

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2月28日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	12,000	12,000	2,000	-	-	-2,000
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	2,000	-	-	-2,000
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	2,000	-	-	-2,000
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	652,000	238,415	-	-95,049
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	324,000	128,270	-	-26,860
		01		審查費	3,000	3,000	-	500	-	1,000
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	314,000	123,110	-	-28,620
		03		登記費	72,000	72,000	10,000	4,660	-	760
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	328,000	110,145	-	-68,189
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	320,000	104,880	-	-71,205
		14		服務費	81,000	81,000	8,000	5,265	-	3,016
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	8,000	3,780	-	1,140
	02			雜項收入	50,000	50,000	8,000	3,780	-	1,140
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	8,000	3,780	-	1,140
				經常門合計	3,950,000	3,950,000	662,000	242,195	-	-95,909

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2月28日

頁數：第2頁

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	3,950,000	3,950,000	662,000	242,195	-	-95,909
					-			566,091		

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2月28日

頁數：第3頁

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)	
01				一般行政	27,268,000	-	27,268,000	10,708,000	3,590,153	1,636,735
					-	-			9,071,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	27,268,000	-	27,268,000	10,708,000	3,590,153	1,636,735
					-	-			9,071,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,532,000	-	26,532,000	10,532,000	3,552,134	1,582,940
					-	-			8,949,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	26,532,000	-	26,532,000	10,532,000	3,552,134	1,582,940
					-	-			8,949,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	736,000	-	736,000	176,000	38,019	53,795
					-	-			122,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	736,000	-	736,000	176,000	38,019	53,795
					-	-			122,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	2,233,000	1,837,232	363,706
					-	-			1,869,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	2,233,000	1,837,232	363,706
					-	-			1,869,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/1

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2月28日

頁數：第4頁

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)	
			01	人事費	439,000	-	439,000	37,000	18,989	18,011
					-	-			18,989	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,566,000	-	6,566,000	2,196,000	1,818,243	345,695
					-	-			1,850,305	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,273,000	-	34,273,000	12,941,000	5,427,385	2,000,441
					-	-			10,940,559	-
					-	-			-	-
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2月28日

頁數：第5頁

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									
				經費門合計	34,373,000	-	34,373,000	12,941,000	5,427,385	2,000,441
					-	-		10,940,559		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員退休給付	2,402,249	-	2,402,249	2,402,249	492,727	-
					-	-			2,402,249	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	2,402,249	-	2,402,249	2,402,249	492,727	-
					-	-			2,402,249	-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	2,402,249	-	2,402,249	2,402,249	492,727	-
					-	-			2,402,249	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,402,249	-	2,402,249	2,402,249	492,727	-
					-	-			2,402,249	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	36,775,249	-	36,775,249	15,343,249	5,920,112	2,000,441
					-	-			13,342,808	-
					-	-				-
					-	-				-

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國107年2月28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	1,553,687	負債	1,513,687
流動資產	1,553,687	流動負債	1,513,687
現金	953,687	應付代收款	1,513,687
專戶存款	913,687	應付代收款	1,513,687
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	40,000
預付款	0	資產負債淨額	40,000
預付款	0		
合 計	1,553,687	合 計	1,553,687
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	697,851	資本資產總額	697,851
機械及設備	534,987	資本資產總額	697,851
交通及運輸設備	38,737		
雜項設備	124,127		
合 計	697,851	合 計	697,851

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2月28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	-44,846	534,987
交通及運輸設備	658,685	-617,781	0	0	-2,167	38,737
雜項設備	3,245,479	-3,115,659	0	0	-5,693	124,127
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	-52,706	697,851
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	-52,706	697,851

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2月28日

頁數:第12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	8,949,060	18,989	2,402,249	11,370,298
0103 法定編制人員待遇	4,180,484			4,180,484
0105 技工及工友待遇	95,685			95,685
0111 獎金	3,943,778			3,943,778
0131 加班值班費	22,010	18,989		40,999
0141 退休退職給付			2,402,249	2,402,249
0142 退休離職儲金	342,580			342,580
0151 保險	364,523			364,523
0200 業務費	122,205	1,850,305		1,972,510
0203 通訊費		37,062		37,062
0214 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
0231 保險費		7,893		7,893
0249 臨時人員酬金	89,103			89,103
0271 物品	306	23,700		24,006
0279 一般事務費	25,236	91,870		117,106
0283 設施及機械設備養護費		26,175		26,175
0291 國內旅費		7,605		7,605
0298 特別費	7,560			7,560
合計	9,071,265	1,869,294	2,402,249	13,342,808

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第13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	566,091	0	0	0	0	0	0	0	0	566,091
本年度收入	566,091	0	0	0	0	0	0	0	0	566,091
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	285,380	0	0	0	0	0	0	0	0	285,380
04010300 登記費	10,760	0	0	0	0	0	0	0	0	10,760
04020400 資料使用費	248,795	0	0	0	0	0	0	0	0	248,795
04021400 服務費	11,016	0	0	0	0	0	0	0	0	11,016
11021000 其他雜項收入	9,140	0	0	0	0	0	0	0	0	9,140

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第14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	13,342,808	0	0	0	40,000	0	0	0	13,382,808	1,960,441
本年度	13,342,808	0	0	0	40,000	0	0	0	13,382,808	1,960,441
一、本年度經費	10,940,559	0	0	0	40,000	0	0	0	10,980,559	1,960,441
0133010101 人員維持費	8,949,060	0	0	0	0	0	0	0	8,949,060	1,582,940
0133010102 一般業務	122,205	0	0	0	0	0	0	0	122,205	53,795
0133090100 戶政業務	1,869,294	0	0	0	40,000	0	0	0	1,909,294	323,706
二、統籌科目	2,402,249	0	0	0	0	0	0	0	2,402,249	0
0675010100 公務人員退休給付	2,402,249	0	0	0	0	0	0	0	2,402,249	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,367,329	13,948,899
公庫撥入數	4,125,134	13,382,808
規費收入	238,415	556,951
其他收入	3,780	9,140
支出	6,162,307	13,908,899
繳付公庫數	242,195	566,091
人事支出	4,063,850	11,370,298
業務支出	1,856,262	1,972,510
收支餘絀	-1,794,978	40,000