

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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)		
03				罰款及賠償收入	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	326,000	318,536	-	-7,464
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	162,000	168,870	-	6,870
		01		審查費	3,000	3,000	-	500	-	500
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	157,000	162,270	-	5,270
		03		登記費	72,000	72,000	5,000	6,100	-	1,100
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	164,000	149,666	-	-14,334
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	160,000	143,915	-	-16,085
		14		服務費	81,000	81,000	4,000	5,751	-	1,751
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
11				其他收入	50,000	50,000	4,000	5,360	-	1,360
	02			雜項收入	50,000	50,000	4,000	5,360	-	1,360
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	4,000	5,360	-	1,360
				經常門合計	3,950,000	3,950,000	331,000	323,896	-	-7,104

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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	3,950,000	3,950,000	331,000	323,896	-	-7,104
					-			323,896		

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				一般行政	27,268,000	-	27,268,000	8,872,000	5,481,112	3,390,888
					-	-			5,481,112	
					-	-			-	1,794,978
					-	-			-	-
	01			行政管理	27,268,000	-	27,268,000	8,872,000	5,481,112	3,390,888
					-	-			5,481,112	
					-	-			-	1,794,978
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,532,000	-	26,532,000	8,752,000	5,396,926	3,355,074
					-	-			5,396,926	
					-	-			-	1,794,978
					-	-			-	-
		01		人事費	26,532,000	-	26,532,000	8,752,000	5,396,926	3,355,074
					-	-			5,396,926	
					-	-			-	1,794,978
					-	-			-	-
		02		一般業務	736,000	-	736,000	120,000	84,186	35,814
					-	-			84,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	736,000	-	736,000	120,000	84,186	35,814
					-	-			84,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	1,926,000	32,062	1,893,938
					-	-			32,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	1,926,000	32,062	1,893,938
					-	-			32,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/1/31

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		人事費	439,000	-	439,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	6,566,000	-	6,566,000	1,926,000	32,062	1,893,938
					-	-			32,062	
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	34,273,000	-	34,273,000	10,798,000	5,513,174	5,284,826
					-	-			5,513,174	
					-	-				1,794,978
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-				

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 分配預算數 (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)	
				經資門合計	34,373,000	-	34,373,000	10,798,000	5,513,174	5,284,826	
					-	-	-	-	5,513,174	-	
					-	-	-	-	-	1,794,978	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,909,522	-	1,909,522	1,909,522	1,909,522	-	
					-	-	-	-	1,909,522	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,909,522	-	1,909,522	1,909,522	1,909,522	-	
					-	-	-	-	1,909,522	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,909,522	-	1,909,522	1,909,522	1,909,522	-	
					-	-	-	-	1,909,522	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,909,522	-	1,909,522	1,909,522	1,909,522	-	
					-	-	-	-	1,909,522	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	36,282,522	-	36,282,522	12,707,522	7,422,696	5,284,826	
					-	-	-	-	7,422,696	-	
					-	-	-	-	-	1,794,978	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,463,916	負債	1,628,938
流動資產	3,463,916	流動負債	1,628,938
現金	768,938	應付代收款	1,628,938
專戶存款	728,938	應付代收款	1,628,938
零用金	40,000	應付保管款	0
暫付款	900,000	應付保管款	0
暫付款	900,000	淨資產	1,834,978
預付款	1,794,978	資產負債淨額	1,834,978
預付款	1,794,978	資產負債淨額	1,834,978
		資產負債淨額	1,834,978
合 計	3,463,916	合 計	3,463,916
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

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	724,203	資本資產總額	724,203
機械及設備	557,410	資本資產總額	724,203
交通及運輸設備	39,820		
雜項設備	126,973		
合計	724,203	合計	724,203

臺中市西區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,805,043	-3,225,210	0	0	-22,423	557,410
交通及運輸設備	658,685	-617,781	0	0	-1,084	39,820
雜項設備	3,245,479	-3,115,659	0	0	-2,847	126,973
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,709,207	-6,958,650	0	0	-26,354	724,203
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	7,709,207	-6,958,650	0	0	-26,354	724,203

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	5,396,926		1,909,522	7,306,448
0103 法定編制人員待遇	2,725,289			2,725,289
0105 技工及工友待遇	61,910			61,910
0111 獎金	2,125,403			2,125,403
0131 加班值班費	21,400			21,400
0141 退休退職給付			1,909,522	1,909,522
0142 退休離職儲金	222,451			222,451
0151 保險	240,473			240,473
0200 業務費	84,186	32,062		116,248
0203 通訊費		32,062		32,062
0249 臨時人員酬金	61,786			61,786
0279 一般事務費	22,400			22,400
合計	5,481,112	32,062	1,909,522	7,422,696

臺中市西區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	323,896	0	0	0	0	0	0	0	0	323,896
本年度收入	323,896	0	0	0	0	0	0	0	0	323,896
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	162,270	0	0	0	0	0	0	0	0	162,270
04010300 登記費	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100
04020400 資料使用費	143,915	0	0	0	0	0	0	0	0	143,915
04021400 服務費	5,751	0	0	0	0	0	0	0	0	5,751
11021000 其他雜項收入	5,360	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360

臺中市西區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	7,422,696	1,794,978	0	0	40,000	0	0	0	9,257,674	3,449,848
本年度	7,422,696	1,794,978	0	0	40,000	0	0	0	9,257,674	3,449,848
一、本年度經費	5,513,174	1,794,978	0	0	40,000	0	0	0	7,348,152	3,449,848
0133010101 人員維持費	5,396,926	1,794,978	0	0	0	0	0	0	7,191,904	1,560,096
0133010102 一般業務	84,186	0	0	0	0	0	0	0	84,186	35,814
0133090100 戶政業務	32,062	0	0	0	40,000	0	0	0	72,062	1,853,938
二、統籌科目	1,909,522	0	0	0	0	0	0	0	1,909,522	0
0675010100 公務人員退休給付	1,909,522	0	0	0	0	0	0	0	1,909,522	0

臺中市西區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,581,570	9,581,570
公庫撥入數	9,257,674	9,257,674
規費收入	318,536	318,536
其他收入	5,360	5,360
支出	7,746,592	7,746,592
繳付公庫數	323,896	323,896
人事支出	7,306,448	7,306,448
業務支出	116,248	116,248
收支餘絀	1,834,978	1,834,978