

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4月30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		
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)		
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	-	900	-100	
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	-	900	-100	
05				0503000000 規費收入	1,323,000	1,323,000	437,000	149,410	-	261,674	
	01			05031240100 行政規費收入	637,000	637,000	211,000	61,060	-	137,350	
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500	
		02		05031240102 證照費	610,000	610,000	202,000	58,180	-	135,750	
		03		05031240103 登記費	26,000	26,000	9,000	2,380	-	1,100	
	03			05031240300 使用規費收入	686,000	686,000	226,000	88,350	-	124,324	
		03		05031240303 資料使用費	653,000	653,000	217,000	85,056	-	121,795	
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	9,000	3,294	-	2,529	
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	438,000	149,410	-	261,574	
				總計	1,329,000	1,329,000	438,000	149,410	-	261,574	

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4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	16,203,000	-		16,203,000	8,589,000	1,003,198
					-	-	-	-	7,163,069	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703124010100 行政管理	16,203,000	-	16,203,000	8,589,000	1,003,198	1,425,931
					-	-	-	-	7,163,069	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3703124010101 人員維持費	15,600,000	-	15,600,000	8,334,000	968,935	1,371,047
					-	-	-	-	6,962,953	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	15,600,000	-	15,600,000	8,334,000	968,935	1,371,047
					-	-	-	-	6,962,953	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703124010102 一般業務	603,000	-	603,000	255,000	34,263	54,884
					-	-	-	-	200,116	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	597,000	-	597,000	253,000	34,263	54,884
					-	-	-	-	198,116	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	476,000	90,119	228,407
					-	-	-	-	247,593	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	476,000	90,119	228,407
					-	-	-	-	247,593	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	43,000	34,093	8,907
					-	-	-	-	34,093	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	433,000	56,026	219,500
					-	-	-	-	213,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,646,000	-	17,646,000	9,065,000	1,093,317	1,654,338
					-	-	-	-	7,410,662	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	49,500	500
					-	-	-	-	49,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703124010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	49,500	500
					-	-	-	-	49,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703124010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	49,500	500
					-	-	-	-	49,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	49,500	500
					-	-	-	-	49,500	-

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4月30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	50,000	49,500	500
					-	-		49,500	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,746,000	-	17,746,000	9,115,000	1,142,817	1,654,838
					-	-		7,460,162	-	
					-	-		-	-	
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	1,110,352	-	1,110,352	1,110,352	213,212	-
					-	-		1,110,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,110,352	-	1,110,352	1,110,352	213,212	-
					-	-		1,110,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,110,352	-	1,110,352	1,110,352	213,212	-
					-	-		1,110,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903124090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	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4月30日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	1,125,952	-	1,125,952	213,212	-	
					-	-		1,125,952	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,871,952	-	18,871,952	1,356,029	1,654,838	
					-	-		8,586,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	6,962,953	34,093	1,110,352	15,600
1015 法定編制人員待遇	3,994,646			
101505 職員待遇	3,994,646			
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	64,000			15,600
103520 子女教育補助				15,600
103525 休假補助	64,000			
1040 加班值班費		34,093		
104005 超時加班費		34,093		
1045 退休退職給付			1,066,060	
104505 退休退職給付			1,066,060	
1050 退休離職儲金	422,362			
105010 公務人員提撥金	415,392			
105025 約聘僱人員提撥金	6,970			
1055 保險	391,368			
105505 健保保險補助	271,809			
105510 公保保險補助	109,600			
105515 勞保保險補助	9,959			
2000 業務費	198,116	213,500		
2006 水電費		41,587		
200605 水費		1,699		
200610 電費		39,888		
2009 通訊費		21,421		
200905 數據通訊費		16,061		
200910 一般通訊費		5,360		
2018 資訊服務費		7,465		
201805 資訊操作維護費		7,465		
2021 其他業務租金		14,433		
202105 其他業務租金		14,433		
2027 保險費		10,337		

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4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
202705 法定責任保險		10,337		
2033 臨時人員酬金	166,963			
203305 勞務服務費	166,963			
2051 物品		29,065		
205105 消耗品		12,885		
205115 非消耗品		16,180		
2054 一般事務費	23,843	38,722		
205415 一般事務費	23,843	38,722		
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		21,900		
206905 設施及機械設備養護費		21,900		
2072 國內旅費		2,320		
207205 國內旅費		2,320		
2093 特別費	7,310			
209305 特別費	7,310			
3000 設備及投資	49,500			
3035 雜項設備費	49,500			
303505 雜項設備費	49,500			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	7,212,569	247,593	1,110,352	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4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	8,122,998		
1015 法定編制人員待遇	3,994,646		
101505 職員待遇	3,994,646		
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	79,600		
103520 子女教育補助	15,600		
103525 休假補助	64,000		
1040 加班值班費	34,093		
104005 超時加班費	34,093		
1045 退休退職給付	1,066,060		
104505 退休退職給付	1,066,060		
1050 退休離職儲金	422,362		
105010 公務人員提撥金	415,392		
105025 約聘僱人員提撥金	6,970		
1055 保險	391,368		
105505 健保保險補助	271,809		
105510 公保保險補助	109,600		
105515 勞保保險補助	9,959		
2000 業務費	411,616		
2006 水電費	41,587		
200605 水費	1,699		
200610 電費	39,888		
2009 通訊費	21,421		
200905 數據通訊費	16,061		
200910 一般通訊費	5,360		
2018 資訊服務費	7,465		
201805 資訊操作維護費	7,465		
2021 其他業務租金	14,433		
202105 其他業務租金	14,433		
2027 保險費	10,337		

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4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		
202705 法定責任保險	10,337		
2033 臨時人員酬金	166,963		
203305 勞務服務費	166,963		
2051 物品	29,065		
205105 消耗品	12,885		
205115 非消耗品	16,180		
2054 一般事務費	62,565		
205415 一般事務費	62,565		
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	21,900		
206905 設施及機械設備養護費	21,900		
2072 國內旅費	2,320		
207205 國內旅費	2,320		
2093 特別費	7,310		
209305 特別費	7,310		
3000 設備及投資	49,500		
3035 雜項設備費	49,500		
303505 雜項設備費	49,500		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	8,586,114		

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4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	699,574	0	0	0	0	0	0	0	699,574
本年度	699,574	0	0	0	0	0	0	0	699,574
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	337,750	0	0	0	0	0	0	0	337,750
05010300 登記費	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100
05030300 資料使用費	338,795	0	0	0	0	0	0	0	338,795
05030700 服務費	11,529	0	0	0	0	0	0	0	11,529

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4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	8,586,114	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	8,618,114	1,622,838
本年度	8,586,114	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	8,618,114	1,622,838
一、本年度經費	7,460,162	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	7,492,162	1,622,838
0137010101 人員維持費	6,962,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,962,953	1,371,047
0137010102 一般業務	200,116	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	206,116	48,884
0137010102* 一般業務	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	500
0137090100 戶政業務	247,593	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	273,593	202,407
二、統籌科目	1,125,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,952	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,110,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,352	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4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	4,438,080	負債	2,861,773
流動資產	2,293,773	流動負債	2,861,773
專戶存款	2,261,773	應付代收款	2,861,773
零用金	32,000	淨資產	1,576,307
固定資產	1,544,307	資產負債淨額	1,576,307
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,576,307
累計折舊—房屋建築及設備	-1,184,339		
機械及設備	2,279,906		
累計折舊—機械及設備	-1,970,020		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-62,779		
雜項設備	1,779,995		
累計折舊—雜項設備	-1,300,335		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	4,438,080	合 計	4,438,080
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4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	1,505,439	9,317,688
公庫撥入數	1,356,029	8,618,114
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	149,410	698,674
其他收入	0	0
支出	1,490,037	9,374,743
繳付公庫數	149,410	699,574
人事支出	1,216,240	8,122,998
業務支出	90,289	411,616
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	2,185
折舊、折耗及攤銷	34,098	136,370
收支餘絀	15,402	-57,055

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4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	-1,173,787	0	0	-10,552	733,971
機械及設備	2,315,906	-1,983,109	49,500	85,500	13,089	309,886
交通及運輸設備	83,569	-60,965	0	0	-1,814	20,790
雜項設備	1,912,995	-1,379,557	0	133,000	79,222	479,660
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	49,500	218,500	79,945	1,544,307
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	49,500	218,500	79,945	1,544,307

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」49,500元=預算採購增加金額49,500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49,500元=本年度預算執行金額49,500元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額49,500元較設備及投資預算執行增加金額49,500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99,000元，應修正為49,500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4月30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	699,574	8,618,114	9,317,688	收入
		8,618,114	8,618,114	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	698,674		698,674	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	8,586,114	788,629	9,374,743	支出
		699,574	699,574	繳付公庫數
人事費	8,122,998		8,122,998	人事支出
業務費	411,616		411,616	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	49,500	-49,500		
		2,185	2,185	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		136,370	136,370	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,886,540	7,829,485	-57,055	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,618,114元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數699,574元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-49,500，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數2,185元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數136,370元=固定資產提列折舊數136,370元+無形資產攤銷數0元。			