2,251,606	-1,760,195	84,200	19,900	-162,185	393,526
交通及運輸設備	83,569	-54,323	0	0	-5,282	23,964
雜項設備	1,988,195	-1,313,867	15,800	91,000	-26,358	572,770
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	110,900	-217,567	1,742,697
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	110,900	-217,567	1,742,697

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9月30日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)		(2)	增加數 (3)		

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與減少數差異，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167,900元，應修正為110,900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9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	1,189,915	15,979,094	17,169,009	收入
		15,979,094	15,979,094	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	1,188,955		1,188,955	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	15,947,094	1,418,382	17,365,476	支出
		1,189,915	1,189,915	繳付公庫數
人事費	14,679,239		14,679,239	人事支出
業務費	1,161,855		1,161,855	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		
		1,109	1,109	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		327,358	327,358	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,757,179	14,560,712	-196,467	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,979,094元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,189,915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1,109元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數327,358=固定資產提列折舊數327,358+無形資產攤銷數0元。			