

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10月31日

頁數：第1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		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	1,200	-	-2,
	01			04031240100 罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	4,000	1,200	-	-2,
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	4,000	1,200	-	-2,
05				0503000000 規費收入	1,323,000	1,323,000	1,105,000	140,574	-	224,
	01			05031240100 行政規費收入	637,000	637,000	531,000	75,790	-	152,
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,
		02		05031240102 證照費	610,000	610,000	508,000	73,130	-	151,
		03		05031240103 登記費	26,000	26,000	22,000	2,660	-	2,
	03			05031240300 使用規費收入	686,000	686,000	574,000	64,784	-	71,
		03		05031240303 資料使用費	653,000	653,000	545,000	62,489	-	67,
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	29,000	2,295	-	4,
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		01		07031240101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	1,110,000	141,774	-	221,
				總計	1,329,000	1,329,000	1,110,000	141,774	-	221,

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/1

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10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)	
01				3703124010000 一般行政	14,766,000	-	15,296,000	14,686,000	968,944	1,061,111
					-	-			13,624,803	
					-	530,000			-	
	01			3703124010100 行政管理	14,766,000	-	15,296,000	14,686,000	968,944	1,061,111
					-	-			13,624,803	
					-	530,000			-	
		01		3703124010101 人員維持費	14,200,000	-	14,730,000	14,200,000	926,830	1,012,500
					-	-			13,187,669	
					-	530,000			-	
		10		100000 人事費	14,200,000	-	14,730,000	14,200,000	926,830	1,012,500
					-	-			13,187,669	
					-	530,000			-	
		02		3703124010102 一般業務	566,000	-	566,000	486,000	42,114	48,800
					-	-			437,134	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	560,000	-	560,000	480,000	42,114	48,800
					-	-			431,134	
					-	-			-	
		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	1,202,000	31,660	299,900
					-	-			902,066	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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			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	備註(預付款)								
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	1,202,000	31,660	299,9
					-	-	-	902,066	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	109,000	11,266	
					-	-	-	108,837	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	1,093,000	20,394	299,7
					-	-	-	793,229	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,209,000	-	16,739,000	15,888,000	1,000,604	1,361,1
					-	-	-	14,526,869	-	
					-	530,000	-	-	-	
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	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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			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 累計分配數 (1)	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										
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-		
				經資門合計	16,309,000	-	16,839,000	15,988,000	1,000,604	1,361,100	
								14,626,869			
						530,000					
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	2,407,865	-	2,407,865	2,407,865	219,636		
								2,407,865			
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	2,407,865	-	2,407,865	2,407,865	219,636		
								2,407,865			
			10	100000 人事費	2,407,865	-	2,407,865	2,407,865	219,636		
								2,407,865			
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	132,600	-	132,600	132,600	-		
								132,600			
	02			8903124090200 公務人員各項補助	132,600	-	132,600	132,600	-		
								132,600			
			10	100000	132,600	-	132,600	132,600	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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	-	-		132,600		
				統籌科目合計	2,540,465	-	2,540,465	219,636		
					-	-		2,540,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	18,849,465	-	19,379,465	1,220,240	1,361,100	
					-	-		17,167,334		
					-	530,000		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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
1000 人事費	13,187,669	108,837	2,407,865	132
1015 法定編制人員待遇	8,802,724			
101505 職員待遇	8,802,724			
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	232,483			132
103520 子女教育補助				132
103525 休假補助	232,483			
1040 加班值班費	2,080	108,837		
104005 超時加班費		108,837		
104010 不休假加班費	2,080			
1045 退休退職給付			2,390,130	
104505 退休退職給付			2,390,130	
1050 退休離職儲金	891,810			
105010 公務人員提撥金	886,068			
105025 約聘僱人員提撥金	5,742			
1055 保險	813,054			
105505 健保保險補助	558,577			
105510 公保保險補助	246,610			
105515 勞保保險補助	7,867			
2000 業務費	431,134	793,229		
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		59,810		
201805 資訊操作維護費		59,810		

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10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
2021 其他業務租金		43,233		
202105 其他業務租金		43,233		
2027 保險費		4,257		
202705 法定責任保險		4,257		
2033 臨時人員酬金	334,816			
203305 勞務服務費	334,816			
2051 物品		211,254		
205105 消耗品		145,050		
205115 非消耗品		66,204		
2054 一般事務費	63,871	149,106		
205415 一般事務費	63,871	149,106		
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		11,225		
206605 車輛及辦公器具養護費		11,225		
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		12,918		
207205 國內旅費		12,918		
2093 特別費	32,447			
209305 特別費	32,447			
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	13,724,803	902,066	2,407,865	13

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10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	15,836,971		
1015 法定編制人員待遇	8,802,724		
101505 職員待遇	8,802,724		
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	365,083		
103520 子女教育補助	132,600		
103525 休假補助	232,483		
1040 加班值班費	110,917		
104005 超時加班費	108,837		
104010 不休假加班費	2,080		
1045 退休退職給付	2,390,130		
104505 退休退職給付	2,390,130		
1050 退休離職儲金	891,810		
105010 公務人員提撥金	886,068		
105025 約聘僱人員提撥金	5,742		
1055 保險	813,054		
105505 健保保險補助	558,577		
105510 公保保險補助	246,610		
105515 勞保保險補助	7,867		
2000 業務費	1,224,363		
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	59,810		
201805 資訊操作維護費	59,810		

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10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	43,233		
202105 其他業務租金	43,233		
2027 保險費	4,257		
202705 法定責任保險	4,257		
2033 臨時人員酬金	334,816		
203305 勞務服務費	334,816		
2051 物品	211,254		
205105 消耗品	145,050		
205115 非消耗品	66,204		
2054 一般事務費	212,977		
205415 一般事務費	212,977		
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	11,225		
206605 車輛及辦公器具養護費	11,225		
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	12,918		
207205 國內旅費	12,918		
2093 特別費	32,447		
209305 特別費	32,447		
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	17,167,334		

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10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	1,331,689	0	0	0	0	0	0	0	1,331,689
本年度	1,331,689	0	0	0	0	0	0	0	1,331,689
04010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010200 證照費	659,250	0	0	0	0	0	0	0	659,250
05010300 登記費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05030300 資料使用費	612,650	0	0	0	0	0	0	0	612,650
05030700 服務費	33,129	0	0	0	0	0	0	0	33,129
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10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 餘
		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	17,167,334	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	17,199,334	1,
本年度	17,167,334	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	17,199,334	1,
一、本年度經費	14,626,869	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	14,658,869	1,
0137010101 人員維持費	13,187,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,187,669	1,
0137010102 一般業務	437,134	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	443,134	
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
0137090100 戶政業務	902,066	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	928,066	
二、統籌科目	2,540,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,465	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,407,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,865	
0989090200 公務人員各項補助	132,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,600	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/11/1

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	3,180,228	負債	1,442,172
流動資產	1,174,172	流動負債	1,442,172
專戶存款	1,142,172	應付代收款	1,442,172
零用金	32,000	淨資產	1,738,056
固定資產	1,706,056	資產負債淨額	1,738,056
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,738,056
累計折舊—房屋建築及設備	-1,168,511		
機械及設備	2,315,906		
累計折舊—機械及設備	-1,942,821		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-60,058		
雜項設備	1,912,995		
累計折舊—雜項設備	-1,353,334		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,180,228	合 計	3,180,228
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10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	1,362,014	18,531,02
公庫撥入數	1,220,240	17,199,33
罰款及賠償收入	1,200	1,90
規費收入	140,574	1,329,52
財產收益	0	20
支出	1,398,655	18,764,13
繳付公庫數	141,774	1,331,63
人事支出	1,157,732	15,836,97
業務支出	62,508	1,224,30
獎補助支出	0	6,00
財產損失	0	1,10
折舊、折耗及攤銷	36,641	363,90
收支餘絀	-36,641	-233,10

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10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)+
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	1,918,310	-1,142,131	0	0	-26,380	749
機械及設備	2,251,606	-1,760,195	84,200	19,900	-182,626	373
交通及運輸設備	83,569	-54,323	0	0	-5,735	23
雜項設備	1,988,195	-1,313,867	15,800	91,000	-39,467	559
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	
小 計	6,241,680	-4,270,516	100,000	110,900	-254,208	1,706
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良	0	0	0	0	0	
購建中固定資產	0	0	0	0	0	
遞耗資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
小 計	0	0	0	0	0	
合 計	6,241,680	-4,270,516	100,000	110,900	-254,208	1,706

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10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)+
			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110,000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10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	1,331,689	17,199,334	18,531,023	收入
		17,199,334	17,199,334	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,900		1,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,329,529		1,329,529	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	17,167,334	1,596,797	18,764,131	支出
		1,331,689	1,331,689	繳付公庫數
人事費	15,836,971		15,836,971	人事支出
業務費	1,224,363		1,224,363	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
		363,999	363,999	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,835,645	15,602,537	-233,108	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,199,334元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,331,689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363,999=固定資產提列折舊數363,999+無形資產攤銷數0元。			