

臺中市梧棲區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	-	900 900	-	900
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000 -	5,000	-	900 900	-	900
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	-	900 900	-	900
05				0503000000 規費收入	1,323,000 -	1,323,000	108,000	154,982 154,982	-	46,982
	01			05031240100 行政規費收入	637,000 -	637,000	52,000	52,650 52,650	-	650
		01		05031240101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031240102 證照費	610,000 -	610,000	50,000	51,170 51,170	-	1,170
		03		05031240103 登記費	26,000 -	26,000	2,000	1,480 1,480	-	-520
	03			05031240300 使用規費收入	686,000 -	686,000	56,000	102,332 102,332	-	46,332
		03		05031240303 資料使用費	653,000 -	653,000	54,000	100,523 100,523	-	46,523
		07		05031240307 服務費	33,000 -	33,000	2,000	1,809 1,809	-	-191
07				0703000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	01			07031240100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031240101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	1,329,000 -	1,329,000	108,000	155,882 155,882	-	47,882
				總計	1,329,000 -	1,329,000	108,000	155,882 155,882	-	47,882

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金				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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				3703124010000 一般行政	16,203,000	-	16,203,000	4,822,000	3,084,886	1,737,114		
					-	-			3,084,886	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703124010100 行政管理	16,203,000	-	16,203,000	4,822,000	3,084,886	1,737,114		
					-	-			3,084,886	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		3703124010101 人員維持費	15,600,000	-	15,600,000	4,695,000	2,998,429	1,696,571		
					-	-			2,998,429	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	15,600,000	-	15,600,000	4,695,000	2,998,429	1,696,571		
					-	-			2,998,429	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		3703124010102 一般業務	603,000	-	603,000	127,000	86,457	40,543		
					-	-			86,457	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	597,000	-	597,000	125,000	84,457	40,543		
					-	-			84,457	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-		
					-	-			2,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	110,000	34,823	75,177		
					-	-			34,823	-		
					-	-			-	-		

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	110,000	34,823	75,177
					-	-	-		34,823	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	10,000	-	10,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	100,000	34,823	65,177
					-	-	-		34,823	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	17,646,000	-	17,646,000	4,932,000	3,119,709	1,812,291
					-	-	-		3,119,709	-
					-	-	-		-	-
	01			3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703124010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3703124010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-

臺中市梧棲區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,746,000	-	17,746,000	4,932,000	3,119,709	1,812,291
					-	-		3,119,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	470,716	-	470,716	470,716	470,716	-
					-	-		470,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	470,716	-	470,716	470,716	470,716	-
					-	-		470,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	470,716	-	470,716	470,716	470,716	-
					-	-		470,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	470,716	-	470,716	470,716	470,716	-
					-	-		470,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,216,716	-	18,216,716	5,402,716	3,590,425	1,812,291
					-	-		3,590,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市梧棲區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	2,998,429		470,716	3,469,145
1015 法定編制人員待遇	1,550,620			1,550,620
101505 職員待遇	1,550,620			1,550,620
1030 獎金	1,150,477		44,292	1,194,769
103015 年終工作獎金	1,150,477		44,292	1,194,769
1045 退休退職給付			426,424	426,424
104505 退休退職給付			426,424	426,424
1050 退休離職儲金	164,574			164,574
105010 公務人員提撥金	164,574			164,574
1055 保險	132,758			132,758
105505 健保保險補助	89,808			89,808
105510 公保保險補助	42,950			42,950
2000 業務費	84,457	34,823		119,280
2006 水電費		24,555		24,555
200605 水費		904		904
200610 電費		23,651		23,651
2027 保險費		6,928		6,928
202705 法定責任保險		6,928		6,928
2033 臨時人員酬金	70,147			70,147
203305 勞務服務費	70,147			70,147
2051 物品		2,000		2,000
205105 消耗品		2,000		2,000
2054 一般事務費	8,400	1,340		9,740
205415 一般事務費	8,400	1,340		9,740
2093 特別費	5,910			5,910
209305 特別費	5,910			5,910
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	3,084,886	34,823	470,716	3,590,425

臺中市梧棲區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	155,882	0	0	0	0	0	0	0	155,882
本年度	155,882	0	0	0	0	0	0	0	155,882
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	51,170	0	0	0	0	0	0	0	51,170
05010300 登記費	1,480	0	0	0	0	0	0	0	1,480
05030300 資料使用費	100,523	0	0	0	0	0	0	0	100,523
05030700 服務費	1,809	0	0	0	0	0	0	0	1,809

臺中市梧棲區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	3,590,425	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	3,622,425	1,780,291
本年度	3,590,425	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	3,622,425	1,780,291
一、本年度經費	3,119,709	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	3,151,709	1,780,291
0137010101 人員維持費	2,998,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998,429	1,696,571
0137010102 一般業務	86,457	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	92,457	34,543
0137090100 戶政業務	34,823	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	60,823	49,177
二、統籌科目	470,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,716	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	470,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,716	0

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,000,464	負債	2,369,190
流動資產	2,101,190	流動負債	2,369,190
專戶存款	2,069,190	應付代收款	2,369,190
零用金	32,000	淨資產	1,631,274
固定資產	1,599,274	資產負債淨額	1,631,274
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,631,274
累計折舊－房屋建築及設備	-1,176,425		
機械及設備	2,315,906		
累計折舊－機械及設備	-2,000,991		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,419		
雜項設備	1,912,995		
累計折舊－雜項設備	-1,392,671		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	4,000,464	合 計	4,000,464
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,778,307	3,778,307
公庫撥入數	3,622,425	3,622,425
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	154,982	154,982
支出	3,780,395	3,780,395
繳付公庫數	155,882	155,882
人事支出	3,469,145	3,469,145
業務支出	119,280	119,280
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	34,088	34,088
收支餘絀	-2,088	-2,088

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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	-1,173,787	0	0	-2,638	741,885
機械及設備	2,315,906	-1,983,109	0	0	-17,882	314,915
交通及運輸設備	83,569	-60,965	0	0	-454	22,150
雜項設備	1,912,995	-1,379,557	0	0	-13,114	520,324
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,230,780	-4,597,418	0	0	-34,088	1,599,274
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	6,230,780	-4,597,418	0	0	-34,088	1,599,274

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	155,882	3,622,425	3,778,307	收入
		3,622,425	3,622,425	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	154,982		154,982	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	3,590,425	189,970	3,780,395	支出
		155,882	155,882	繳付公庫數
人事費	3,469,145		3,469,145	人事支出
業務費	119,280		119,280	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,088	34,088	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,434,543	3,432,455	-2,088	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,622,425元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數155,882元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數34,088元=固定資產提列折舊數34,088元+無形資產攤銷數0元。			