

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	12,000	3,000	-	12,400
	01			04031050100 罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	12,000	3,000	-	12,400
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	12,000	3,000	-	12,400
05				05030000000 規費收入	3,859,000	3,859,000	3,859,000	342,159	-	444,281
	01			05031050100 行政規費收入	1,878,000	1,878,000	1,878,000	162,410	-	179,970
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	1,000
		02		05031050102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	155,450	-	175,170
		03		05031050103 登記費	75,000	75,000	75,000	6,960	-	3,800
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,981,000	179,749	-	264,311
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	172,135	-	245,465
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	81,000	7,614	-	18,846
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	5,878	-	11,319
	01			07031050100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	5,878	-	11,319
		01		07031050101 利息收入	1,000	1,000	1,000	5,878	-	11,319
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	50,000	5,220	-	21,730
	02			12031050200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	5,220	-	21,730
		10		12031050210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	5,220	-	21,730
				經常門合計	3,922,000	3,922,000	3,922,000	356,257	-	489,730
					-	-	-	4,411,730	-	-

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	3,922,000	3,922,000	356,257	-	489,730	
					-		4,411,730	-		

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
01				3703105010000 一般行政	28,789,000	-	28,789,000	28,789,000	933,201	1,125,644
					-	-			27,663,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理	28,789,000	-	28,789,000	28,789,000	933,201	1,125,644
					-	-			27,663,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703105010101 人員維持費	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	829,996	1,039,593
					-	-			26,960,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	829,996	1,039,593
					-	-			26,960,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703105010102 一般業務	789,000	-	789,000	789,000	103,205	86,051
					-	-			702,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	789,000	-	789,000	789,000	103,205	86,051
					-	-			702,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	7,012,000	652,279	147,805
					-	-			6,864,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	7,012,000	652,279	147,805
					-	-			6,864,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/15

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	439,000	83,769 439,000	
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,573,000	568,510 6,425,195	147,805
				經常門合計	35,801,000	-	35,801,000	35,801,000	1,585,480 34,527,551	1,273,449
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	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/15

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12月31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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	備註(預付款)					
					經資門合計	35,901,000	-	-	35,901,000	35,901,000	1,585,480	1,273,449
						-	-	-	-	-	34,627,551	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
09					7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	5,820,036	-	-	5,820,036	5,820,036	5,820,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	5,820,036	-	-	5,820,036	5,820,036	5,820,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	5,820,036	-	-	5,820,036	5,820,036	5,820,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
09					8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	240,750	-	-	240,750	240,750	116,750	-
						-	-	-	-	-	240,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	02				8903105090200 公務人員各項補助	240,750	-	-	240,750	240,750	116,750	-
						-	-	-	-	-	240,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	240,750	-	-	240,750	240,750	116,750	-
						-	-	-	-	-	240,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	6,060,786	-	-	6,060,786	6,060,786	116,750	-
						-	-	-	-	-	6,060,786	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/15

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	41,961,786	-	41,961,786	41,961,786	1,702,230	1,273,449
					-	-	-	-	40,688,337	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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12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
1000 人事費	26,960,407	439,000	5,820,036	240,750
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	448,700			240,750
103513 喪葬補助				116,750
103520 子女教育補助				124,000
103525 休假補助	448,700			
1040 加班值班費	699,696	439,000		
104005 超時加班費		439,000		
104010 未休假加班費	699,696			
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	702,949	6,425,195		
2006 水電費		561,821		
200610 電費		561,821		
2009 通訊費		321,577		
200905 數據通訊費		71,933		
200910 一般通訊費		249,644		
2018 資訊服務費		88,865		
201805 資訊操作維護費		63,350		

## 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12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			
	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
201820 軟體使用費		25,515		
2021 其他業務租金		3,312,000		
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	17,119		
202705 法定責任保險	1,316	5,835		
202710 對業務活動保險		11,284		
2033 臨時人員酬金	427,163			
203305 勞務服務費	427,163			
2051 物品	829	885,152		
205105 消耗品		626,093		
205110 油料	829			
205115 非消耗品		259,059		
2054 一般事務費	197,291	960,631		
205415 一般事務費	197,291	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	27,211		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,450	27,211		
2069 設施及機械設備養護費		161,642		
206905 設施及機械設備養護費		161,642		
2072 國內旅費		27,687		
207205 國內旅費		27,687		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	27,763,356	6,864,195	5,820,036	240,750



## 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12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			
1000 人事費	33,460,193			
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	689,450			
103513 喪葬補助	116,750			
103520 子女教育補助	124,000			
103525 休假補助	448,700			
1040 加班值班費	1,138,696			
104005 超時加班費	439,000			
104010 未休假加班費	699,696			
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	7,128,144			
2006 水電費	561,821			
200610 電費	561,821			
2009 通訊費	321,577			
200905 數據通訊費	71,933			
200910 一般通訊費	249,644			
2018 資訊服務費	88,865			
201805 資訊操作維護費	63,350			

## 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12月31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			
201820 軟體使用費	25,515			
2021 其他業務租金	3,312,000			
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	18,435			
202705 法定責任保險	7,151			
202710 對業務活動保險	11,284			
2033 臨時人員酬金	427,163			
203305 勞務服務費	427,163			
2051 物品	885,981			
205105 消耗品	626,093			
205110 油料	829			
205115 非消耗品	259,059			
2054 一般事務費	1,157,922			
205415 一般事務費	1,157,922			
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	30,661			
206605 車輛及辦公器具養護費	30,661			
2069 設施及機械設備養護費	161,642			
206905 設施及機械設備養護費	161,642			
2072 國內旅費	27,687			
207205 國內旅費	27,687			
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	40,688,337			

## 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12月31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	4,411,730	0	0	0	0	0	0	0	4,411,730
本年度	4,411,730	0	0	0	0	0	0	0	4,411,730
04010100 罰金罰鍰	24,400	0	0	0	0	0	0	0	24,400
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	1,975,170	0	0	0	0	0	0	0	1,975,170
05010300 登記費	78,800	0	0	0	0	0	0	0	78,800
05030300 資料使用費	2,145,465	0	0	0	0	0	0	0	2,145,465
05030700 服務費	99,846	0	0	0	0	0	0	0	99,846
07010100 利息收入	12,319	0	0	0	0	0	0	0	12,319
12021000 其他雜項收入	71,730	0	0	0	0	0	0	0	71,730

## 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12月31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	40,688,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,688,337	1,273,449
本年度	40,688,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,688,337	1,273,449
一、本年度經費	34,627,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,627,551	1,273,449
0137010101 人員維持費	26,960,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,960,407	1,039,593
0137010102 一般業務	702,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,949	86,051
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	6,864,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,864,195	147,805
二、統籌科目	6,060,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,060,786	0
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	0
0989090200 公務人員各項補助	240,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,750	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31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	818,115	負債	359,255
流動資產	359,255	流動負債	359,255
專戶存款	359,255	應付代收款	359,255
零用金	0	淨資產	458,860
固定資產	411,960	資產負債淨額	458,860
機械及設備	5,553,309	資產負債淨額	458,860
累計折舊－機械及設備	-5,274,126		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-756,409		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊－雜項設備	-3,400,558		
無形資產	46,900		
電腦軟體	46,900		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	818,115	合 計	818,115
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12月31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	2,018,487	45,113,674
公庫撥入數	1,662,230	40,688,337
罰款及賠償收入	3,000	24,400
規費收入	342,159	4,303,281
財產收益	5,878	12,319
捐獻及贈與收入	0	13,607
其他收入	5,220	71,730
支出	2,072,861	45,368,676
繳付公庫數	356,257	4,411,730
人事支出	1,030,515	33,460,193
業務支出	671,715	7,128,144
折舊、折耗及攤銷	14,374	368,609
收支餘絀	-54,374	-255,002

## 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12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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,411,202	-4,975,371	142,107	0	-298,755	279,183
交通及運輸設備	817,955	-733,823	0	0	-22,586	61,546
雜項設備	3,471,789	-3,367,150	0	0	-33,408	71,231
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	-354,749	411,960
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	13,860	0	46,900
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	13,860	0	46,900
合 計	9,761,706	-9,076,344	142,107	13,860	-354,749	458,860

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12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	4,411,730	40,701,944	45,113,674	收入
		40,688,337	40,688,337	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,400		24,400	罰款及賠償收入
規費收入	4,303,281		4,303,281	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,319		12,319	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	71,730		71,730	其他收入
歲出	40,688,337	4,680,339	45,368,676	支出
		4,411,730	4,411,730	繳付公庫數
人事費	33,460,193		33,460,193	人事支出
業務費	7,128,144		7,128,144	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		368,609	368,609	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,276,607	36,021,605	-255,002	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12月31日

頁數：第19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40,688,337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4,411,730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368,609元=固定資產提列折舊數354,749元+無形資產攤銷數13,860元。