

## 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11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	5,000	-	-	-3,100
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,100
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,100
05				0503000000 規費收入	1,323,000	1,323,000	1,214,000	142,264	-	257,793
	01			05031240100 行政規費收入	637,000	637,000	584,000	71,020	-	170,770
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031240102 證照費	610,000	610,000	559,000	68,340	-	168,590
		03		05031240103 登記費	26,000	26,000	24,000	2,680	-	3,180
	03			05031240300 使用規費收入	686,000	686,000	630,000	71,244	-	87,023
		03		05031240303 資料使用費	653,000	653,000	599,000	68,922	-	82,572
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	31,000	2,322	-	4,451
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	1,250	-	510
	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
	05			07031240500 廢舊物資售價	-	-	-	1,250	-	1,250
		01		07031240501 廢舊物資售價	-	-	-	1,250	-	1,250
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	1,220,000	143,514	-	255,203
				總計	1,329,000	1,329,000	1,220,000	1,475,203	-	255,203

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11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			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	-	15,296,000	14,826,000	959,442	241,755
					-	-			14,584,245	-
					-	530,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	14,766,000	-	15,296,000	14,826,000	959,442	241,755
					-	-			14,584,245	-
					-	530,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	14,200,000	-	14,730,000	14,300,000	894,830	217,501
					-	-			14,082,499	-
					-	530,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,200,000	-	14,730,000	14,300,000	894,830	217,501
					-	-			14,082,499	-
					-	530,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3703124010102 一般業務	566,000	-	566,000	526,000	64,612	24,254
					-	-			501,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	560,000	-	560,000	520,000	64,612	24,254
					-	-			495,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,323,000	210,004	210,930
					-	-			1,112,070	-
					-	-			-	-

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11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	1,323,000	210,004	210,930
					-	-		1,112,070		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	120,000	11,016	147
					-	-		119,853		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	1,203,000	198,988	210,783
					-	-		992,217		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	16,209,000	-	16,739,000	16,149,000	1,169,446	452,685
					-	-		15,696,315		
					-	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		

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11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	-	-
					-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	16,309,000	-	16,309,000	16,249,000	1,169,446	452,685
					-	-	-	15,796,315	-	-
					-	530,000	-	-	-	-
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	2,627,501	-	2,627,501	2,627,501	219,636	-
					-	-	-	2,627,501	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	2,627,501	-	2,627,501	2,627,501	219,636	-
					-	-	-	2,627,501	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,627,501	-	2,627,501	2,627,501	219,636	-
					-	-	-	2,627,501	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-

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11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)	
				人事費	-	-		132,600	-	
				統籌科目合計	2,760,101	-	2,760,101	219,636	-	
					-	-		2,760,101	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,069,101	-	19,599,101	1,389,082	452,685	
					-	-		18,556,416	-	
					-	530,000		-	-	
					-	-		-	-	

## 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11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	14,082,499	119,853	2,627,501	132,600
1015 法定編制人員待遇	9,543,184			
101505 職員待遇	9,543,184			
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	248,483			132,600
103520 子女教育補助				132,600
103525 休假補助	248,483			
1040 加班值班費	2,080	119,853		
104005 超時加班費		119,853		
104010 不休假加班費	2,080			
1045 退休退職給付			2,609,766	
104505 退休退職給付			2,609,766	
1050 退休離職儲金	966,251			
105010 公務人員提撥金	960,509			
105025 約聘僱人員提撥金	5,742			
1055 保險	876,983			
105505 健保保險補助	601,691			
105510 公保保險補助	267,425			
105515 勞保保險補助	7,867			
2000 業務費	495,746	992,217		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		168,039		
200605 水費		4,896		
200610 電費		163,143		
2009 通訊費		71,918		
200905 數據通訊費		57,508		
200910 一般通訊費		14,410		
2018 資訊服務費		66,310		
201805 資訊操作維護費		66,310		

## 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11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		48,814		
202105 其他業務租金		48,814		
2027 保險費		4,257		
202705 法定責任保險		4,257		
2033 臨時人員酬金	364,901			
203305 勞務服務費	364,901			
2051 物品		269,312		
205105 消耗品		187,618		
205115 非消耗品		81,694		
2054 一般事務費	90,034	160,010		
205415 一般事務費	90,034	160,010		
2063 房屋建築養護費		141,200		
206305 房屋建築養護費		141,200		
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		29,430		
206905 設施及機械設備養護費		29,430		
2072 國內旅費		15,702		
207205 國內旅費		15,702		
2093 特別費	40,811			
209305 特別費	40,811			
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	14,684,245	1,112,070	2,627,501	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11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	16,962,453			
1015 法定編制人員待遇	9,543,184			
101505 職員待遇	9,543,184			
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	381,083			
103520 子女教育補助	132,600			
103525 休假補助	248,483			
1040 加班值班費	121,933			
104005 超時加班費	119,853			
104010 不休假加班費	2,080			
1045 退休退職給付	2,609,766			
104505 退休退職給付	2,609,766			
1050 退休離職儲金	966,251			
105010 公務人員提撥金	960,509			
105025 約聘僱人員提撥金	5,742			
1055 保險	876,983			
105505 健保保險補助	601,691			
105510 公保保險補助	267,425			
105515 勞保保險補助	7,867			
2000 業務費	1,487,963			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	168,039			
200605 水費	4,896			
200610 電費	163,143			
2009 通訊費	71,918			
200905 數據通訊費	57,508			
200910 一般通訊費	14,410			
2018 資訊服務費	66,310			
201805 資訊操作維護費	66,310			

## 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11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	48,814			
202105 其他業務租金	48,814			
2027 保險費	4,257			
202705 法定責任保險	4,257			
2033 臨時人員酬金	364,901			
203305 勞務服務費	364,901			
2051 物品	269,312			
205105 消耗品	187,618			
205115 非消耗品	81,694			
2054 一般事務費	250,044			
205415 一般事務費	250,044			
2063 房屋建築養護費	141,200			
206305 房屋建築養護費	141,200			
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	29,430			
206905 設施及機械設備養護費	29,430			
2072 國內旅費	15,702			
207205 國內旅費	15,702			
2093 特別費	40,811			
209305 特別費	40,811			
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	18,556,416			

## 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11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	1,475,203	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,203
本年度	1,475,203	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,203
04010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010200 證照費	727,590	0	0	0	0	0	0	0	0	727,590
05010300 登記費	27,180	0	0	0	0	0	0	0	0	27,180
05030300 資料使用費	681,572	0	0	0	0	0	0	0	0	681,572
05030700 服務費	35,451	0	0	0	0	0	0	0	0	35,451
07010100 利息收入	260	0	0	0	0	0	0	0	0	260
07050100 廢舊物資售價	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250

## 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11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	18,556,416	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	18,588,416	420,685
本年度	18,556,416	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	18,588,416	420,685
一、本年度經費	15,796,315	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	15,828,315	420,685
0137010101 人員維持費	14,082,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,082,499	217,501
0137010102 一般業務	501,746	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	507,746	18,254
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,112,070	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	1,138,070	184,930
二、統籌科目	2,760,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,101	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,627,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,501	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11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	2,857,492	負債	1,156,069
流動資產	888,069	流動負債	1,156,069
專戶存款	856,069	應付代收款	1,156,069
零用金	32,000	淨資產	1,701,423
固定資產	1,669,423	資產負債淨額	1,701,423
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,701,423
累計折舊—房屋建築及設備	-1,171,149		
機械及設備	2,315,906		
累計折舊—機械及設備	-1,963,248		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-60,512		
雜項設備	1,912,995		
累計折舊—雜項設備	-1,366,448		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,857,492	合 計	2,857,492
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11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	1,532,596	20,063,619
公庫撥入數	1,389,082	18,588,416
罰款及賠償收入	0	1,900
規費收入	142,264	1,471,793
財產收益	1,250	1,510
支出	1,569,229	20,333,360
繳付公庫數	143,514	1,475,203
人事支出	1,125,482	16,962,453
業務支出	263,600	1,487,963
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,109
折舊、折耗及攤銷	36,633	400,632
收支餘絀	-36,633	-269,741

## 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11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	-29,018	747,161
機械及設備	2,251,606	-1,760,195	84,200	19,900	-203,053	352,658
交通及運輸設備	83,569	-54,323	0	0	-6,189	23,057
雜項設備	1,988,195	-1,313,867	15,800	91,000	-52,581	546,547
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	-290,841	1,669,423
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	-290,841	1,669,423

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11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11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	1,475,203	18,588,416	20,063,619	收入
		18,588,416	18,588,416	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	1,471,793		1,471,793	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,510		1,510	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	18,556,416	1,776,944	20,333,360	支出
		1,475,203	1,475,203	繳付公庫數
人事費	16,962,453		16,962,453	人事支出
業務費	1,487,963		1,487,963	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		400,632	400,632	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,081,213	16,811,472	-269,741	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數18,588,416元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,475,203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400,632=固定資產提列折舊數400,632+無形資產攤銷數0元。			