

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7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	3,000	-	-	-1,100
	01			04031240100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	3,000	1,900	-	-1,100
		01		04031240101 罰金罰鍰	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,100
								1,900		
05				0503000000 規費收入	1,323,000	1,323,000	770,000	188,335	-	485,251
	01			05031240100 行政規費收入	637,000	637,000	372,000	1,255,251	-	256,260
		01		05031240101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
								1,000		
		02		05031240102 證照費	610,000	610,000	355,000	90,220	-	253,940
								608,940		
		03		05031240103 登記費	26,000	26,000	16,000	2,400	-	2,320
								18,320		
	03			05031240300 使用規費收入	686,000	686,000	398,000	93,715	-	228,991
								626,991		
		03		05031240303 資料使用費	653,000	653,000	380,000	90,691	-	219,991
								599,991		
		07		05031240307 服務費	33,000	33,000	18,000	3,024	-	9,000
								27,000		
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	2,548	-	11,713
	01			07031240100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	3,310
		01		07031240101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	3,310
								4,310		
	05			07031240500 廢舊物資售價	-	-	-	2,548	-	8,403
								8,403		
		01		07031240501 廢舊物資售價	-	-	-	2,548	-	8,403
								8,403		
				經常門合計	1,329,000	1,329,000	774,000	188,883	-	495,864
								1,269,864		
				總計	1,329,000	1,329,000	774,000	188,883	-	495,864
								1,269,864		

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7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)	備註(預付款)
01				3703124010000 一般行政	16,203,000	-	16,203,000	12,356,000	992,014	2,246,863
					-	-			10,109,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703124010100 行政管理	16,203,000	-	16,203,000	12,356,000	992,014	2,246,863
					-	-			10,109,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703124010101 人員維持費	15,600,000	-	15,600,000	11,970,000	951,091	2,185,774
					-	-			9,784,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,600,000	-	15,600,000	11,970,000	951,091	2,185,774
					-	-			9,784,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703124010102 一般業務	603,000	-	603,000	386,000	40,923	61,089
					-	-			324,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	597,000	-	597,000	382,000	40,923	61,089
					-	-			320,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703124090000 戶政業務	1,443,000	-	1,443,000	839,000	172,971	190,402
					-	-			648,598	-
					-	-			-	-

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7月31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)	備註(預付款)
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	839,000	172,971	190,402
					-	-	-	648,598	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	76,000	10,048	6,140
					-	-	-	69,860	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	763,000	162,923	184,262
					-	-	-	578,738	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,646,000	-	17,646,000	13,195,000	1,164,985	2,437,265
					-	-	-	10,757,735	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703124010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	120
					-	-	-	99,880	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703124010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	120
					-	-	-	99,880	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703124010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	120
					-	-	-	99,880	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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7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	100,000	-	120
						-	-		99,880		
					經資門合計	17,746,000	-	17,746,000	13,295,000	1,164,985	2,437,385
						-	-		10,857,615		
09					7603124090000 公務人員退休及撫卹給付	1,720,953	-	1,720,953	1,720,953	184,177	-
						-	-		1,720,953		
						-	-				
						-	-				
	01				7603124090100 公務人員退休及撫卹給付	1,720,953	-	1,720,953	1,720,953	184,177	-
						-	-		1,720,953		
						-	-				
						-	-				
			10		100000 人事費	1,720,953	-	1,720,953	1,720,953	184,177	-
						-	-		1,720,953		
						-	-				
						-	-				
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7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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				人事費	-	-			15,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,736,553	-	1,736,553	1,736,553	184,177	-	
					-	-			1,736,553	-	
					-	-			-	-	
				總計	19,482,553	-	19,482,553	15,031,553	1,349,162	2,437,385	
					-	-			12,594,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	9,784,226	69,860	1,720,953	15,600
1015 法定編制人員待遇	6,295,418			
101505 職員待遇	6,295,418			
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	128,000			15,600
103520 子女教育補助				15,600
103525 休假補助	128,000			
1040 加班值班費		69,860		
104005 超時加班費		69,860		
1045 退休退職給付			1,676,661	
104505 退休退職給付			1,676,661	
1050 退休離職儲金	665,854			
105010 公務人員提撥金	653,700			
105025 約聘僱人員提撥金	12,154			
1055 保險	604,377			
105505 健保保險補助	411,651			
105510 公保保險補助	175,360			
105515 勞保保險補助	17,366			
2000 業務費	320,911	578,738		
2006 水電費		99,439		
200605 水費		3,413		
200610 電費		96,026		
2009 通訊費		37,799		
200905 數據通訊費		19,493		
200910 一般通訊費		18,306		
2018 資訊服務費		20,580		
201805 資訊操作維護費		20,580		
2021 其他業務租金		41,145		
202105 其他業務租金		41,145		
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7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	263,779			
203305 勞務服務費	263,779			
2051 物品		86,629		
205105 消耗品		62,699		
205115 非消耗品		23,930		
2054 一般事務費	41,542	121,571		
205415 一般事務費	41,542	121,571		
2063 房屋建築養護費		110,125		
206305 房屋建築養護費		110,125		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,500		
206605 車輛及辦公器具養護費		6,500		
2069 設施及機械設備養護費		32,550		
206905 設施及機械設備養護費		32,550		
2072 國內旅費		12,063		
207205 國內旅費		12,063		
2093 特別費	15,590			
209305 特別費	15,590			
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	10,209,017	648,598	1,720,953	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7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	11,590,639			
1015 法定編制人員待遇	6,295,418			
101505 職員待遇	6,295,418			
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	143,600			
103520 子女教育補助	15,600			
103525 休假補助	128,000			
1040 加班值班費	69,860			
104005 超時加班費	69,860			
1045 退休退職給付	1,676,661			
104505 退休退職給付	1,676,661			
1050 退休離職儲金	665,854			
105010 公務人員提撥金	653,700			
105025 約聘僱人員提撥金	12,154			
1055 保險	604,377			
105505 健保保險補助	411,651			
105510 公保保險補助	175,360			
105515 勞保保險補助	17,366			
2000 業務費	899,649			
2006 水電費	99,439			
200605 水費	3,413			
200610 電費	96,026			
2009 通訊費	37,799			
200905 數據通訊費	19,493			
200910 一般通訊費	18,306			
2018 資訊服務費	20,580			
201805 資訊操作維護費	20,580			
2021 其他業務租金	41,145			
202105 其他業務租金	41,145			
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7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	263,779		
203305 勞務服務費	263,779		
2051 物品	86,629		
205105 消耗品	62,699		
205115 非消耗品	23,930		
2054 一般事務費	163,113		
205415 一般事務費	163,113		
2063 房屋建築養護費	110,125		
206305 房屋建築養護費	110,125		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,500		
206605 車輛及辦公器具養護費	6,500		
2069 設施及機械設備養護費	32,550		
206905 設施及機械設備養護費	32,550		
2072 國內旅費	12,063		
207205 國內旅費	12,063		
2093 特別費	15,590		
209305 特別費	15,590		
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	12,594,168		

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7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	1,269,864	0	0	0	0	0	0	0	1,269,864
本年度	1,269,864	0	0	0	0	0	0	0	1,269,864
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	608,940	0	0	0	0	0	0	0	608,940
05010300 登記費	18,320	0	0	0	0	0	0	0	18,320
05030300 資料使用費	599,991	0	0	0	0	0	0	0	599,991
05030700 服務費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
07010100 利息收入	4,310	0	0	0	0	0	0	0	4,310
07050100 廢舊物資售價	8,403	0	0	0	0	0	0	0	8,403

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7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	12,594,168	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	12,626,168	2,405,385
本年度	12,594,168	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	12,626,168	2,405,385
一、本年度經費	10,857,615	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	10,889,615	2,405,385
0137010101 人員維持費	9,784,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,784,226	2,185,774
0137010102 一般業務	324,911	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	330,911	55,089
0137010102* 一般業務	99,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,880	120
0137090100 戶政業務	648,598	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	674,598	164,402
二、統籌科目	1,736,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,553	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,720,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,953	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7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	4,301,244	負債	2,782,519
流動資產	2,214,519	流動負債	2,782,519
專戶存款	2,182,519	應付代收款	2,782,519
零用金	32,000	淨資產	1,518,725
固定資產	1,486,725	資產負債淨額	1,518,725
房屋建築及設備	1,918,310	資產負債淨額	1,518,725
累計折舊－房屋建築及設備	-1,192,253		
機械及設備	1,571,437		
累計折舊－機械及設備	-1,291,748		
交通及運輸設備	83,569		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,140		
雜項設備	1,759,385		
累計折舊－雜項設備	-1,297,835		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	4,301,244	合 計	4,301,244
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7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	1,538,045	13,896,032
公庫撥入數	1,349,162	12,626,168
罰款及賠償收入	0	1,900
規費收入	186,335	1,255,251
財產收益	2,548	12,713
其他收入	0	0
支出	1,571,738	14,008,604
繳付公庫數	188,883	1,269,864
人事支出	1,145,316	11,590,639
業務支出	203,846	899,649
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	7,915
折舊、折耗及攤銷	33,693	236,537
收支餘絀	-33,693	-112,572

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7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	-18,466	726,057
機械及設備	2,315,906	-1,983,109	78,000	822,469	691,361	279,689
交通及運輸設備	83,569	-60,965	0	0	-3,175	19,429
雜項設備	1,912,995	-1,379,557	21,880	175,490	81,722	461,550
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	751,442	1,486,725
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	751,442	1,486,725

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減數差異，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7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	1,269,864	12,626,168	13,896,032	收入
		12,626,168	12,626,168	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	1,255,251		1,255,251	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,713		12,713	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	12,594,168	1,414,436	14,008,604	支出
		1,269,864	1,269,864	繳付公庫數
人事費	11,590,639		11,590,639	人事支出
業務費	899,649		899,649	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
		236,537	236,537	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,324,304	11,211,732	-112,572	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,626,168元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,269,864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236,537元=固定資產提列折舊數236,537元+無形資產攤銷數0元。			