

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5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	2,000	700	-	-400
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	700	-	-400
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	700	-	-400
05				0503000000 規費收入	1,323,000	1,323,000	549,000	189,311	-	338,985
	01			05031240100 行政規費收入	637,000	637,000	265,000	87,360	-	170,710
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031240102 證照費	610,000	610,000	253,000	84,360	-	169,110
								422,110		
		03		05031240103 登記費	26,000	26,000	12,000	3,000	-	1,100
								13,100		
	03			05031240300 使用規費收入	686,000	686,000	284,000	101,951	-	168,275
								452,275		
		03		05031240303 資料使用費	653,000	653,000	272,000	92,717	-	159,512
								431,512		
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	12,000	9,234	-	8,763
								20,763		
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	5,855	-	5,855
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031240101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031240500 廢舊物資售價	-	-	-	5,855	-	5,855
								5,855		
	01			07031240501 廢舊物資售價	-	-	-	5,855	-	5,855
								5,855		
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	551,000	195,866	-	344,440
								895,440		
				總計	1,329,000	1,329,000	551,000	195,866	-	344,440
								895,440		

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5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			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									
01				3703124010000 一般行政	16,203,000	-	16,203,000	9,847,000	997,373	1,686,558
					-	-		8,160,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703124010100 行政管理	16,203,000	-	16,203,000	9,847,000	997,373	1,686,558
					-	-		8,160,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3703124010101 人員維持費	15,600,000	-	15,600,000	9,547,000	951,091	1,632,956
					-	-		7,914,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,600,000	-	15,600,000	9,547,000	951,091	1,632,956
					-	-		7,914,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3703124010102 一般業務	603,000	-	603,000	300,000	46,282	53,602
					-	-		246,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	597,000	-	597,000	296,000	46,282	51,602
					-	-		244,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	597,000	95,648	253,759
					-	-		343,241	-	-
					-	-		-	-	-

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5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									
	01			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	597,000	95,648	253,759
					-	-	-	-	343,241	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	54,000	12,038	7,869
					-	-	-	-	46,131	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	543,000	83,610	245,890
					-	-	-	-	297,110	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,646,000	-	17,646,000	10,444,000	1,093,021	1,940,317
					-	-	-	-	8,503,683	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	28,500	22,000
					-	-	-	-	78,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703124010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	28,500	22,000
					-	-	-	-	78,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703124010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	28,500	22,000
					-	-	-	-	78,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	28,500	22,000
					-	-	-	-	78,000	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	28,500	22,000
					-	-		78,000		
				經資門合計	17,746,000	-	17,746,000	10,544,000	1,121,521	1,962,317
					-	-		8,581,683		
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	1,323,564	-	1,323,564	1,323,564	213,212	-
					-	-		1,323,564		
					-	-				
					-	-				
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,323,564	-	1,323,564	1,323,564	213,212	-
					-	-		1,323,564		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,323,564	-	1,323,564	1,323,564	213,212	-
					-	-		1,323,564		
					-	-				
					-	-				
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5月31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)	備註(預付款)
				人事費	-	-		15,600	-	
				統籌科目合計	1,339,164	-	1,339,164	213,212	-	
					-	-		1,339,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,085,164	-	19,085,164	1,334,733	1,962,317	
					-	-		9,920,847	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	7,914,044	46,131	1,323,564	15,600
1015 法定編制人員待遇	4,761,570			
101505 職員待遇	4,761,570			
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	96,000			15,600
103520 子女教育補助				15,600
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費		46,131		
104005 超時加班費		46,131		
1045 退休退職給付			1,279,272	
104505 退休退職給付			1,279,272	
1050 退休離職儲金	503,526			
105010 公務人員提撥金	494,828			
105025 約聘僱人員提撥金	8,698			
1055 保險	462,371			
105505 健保保險補助	318,423			
105510 公保保險補助	131,520			
105515 勞保保險補助	12,428			
2000 業務費	244,398	297,110		
2006 水電費		62,807		
200605 水費		2,536		
200610 電費		60,271		
2009 通訊費		26,803		
200905 數據通訊費		17,804		
200910 一般通訊費		8,999		
2018 資訊服務費		8,965		
201805 資訊操作維護費		8,965		
2021 其他業務租金		35,765		
202105 其他業務租金		35,765		
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5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
202705 法定責任保險		10,337		
2033 臨時人員酬金	199,235			
203305 勞務服務費	199,235			
2051 物品		37,065		
205105 消耗品		20,885		
205115 非消耗品		16,180		
2054 一般事務費	31,303	64,458		
205415 一般事務費	31,303	64,458		
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		2,760		
207205 國內旅費		2,760		
2093 特別費	13,860			
209305 特別費	13,860			
3000 設備及投資	78,000			
3035 雜項設備費	78,000			
303505 雜項設備費	78,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	8,238,442	343,241	1,323,564	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5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	9,299,339			
1015 法定編制人員待遇	4,761,570			
101505 職員待遇	4,761,570			
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	111,600			
103520 子女教育補助	15,600			
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費	46,131			
104005 超時加班費	46,131			
1045 退休退職給付	1,279,272			
104505 退休退職給付	1,279,272			
1050 退休離職儲金	503,526			
105010 公務人員提撥金	494,828			
105025 約聘僱人員提撥金	8,698			
1055 保險	462,371			
105505 健保保險補助	318,423			
105510 公保保險補助	131,520			
105515 勞保保險補助	12,428			
2000 業務費	541,508			
2006 水電費	62,807			
200605 水費	2,536			
200610 電費	60,271			
2009 通訊費	26,803			
200905 數據通訊費	17,804			
200910 一般通訊費	8,999			
2018 資訊服務費	8,965			
201805 資訊操作維護費	8,965			
2021 其他業務租金	35,765			
202105 其他業務租金	35,765			
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5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		
202705 法定責任保險	10,337		
2033 臨時人員酬金	199,235		
203305 勞務服務費	199,235		
2051 物品	37,065		
205105 消耗品	20,885		
205115 非消耗品	16,180		
2054 一般事務費	95,761		
205415 一般事務費	95,761		
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	2,760		
207205 國內旅費	2,760		
2093 特別費	13,860		
209305 特別費	13,860		
3000 設備及投資	78,000		
3035 雜項設備費	78,000		
303505 雜項設備費	78,000		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	9,920,847		

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5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	895,440	0	0	0	0	0	0	0	895,440	
本年度	895,440	0	0	0	0	0	0	0	895,440	
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	422,110	0	0	0	0	0	0	0	422,110	
05010300 登記費	13,100	0	0	0	0	0	0	0	13,100	
05030300 資料使用費	431,512	0	0	0	0	0	0	0	431,512	
05030700 服務費	20,763	0	0	0	0	0	0	0	20,763	
07050100 廢舊物資售價	5,855	0	0	0	0	0	0	0	5,855	

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5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	9,920,847	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	9,952,847	1,930,317
本年度	9,920,847	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	9,952,847	1,930,317
一、本年度經費	8,581,683	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	8,613,683	1,930,317
0137010101 人員維持費	7,914,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,914,044	1,632,956
0137010102 一般業務	246,398	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	252,398	47,602
0137010102* 一般業務	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	22,000
0137090100 戶政業務	343,241	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	369,241	227,759
二、統籌科目	1,339,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,164	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,323,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,564	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5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	3,889,608	負債	2,317,798
流動資產	2,049,798	流動負債	2,317,798
專戶存款	2,017,798	應付代收款	2,317,798
零用金	32,000	淨資產	1,571,810
固定資產	1,539,810	資產負債淨額	1,571,810
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,571,810
累計折舊—房屋建築及設備	-1,186,977		
機械及設備	2,308,406		
累計折舊—機械及設備	-1,986,811		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-63,233		
雜項設備	1,779,995		
累計折舊—雜項設備	-1,313,449		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,889,608	合 計	3,889,608
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5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	1,530,599	10,848,287
公庫撥入數	1,334,733	9,952,847
罰款及賠償收入	700	1,600
規費收入	189,311	887,985
財產收益	5,855	5,855
其他收入	0	0
支出	1,535,096	10,909,839
繳付公庫數	195,866	895,440
人事支出	1,176,341	9,299,339
業務支出	129,892	541,508
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	2,185
折舊、折耗及攤銷	32,997	169,367
收支餘絀	-4,497	-61,552

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5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	-13,190	731,333
機械及設備	2,315,906	-1,983,109	78,000	85,500	-3,702	321,595
交通及運輸設備	83,569	-60,965	0	0	-2,268	20,336
雜項設備	1,912,995	-1,379,557	0	133,000	66,108	466,546
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	78,000	218,500	46,948	1,539,810
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	78,000	218,500	46,948	1,539,810

備註：

一、本年度成本變動「增加數」78,000元=預算採購增加金額78,000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78,000元=本年度預算執行金額78,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額78,000元較設備及投資預算執行增加金額78,000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減少數差異，係因誤增財產帳並經減帳情形，本期增加數127,500元，應修正為78,000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5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	895,440	9,952,847	10,848,287	收入
		9,952,847	9,952,847	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,600		1,600	罰款及賠償收入
規費收入	887,985		887,985	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,855		5,855	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	9,920,847	988,992	10,909,839	支出
		895,440	895,440	繳付公庫數
人事費	9,299,339		9,299,339	人事支出
業務費	541,508		541,508	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	78,000	-78,000		
		2,185	2,185	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		169,367	169,367	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,025,407	8,963,855	-61,552	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,952,847元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數895,440元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-78,000，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169,367元=固定資產提列折舊數169,367元+無形資產攤銷數0元。			