

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6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 (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	300	-	-100
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	300	-	-100
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	300	-	-100
05				0503000000 規費收入	1,323,000	1,323,000	659,000	180,931	-	409,916
	01			05031240100 行政規費收入	637,000	637,000	318,000	99,930	-	217,640
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,000
		02		05031240102 證照費	610,000	610,000	304,000	96,610	-	214,720
		03		05031240103 登記費	26,000	26,000	14,000	2,820	-	1,920
	03			05031240300 使用規費收入	686,000	686,000	341,000	81,001	-	192,276
		03		05031240303 資料使用費	653,000	653,000	326,000	77,788	-	183,300
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	15,000	3,213	-	8,976
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	4,310	-	9,165
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	4,310	-	3,310
		01		07031240101 利息收入	1,000	1,000	1,000	4,310	-	3,310
	05			07031240500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,855
		01		07031240501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,855
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	662,000	185,541	-	418,981
				總計	1,329,000	1,329,000	662,000	185,541	-	418,981

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6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)	
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	11,103,000	956,681	1,985,877
					-	-			9,117,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	16,203,000	-	16,203,000	11,103,000	956,681	1,985,877
					-	-			9,117,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	15,600,000	-	15,600,000	10,760,000	919,091	1,926,865
					-	-			8,833,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,600,000	-	15,600,000	10,760,000	919,091	1,926,865
					-	-			8,833,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703124010102 一般業務	603,000	-	603,000	343,000	37,590	59,012
					-	-			283,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	597,000	-	597,000	339,000	35,590	59,012
					-	-			279,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	718,000	132,386	242,373
					-	-			475,627	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3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			3703124090100 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	718,000	132,386	242,373
					-	-			475,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	65,000	13,681	5,188
					-	-			59,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	653,000	118,705	237,185
					-	-			415,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,646,000	-	17,646,000	11,821,000	1,089,067	2,228,250
					-	-			9,592,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	21,880	120
					-	-			99,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	21,880	120
					-	-			99,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703124010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	21,880	120
					-	-			99,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	21,880	120
					-	-			99,880	-

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6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)	
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	100,000	21,880	120
					-	-		99,880	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,746,000	-	17,746,000	11,921,000	1,110,947	2,228,370
					-	-		9,692,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	1,536,776	-	1,536,776	1,536,776	213,212	-
					-	-		1,536,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,536,776	-	1,536,776	1,536,776	213,212	-
					-	-		1,536,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,536,776	-	1,536,776	1,536,776	213,212	-
					-	-		1,536,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				人事費	-	-		15,600	-	
				統籌科目合計	1,552,376	-	1,552,376	1,552,376	213,212	-
					-	-		1,552,376	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,298,376	-	19,298,376	13,473,376	1,324,159	2,228,370
					-	-		11,245,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	8,833,135	59,812	1,536,776	15,600
1015 法定編制人員待遇	5,528,494			
101505 職員待遇	5,528,494			
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		59,812		
104005 超時加班費		59,812		
1045 退休退職給付			1,492,484	
104505 退休退職給付			1,492,484	
1050 退休離職儲金	584,690			
105010 公務人員提撥金	574,264			
105025 約聘僱人員提撥金	10,426			
1055 保險	533,374			
105505 健保保險補助	365,037			
105510 公保保險補助	153,440			
105515 勞保保險補助	14,897			
2000 業務費	279,988	415,815		
2006 水電費		62,807		
200605 水費		2,536		
200610 電費		60,271		
2009 通訊費		37,719		
200905 數據通訊費		19,493		
200910 一般通訊費		18,226		
2018 資訊服務費		15,580		
201805 資訊操作維護費		15,580		
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6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	231,507			
203305 勞務服務費	231,507			
2051 物品		77,027		
205105 消耗品		53,097		
205115 非消耗品		23,930		
2054 一般事務費	34,621	109,533		
205415 一般事務費	34,621	109,533		
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		29,850		
206905 設施及機械設備養護費		29,850		
2072 國內旅費		10,947		
207205 國內旅費		10,947		
2093 特別費	13,860			
209305 特別費	13,860			
3000 設備及投資	99,880			
3035 雜項設備費	99,880			
303505 雜項設備費	99,880			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	9,217,003	475,627	1,536,776	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6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	10,445,323			
1015 法定編制人員待遇	5,528,494			
101505 職員待遇	5,528,494			
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	59,812			
104005 超時加班費	59,812			
1045 退休退職給付	1,492,484			
104505 退休退職給付	1,492,484			
1050 退休離職儲金	584,690			
105010 公務人員提撥金	574,264			
105025 約聘僱人員提撥金	10,426			
1055 保險	533,374			
105505 健保保險補助	365,037			
105510 公保保險補助	153,440			
105515 勞保保險補助	14,897			
2000 業務費	695,803			
2006 水電費	62,807			
200605 水費	2,536			
200610 電費	60,271			
2009 通訊費	37,719			
200905 數據通訊費	19,493			
200910 一般通訊費	18,226			
2018 資訊服務費	15,580			
201805 資訊操作維護費	15,580			
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6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	231,507		
203305 勞務服務費	231,507		
2051 物品	77,027		
205105 消耗品	53,097		
205115 非消耗品	23,930		
2054 一般事務費	144,154		
205415 一般事務費	144,154		
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	29,850		
206905 設施及機械設備養護費	29,850		
2072 國內旅費	10,947		
207205 國內旅費	10,947		
2093 特別費	13,860		
209305 特別費	13,860		
3000 設備及投資	99,880		
3035 雜項設備費	99,880		
303505 雜項設備費	99,880		
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
408510 慰問金	4,000		
合計	11,245,006		

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6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	1,080,981	0	0	0	0	0	0	0	1,080,981
本年度	1,080,981	0	0	0	0	0	0	0	1,080,981
04010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	518,720	0	0	0	0	0	0	0	518,720
05010300 登記費	15,920	0	0	0	0	0	0	0	15,920
05030300 資料使用費	509,300	0	0	0	0	0	0	0	509,300
05030700 服務費	23,976	0	0	0	0	0	0	0	23,976
07010100 利息收入	4,310	0	0	0	0	0	0	0	4,310
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6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	11,245,006	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	11,277,006	2,196,370
本年度	11,245,006	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	11,277,006	2,196,370
一、本年度經費	9,692,630	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	9,724,630	2,196,370
0137010101 人員維持費	8,833,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,833,135	1,926,865
0137010102 一般業務	283,988	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	289,988	53,012
0137010102* 一般業務	99,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,880	120
0137090100 戶政業務	475,627	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	501,627	216,373
二、統籌科目	1,552,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,376	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,536,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,776	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6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	4,240,341	負債	2,687,923
流動資產	2,419,923	流動負債	2,687,923
專戶存款	2,387,923	應付代收款	2,687,923
零用金	32,000	淨資產	1,552,418
固定資產	1,520,418	資產負債淨額	1,552,418
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,552,418
累計折舊—房屋建築及設備	-1,189,615		
機械及設備	1,571,437		
累計折舊—機械及設備	-1,274,487		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊—交通及運輸設備	-63,686		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊—雜項設備	-1,284,495		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	4,240,341	合 計	4,240,341
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6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	1,509,700	12,357,987
公庫撥入數	1,324,159	11,277,006
罰款及賠償收入	300	1,900
規費收入	180,931	1,068,916
財產收益	4,310	10,165
其他收入	0	0
支出	1,527,027	12,436,866
繳付公庫數	185,541	1,080,981
人事支出	1,145,984	10,445,323
業務支出	154,295	695,803
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	5,730	7,915
折舊、折耗及攤銷	33,477	202,844
收支餘絀	-17,327	-78,879

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-15,828	728,695
機械及設備	2,315,906	-1,983,109	78,000	822,469	708,622	296,950
交通及運輸設備	83,569	-60,965	0	0	-2,721	19,883
雜項設備	1,912,995	-1,379,557	21,880	175,490	95,062	474,890
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	99,880	997,959	785,135	1,520,418
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	99,880	997,959	785,135	1,520,418

備註：

一、本年度成本變動「增加數」99,880元=預算採購增加金額99,880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99,880元=本年度預算執行金額99,880元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額99,880元較設備及投資預算執行增加金額99,880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149,380元，應修正為99,880元；本期減少數1,047,459元，應修正為997,959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6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	1,080,981	11,277,006	12,357,987	收入
		11,277,006	11,277,006	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,900		1,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,068,916		1,068,916	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,165		10,165	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	11,245,006	1,191,860	12,436,866	支出
		1,080,981	1,080,981	繳付公庫數
人事費	10,445,323		10,445,323	人事支出
業務費	695,803		695,803	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	99,880	-99,880		
		7,915	7,915	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		202,844	202,844	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,164,025	10,085,146	-78,879	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,277,006元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,080,981元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-99,880，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數7,915元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數202,844元=固定資產提列折舊數202,844元+無形資產攤銷數0元。			