

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3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		執行數 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	1,000	-	-	-100
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	-	-	-100
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	-	-	-100
05				0503000000 規費收入	1,323,000	1,323,000	328,000	238,229	-	221,264
	01			05031240100 行政規費收入	637,000	637,000	158,000	151,800	-	129,290
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031240102 證照費	610,000	610,000	151,000	148,340	-	128,570
		03		05031240103 登記費	26,000	26,000	7,000	3,460	-	720
	03			05031240300 使用規費收入	686,000	686,000	170,000	86,429	-	91,974
		03		05031240303 資料使用費	653,000	653,000	163,000	82,595	-	90,739
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	7,000	3,834	-	1,235
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	329,000	238,229	-	221,164
				總計	1,329,000	1,329,000	329,000	238,229	-	221,164

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3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)	
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	355,000	86,296	197,526
					-	-	-	-	157,474	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	32,000	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	323,000	86,296	165,526
					-	-	-	-	157,474	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,646,000	-	17,646,000	7,689,000	2,091,755	1,371,655
					-	-	-	-	6,317,345	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3月31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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)							
						-	-		-	-	
					資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					經費門合計	17,746,000	-	17,746,000	7,689,000	2,091,755	
						-	-		6,317,345	1,371,655	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
09					7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	897,140	-	897,140	897,140	213,212	
						-	-		897,140	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	01				7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	897,140	-	897,140	897,140	213,212	
						-	-		897,140	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			10		100000 人事費	897,140	-	897,140	897,140	213,212	
						-	-		897,140	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
09					8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	15,600	-	15,600	15,600	15,600	
						-	-		15,600	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	02				8903124090200 公務人員各項補助	15,600	-	15,600	15,600	15,600	
						-	-		15,600	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			10		100000	15,600	-	15,600	15,600	15,600	

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3月31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)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
				人事費	-	-	-		15,600	-		
				統籌科目合計	912,740	-	912,740	912,740	228,812	-		
					-	-	-	-	912,740	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	18,658,740	-	18,658,740	8,601,740	2,320,567	1,371,655		
					-	-	-	-	7,230,085	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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3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金
1000 人事費	5,994,018		897,140	15,600
1015 法定編制人員待遇	3,227,722			
101505 職員待遇	3,227,722			
1030 獎金	2,090,577		44,292	
103005 考績獎金	940,100			
103015 年終工作獎金	1,150,477		44,292	
1035 其他給與	32,000			15,600
103520 子女教育補助				15,600
103525 休假補助	32,000			
1045 退休退職給付			852,848	
104505 退休退職給付			852,848	
1050 退休離職儲金	341,198			
105010 公務人員提撥金	335,956			
105025 約聘僱人員提撥金	5,242			
1055 保險	302,521			
105505 健保保險補助	207,351			
105510 公保保險補助	87,680			
105515 勞保保險補助	7,490			
2000 業務費	163,853	157,474		
2006 水電費		41,587		
200605 水費		1,699		
200610 電費		39,888		
2009 通訊費		14,906		
200905 數據通訊費		9,836		
200910 一般通訊費		5,070		
2018 資訊服務費		5,890		
201805 資訊操作維護費		5,890		
2021 其他業務租金		9,632		
202105 其他業務租金		9,632		
2027 保險費		6,928		
202705 法定責任保險		6,928		
2033 臨時人員酬金	134,691			

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3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金
203305 勞務服務費	134,691			
2051 物品		24,280		
205105 消耗品		10,300		
205115 非消耗品		13,980		
2054 一般事務費	23,252	10,811		
205415 一般事務費	23,252	10,811		
2063 房屋建築養護費		26,250		
206305 房屋建築養護費		26,250		
2069 設施及機械設備養護費		15,450		
206905 設施及機械設備養護費		15,450		
2072 國內旅費		1,740		
207205 國內旅費		1,740		
2093 特別費	5,910			
209305 特別費	5,910			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	6,159,871	157,474	897,140	15,600

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3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	6,906,758		
1015 法定編制人員待遇	3,227,722		
101505 職員待遇	3,227,722		
1030 獎金	2,134,869		
103005 考績獎金	940,100		
103015 年終工作獎金	1,194,769		
1035 其他給與	47,600		
103520 子女教育補助	15,600		
103525 休假補助	32,000		
1045 退休退職給付	852,848		
104505 退休退職給付	852,848		
1050 退休離職儲金	341,198		
105010 公務人員提撥金	335,956		
105025 約聘僱人員提撥金	5,242		
1055 保險	302,521		
105505 健保保險補助	207,351		
105510 公保保險補助	87,680		
105515 勞保保險補助	7,490		
2000 業務費	321,327		
2006 水電費	41,587		
200605 水費	1,699		
200610 電費	39,888		
2009 通訊費	14,906		
200905 數據通訊費	9,836		
200910 一般通訊費	5,070		
2018 資訊服務費	5,890		
201805 資訊操作維護費	5,890		
2021 其他業務租金	9,632		
202105 其他業務租金	9,632		
2027 保險費	6,928		
202705 法定責任保險	6,928		
2033 臨時人員酬金	134,691		

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3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		
203305 勞務服務費	134,691		
2051 物品	24,280		
205105 消耗品	10,300		
205115 非消耗品	13,980		
2054 一般事務費	34,063		
205415 一般事務費	34,063		
2063 房屋建築養護費	26,250		
206305 房屋建築養護費	26,250		
2069 設施及機械設備養護費	15,450		
206905 設施及機械設備養護費	15,450		
2072 國內旅費	1,740		
207205 國內旅費	1,740		
2093 特別費	5,910		
209305 特別費	5,910		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	7,230,085		

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3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	550,164	0	0	0	0	0	0	0	550,164
本年度	550,164	0	0	0	0	0	0	0	550,164
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	279,570	0	0	0	0	0	0	0	279,570
05010300 登記費	7,720	0	0	0	0	0	0	0	7,720
05030300 資料使用費	253,739	0	0	0	0	0	0	0	253,739
05030700 服務費	8,235	0	0	0	0	0	0	0	8,235

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3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	7,230,085	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	7,262,085	1,339,655
本年度	7,230,085	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	7,262,085	1,339,655
一、本年度經費	6,317,345	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	6,349,345	1,339,655
0137010101 人員維持費	5,994,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,994,018	1,126,982
0137010102 一般業務	165,853	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	171,853	41,147
0137090100 戶政業務	157,474	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	183,474	171,526
二、統籌科目	912,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,740	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	897,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,140	0
0989090200 公務人員各項補助	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0

臺中市梧棲區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	4,213,660	負債	2,652,755
流動資產	2,084,755	流動負債	2,652,755
專戶存款	2,052,755	應付代收款	2,652,755
零用金	32,000	淨資產	1,560,905
固定資產	1,528,905	資產負債淨額	1,560,905
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,560,905
累計折舊—房屋建築及設備	-1,181,701		
機械及設備	2,230,406		
累計折舊—機械及設備	-1,952,124		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-62,326		
雜項設備	1,779,995		
累計折舊—雜項設備	-1,287,224		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	4,213,660	合 計	4,213,660
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3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	2,558,796	7,812,249
公庫撥入數	2,320,567	7,262,085
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	238,229	549,264
其他收入	0	0
支出	2,595,069	7,884,706
繳付公庫數	238,229	550,164
人事支出	2,190,957	6,906,758
業務支出	129,610	321,327
獎補助支出	0	2,000
財產損失	2,185	2,185
折舊、折耗及攤銷	34,088	102,272
收支餘絀	-36,273	-72,457

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3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)+(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	-7,914	736,609
機械及設備	2,315,906	-1,983,109	0	85,500	30,985	278,282
交通及運輸設備	83,569	-60,965	0	0	-1,361	21,243
雜項設備	1,912,995	-1,379,557	0	133,000	92,333	492,771
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	218,500	114,043	1,528,905
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	218,500	114,043	1,528,905

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情形，本期增加數49,500元，應修正為0元；本期減少數268,000元，應修正為218,500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3月31日

頁數：第18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	550,164	7,262,085	7,812,249	收入
		7,262,085	7,262,085	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	549,264		549,264	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	7,230,085	654,621	7,884,706	支出
		550,164	550,164	繳付公庫數
人事費	6,906,758		6,906,758	人事支出
業務費	321,327		321,327	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,185	2,185	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		102,272	102,272	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,679,921	6,607,464	-72,457	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,262,085元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數550,164元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數2,185元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數102,272元=固定資產提列折舊數102,272元+無形資產攤銷數0元。			