

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2月28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		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	
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000 -	5,000	- 900	- -	900	
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	- 900	- -	900	
05				0503000000 規費收入	1,323,000 -	1,323,000	216,000	156,053 311,035	- -	95,035
	01			05031240100 行政規費收入	637,000 -	637,000	104,000	82,840 135,490	- -	31,490
		01		05031240101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
		02		05031240102 證照費	610,000 -	610,000	100,000	80,060 131,230	- -	31,230
		03		05031240103 登記費	26,000 -	26,000	4,000	2,780 4,260	- -	260
	03			05031240300 使用規費收入	686,000 -	686,000	112,000	73,213 175,545	- -	63,545
		03		05031240303 資料使用費	653,000 -	653,000	108,000	70,621 171,144	- -	63,144
		07		05031240307 服務費	33,000 -	33,000	4,000	2,592 4,401	- -	401
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	216,000	156,053 311,935	- -	95,935
				總計	1,329,000 -	1,329,000	216,000	156,053 311,935	- -	95,935

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2月28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)	
01				3703124010000 一般行政	16,203,000	-	16,203,000	6,078,000	1,069,526	1,923,588
					-	-			4,154,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	16,203,000	-	16,203,000	6,078,000	1,069,526	1,923,588
					-	-			4,154,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	15,600,000	-	15,600,000	5,908,000	1,033,444	1,876,127
					-	-			4,031,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,600,000	-	15,600,000	5,908,000	1,033,444	1,876,127
					-	-			4,031,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703124010102 一般業務	603,000	-	603,000	170,000	36,082	47,461
					-	-			122,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	597,000	-	597,000	168,000	36,082	47,461
					-	-			120,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	224,000	36,355	152,822
					-	-			71,178	-
					-	-			-	-

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2月28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	224,000	36,355	152,822
					-	-			71,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	203,000	36,355	131,822
					-	-			71,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,646,000	-	17,646,000	6,302,000	1,105,881	2,076,410
					-	-			4,225,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	-	-	-
				經資門合計	17,746,000	-	17,746,000	6,302,000	1,105,881	2,076,410
									4,225,590	
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	683,928	-	683,928	683,928	213,212	-
									683,928	
01				7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	683,928	-	683,928	683,928	213,212	-
									683,928	
			10	100000 人事費	683,928	-	683,928	683,928	213,212	-
									683,928	
				統籌科目合計	683,928	-	683,928	683,928	213,212	-
									683,928	
				總計	18,429,928	-	18,429,928	6,985,928	1,319,093	2,076,410
									4,909,518	

## 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2月28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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,031,873		683,928	4,715,801
1015 法定編制人員待遇	2,384,838			2,384,838
101505 職員待遇	2,384,838			2,384,838
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
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1045 退休退職給付			639,636	639,636
104505 退休退職給付			639,636	639,636
1050 退休離職儲金	250,375			250,375
105010 公務人員提撥金	246,861			246,861
105025 約聘僱人員提撥金	3,514			3,514
1055 保險	230,183			230,183
105505 健保保險補助	160,737			160,737
105510 公保保險補助	64,425			64,425
105515 勞保保險補助	5,021			5,021
2000 業務費	120,539	71,178		191,717
2006 水電費		24,555		24,555
200605 水費		904		904
200610 電費		23,651		23,651
2009 通訊費		9,906		9,906
200905 數據通訊費		9,836		9,836
200910 一般通訊費		70		70
2021 其他業務租金		5,065		5,065
202105 其他業務租金		5,065		5,065
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	102,419			102,419
203305 勞務服務費	102,419			102,419
2051 物品		21,230		21,230
205105 消耗品		9,230		9,230
205115 非消耗品		12,000		12,000

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2月28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	合計
2054 一般事務費	12,210	1,374		13,584
205415 一般事務費	12,210	1,374		13,584
2069 設施及機械設備養護費		1,200		1,200
206905 設施及機械設備養護費		1,200		1,200
2072 國內旅費		920		920
207205 國內旅費		920		920
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	4,154,412	71,178	683,928	4,909,518

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2月28日

頁數：第7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	311,935	0	0	0	0	0	0	0	311,935
本年度	311,935	0	0	0	0	0	0	0	311,935
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	131,230	0	0	0	0	0	0	0	131,230
05010300 登記費	4,260	0	0	0	0	0	0	0	4,260
05030300 資料使用費	171,144	0	0	0	0	0	0	0	171,144
05030700 服務費	4,401	0	0	0	0	0	0	0	4,401

## 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2月28日

頁數：第8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	4,909,518	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	4,941,518	2,044,410
本年度	4,909,518	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	4,941,518	2,044,410
一、本年度經費	4,225,590	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	4,257,590	2,044,410
0137010101 人員維持費	4,031,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,031,873	1,876,127
0137010102 一般業務	122,539	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	128,539	41,461
0137090100 戶政業務	71,178	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	97,178	126,822
二、統籌科目	683,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,928	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	683,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,928	0



臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,032,917	負債	2,435,739
流動資產	2,167,739	流動負債	2,435,739
專戶存款	2,135,739	應付代收款	2,435,739
零用金	32,000	淨資產	1,597,178
固定資產	1,565,178	資產負債淨額	1,597,178
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,597,178
累計折舊－房屋建築及設備	-1,179,063		
機械及設備	2,315,906		
累計折舊－機械及設備	-2,018,887		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,872		
雜項設備	1,912,995		
累計折舊－雜項設備	-1,405,780		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	4,032,917	合 計	4,032,917
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2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,475,146	5,253,453
公庫撥入數	1,319,093	4,941,518
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	156,053	311,035
其他收入	0	0
支出	1,509,242	5,289,637
繳付公庫數	156,053	311,935
人事支出	1,246,656	4,715,801
業務支出	72,437	191,717
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	34,096	68,184
收支餘絀	-34,096	-36,184

## 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2月28日

頁數：第14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	-5,276	739,247
機械及設備	2,315,906	-1,983,109	0	0	-35,778	297,019
交通及運輸設備	83,569	-60,965	0	0	-907	21,697
雜項設備	1,912,995	-1,379,557	0	0	-26,223	507,215
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	-68,184	1,565,178
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	-68,184	1,565,178

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。

五、財產分類量值統計表與本表增加數減少數差異，係因誤增財產帳並經減帳之情形，本期增加數49,500元，應修正為0元；本期減少數49,500元，應修正為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2月28日

頁數：第15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	311,935	4,941,518	5,253,453	收入
		4,941,518	4,941,518	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	311,035		311,035	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	4,909,518	380,119	5,289,637	支出
		311,935	311,935	繳付公庫數
人事費	4,715,801		4,715,801	人事支出
業務費	191,717		191,717	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
		68,184	68,184	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,597,583	4,561,399	-36,184	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,941,518元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數311,935元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數68,184元=固定資產提列折舊數68,184元+無形資產攤銷數0元。			