

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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		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				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	11,000	1,200	-	10,400
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	11,000	1,200	-	10,400
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	11,000	1,200	-	10,400
05				05030000000 規費收入	3,859,000	3,859,000	3,548,000	349,928	-	413,122
	01			05031050100 行政規費收入	1,878,000	1,878,000	1,720,000	161,940	-	175,560
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	1,000
		02		05031050102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,649,000	154,840	-	170,720
		03		05031050103 登記費	75,000	75,000	68,000	7,100	-	3,840
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,828,000	187,988	-	237,562
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,750,000	180,860	-	223,330
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	78,000	7,128	-	14,232
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,441
	01			07031050100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	5,441
		01		07031050101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,441
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	45,000	5,730	-	21,510
	02			12031050200 雜項收入	50,000	50,000	45,000	5,730	-	21,510
		10		12031050210 其他雜項收入	50,000	50,000	45,000	5,730	-	21,510
				經常門合計	3,922,000	3,922,000	3,605,000	356,858	-	450,473

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	3,922,000	3,922,000	356,858	-	450,473	
					-		4,055,473			

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				3703105010000 一般行政	28,789,000	-	28,789,000	28,732,000	1,945,586	2,001,845
					-	-			26,730,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理	28,789,000	-	28,789,000	28,732,000	1,945,586	2,001,845
					-	-			26,730,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703105010101 人員維持費	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	1,859,410	1,869,589
					-	-			26,130,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	1,859,410	1,869,589
					-	-			26,130,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703105010102 一般業務	789,000	-	789,000	732,000	86,176	132,256
					-	-			599,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	789,000	-	789,000	732,000	86,176	132,256
					-	-			599,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,692,000	537,696	480,084
					-	-			6,211,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,692,000	537,696	480,084
					-	-			6,211,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/30

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	400,000	24,459	44,769	
					-	-	-	-	355,231	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,292,000	513,237	435,315	
					-	-	-	-	5,856,685	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	35,801,000	-	35,801,000	35,424,000	2,483,282	2,481,929	
					-	-	-	-	32,942,071	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703105010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			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)	
				經費門合計	35,901,000	-	35,901,000	35,524,000	2,483,282	2,481,929		
					-	-	-	-	33,042,071	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				7603105090000	5,820,036	-	5,820,036	5,820,036	485,003	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	5,820,036	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			7603105090100	5,820,036	-	5,820,036	5,820,036	485,003	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	5,820,036	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000	5,820,036	-	5,820,036	5,820,036	485,003	-		
				人事費	-	-	-	-	5,820,036	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				8903105090000	124,000	-	124,000	124,000	-	-		
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	124,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			8903105090200	124,000	-	124,000	124,000	-	-		
				公務人員各項補助	-	-	-	-	124,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000	124,000	-	124,000	124,000	-	-		
				人事費	-	-	-	-	124,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	5,944,036	-	5,944,036	5,944,036	485,003	-		
					-	-	-	-	5,944,036	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6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				
				總計	41,845,036	-	41,845,036	41,468,036	2,968,285	2,481,929
					-	-			38,986,107	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
1000 人事費	26,130,411	355,231	5,820,036	124,000
1015 法定編制人員待遇	17,597,332			
101505 職員待遇	17,597,332			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	4,253,329			
103005 考績獎金	1,949,615			
103015 年終工作獎金	2,303,714			
1035 其他給與	318,400			124,000
103520 子女教育補助				124,000
103525 休假補助	318,400			
1040 加班值班費		355,231		
104005 超時加班費		355,231		
1045 退休退職給付			5,820,036	
104505 退休退職給付			5,820,036	
1050 退休離職儲金	1,837,277			
105010 公務人員提撥金	1,800,659			
105025 約聘僱人員提撥金	36,618			
1055 保險	1,725,793			
105505 健保保險補助	1,149,659			
105510 公保保險補助	489,481			
105515 勞保保險補助	86,653			
2000 業務費	599,744	5,856,685		
2006 水電費		475,375		
200610 電費		475,375		
2009 通訊費		110,056		
200905 數據通訊費		31,170		
200910 一般通訊費		78,886		
2018 資訊服務費		54,225		
201805 資訊操作維護費		28,710		
201820 軟體使用費		25,515		
2021 其他業務租金		3,312,000		

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	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
202105 其他業務租金		3,312,000		
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
2027 保險費	1,316	11,477		
202705 法定責任保險	1,316	5,835		
202710 對業務活動保險		5,642		
2033 臨時人員酬金	393,994			
203305 勞務服務費	393,994			
2051 物品	717	698,432		
205105 消耗品		529,832		
205110 油料	717			
205115 非消耗品		168,600		
2054 一般事務費	162,921	960,631		
205415 一般事務費	162,921	960,631		
2063 房屋建築養護費		61,490		
206305 房屋建築養護費		61,490		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,450			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,450			
2069 設施及機械設備養護費		149,502		
206905 設施及機械設備養護費		149,502		
2072 國內旅費		23,497		
207205 國內旅費		23,497		
2093 特別費	36,446			
209305 特別費	36,446			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			
302005 機械設備費	100,000			
合計	26,830,155	6,211,916	5,820,036	124,000

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
1000 人事費	32,429,678			
1015 法定編制人員待遇	17,597,332			
101505 職員待遇	17,597,332			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	4,253,329			
103005 考績獎金	1,949,615			
103015 年終工作獎金	2,303,714			
1035 其他給與	442,400			
103520 子女教育補助	124,000			
103525 休假補助	318,400			
1040 加班值班費	355,231			
104005 超時加班費	355,231			
1045 退休退職給付	5,820,036			
104505 退休退職給付	5,820,036			
1050 退休離職儲金	1,837,277			
105010 公務人員提撥金	1,800,659			
105025 約聘僱人員提撥金	36,618			
1055 保險	1,725,793			
105505 健保保險補助	1,149,659			
105510 公保保險補助	489,481			
105515 勞保保險補助	86,653			
2000 業務費	6,456,429			
2006 水電費	475,375			
200610 電費	475,375			
2009 通訊費	110,056			
200905 數據通訊費	31,170			
200910 一般通訊費	78,886			
2018 資訊服務費	54,225			
201805 資訊操作維護費	28,710			
201820 軟體使用費	25,515			
2021 其他業務租金	3,312,000			

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10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		
202105 其他業務租金	3,312,000		
2024 稅捐及規費	900		
202405 稅捐	900		
2027 保險費	12,793		
202705 法定責任保險	7,151		
202710 對業務活動保險	5,642		
2033 臨時人員酬金	393,994		
203305 勞務服務費	393,994		
2051 物品	699,149		
205105 消耗品	529,832		
205110 油料	717		
205115 非消耗品	168,600		
2054 一般事務費	1,123,552		
205415 一般事務費	1,123,552		
2063 房屋建築養護費	61,490		
206305 房屋建築養護費	61,490		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,450		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,450		
2069 設施及機械設備養護費	149,502		
206905 設施及機械設備養護費	149,502		
2072 國內旅費	23,497		
207205 國內旅費	23,497		
2093 特別費	36,446		
209305 特別費	36,446		
3000 設備及投資	100,000		
3020 機械設備費	100,000		
302005 機械設備費	100,000		
合計	38,986,107		

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11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	4,055,473	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,473
本年度	4,055,473	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,473
04010100 罰金罰鍰	21,400	0	0	0	0	0	0	0	0	21,400
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	1,819,720	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,720
05010300 登記費	71,840	0	0	0	0	0	0	0	0	71,840
05030300 資料使用費	1,973,330	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,330
05030700 服務費	92,232	0	0	0	0	0	0	0	0	92,232
07010100 利息收入	6,441	0	0	0	0	0	0	0	0	6,441
12021000 其他雜項收入	66,510	0	0	0	0	0	0	0	0	66,510

臺中市西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12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 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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	38,986,107	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	39,026,107	2,441,928
本年度	38,986,107	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	39,026,107	2,441,928
一、本年度經費	33,042,071	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	33,082,071	2,441,928
0137010101 人員維持費	26,130,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,130,411	1,869,584
0137010102 一般業務	599,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,744	132,250
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
0137090100 戶政業務	6,211,916	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,251,916	440,094
二、統籌科目	5,944,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944,036	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,820,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,820,036	
0989090200 公務人員各項補助	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,952,937	負債	1,439,703
流動資產	1,079,703	流動負債	1,439,703
專戶存款	1,039,703	應付代收款	1,439,703
零用金	40,000	淨資產	513,234
固定資產	425,179	資產負債淨額	513,234
機械及設備	5,553,309	資產負債淨額	513,234
累計折舊－機械及設備	-5,265,080		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-754,527		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊－雜項設備	-3,398,267		
無形資產	48,055		
電腦軟體	48,055		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	1,952,937	合 計	1,952,937
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	-

臺中市西區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,338,750	43,095,187
公庫撥入數	2,968,285	39,026,107
罰款及賠償收入	1,200	21,400
規費收入	349,928	3,961,122
財產收益	0	6,441
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
其他收入	5,730	66,510
支出	3,353,184	43,295,815
繳付公庫數	356,858	4,055,473
人事支出	2,368,872	32,429,678
業務支出	599,413	6,456,429
折舊、折耗及攤銷	28,041	354,235
收支餘絀	-14,434	-200,628

臺中市西區戶政事務所

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11月30日

頁數：第18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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,411,202	-4,975,371	142,107	0	-289,709	288,229
交通及運輸設備	817,955	-733,823	0	0	-20,704	63,428
雜項設備	3,471,789	-3,367,150	0	0	-31,117	73,522
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,700,946	-9,076,344	142,107	0	-341,530	425,179
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	60,760	0	0	12,705	0	48,055
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	60,760	0	0	12,705	0	48,055
合 計	9,761,706	-9,076,344	142,107	12,705	-341,530	473,234

備註：

一、本年度成本變動「增加數」142,107元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,107元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,107元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入28,500元。

臺中市西區戶政事務所
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11月30日

頁數：第19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	4,055,473	39,039,714	43,095,187	收入
		39,026,107	39,026,107	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,400		21,400	罰款及賠償收入
規費收入	3,961,122		3,961,122	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,441		6,441	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		13,607	13,607	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	66,510		66,510	其他收入
歲出	38,986,107	4,309,708	43,295,815	支出
		4,055,473	4,055,473	繳付公庫數
人事費	32,429,678		32,429,678	人事支出
業務費	6,456,429		6,456,429	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		354,235	354,235	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,930,634	34,730,006	-200,628	收支餘絀

臺中市西區戶政事務所

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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數39,026,107元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數4,055,473元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數354,235元=固定資產提列折舊數341,530元+無形資產攤銷數12,705元。