

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4月30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	4,000	-	-	-4,000
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	4,000	-	-	-4,000
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	4,000	-	-	-4,000
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	1,300,000	325,041	-	-13,916
								1,286,084		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	659,000	162,100	-	12,900
								671,900		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-
								1,000		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	638,000	156,000	-	7,500
								645,500		
		03		登記費	72,000	72,000	20,000	6,100	-	5,400
								25,400		
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	641,000	162,941	-	-26,816
								614,184		
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	620,000	154,220	-	-33,680
								586,320		
		14		服務費	81,000	81,000	21,000	8,721	-	6,864
								27,864		
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	16,000	4,380	-	3,500
								19,500		
	02			雜項收入	50,000	50,000	16,000	4,380	-	3,500
								19,500		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	16,000	4,380	-	3,500
								19,500		
				經常門合計	3,950,000	3,950,000	1,320,000	329,421	-	-14,416
								1,305,584		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/4/30

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4月30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	1,320,000	329,421	-	-14,416
					-			1,305,584		

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4月30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	14,380,000	1,990,047	1,386,462
					-	-		12,993,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	27,268,000	-	27,268,000	14,380,000	1,990,047	1,386,462
					-	-		12,993,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	26,532,000	-	26,532,000	14,092,000	1,930,151	1,312,447
					-	-		12,779,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	26,532,000	-	26,532,000	14,092,000	1,930,151	1,312,447
					-	-		12,779,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	736,000	-	736,000	288,000	59,896	74,015
					-	-		213,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	736,000	-	736,000	288,000	59,896	74,015
					-	-		213,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	2,847,000	555,719	188,919
					-	-		2,658,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	2,847,000	555,719	188,919
					-	-		2,658,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	111,000	60,322	17,460
					-	-			93,540	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,566,000	-	6,566,000	2,736,000	495,397	171,459
					-	-			2,564,541	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,273,000	-	34,273,000	17,227,000	2,545,766	1,575,381
					-	-			15,651,619	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經費門合計	34,373,000	-	34,373,000	17,277,000	2,595,766	1,575,381
					-	-			15,701,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,345,113	-	3,345,113	3,345,113	459,927	-
					-	-			3,345,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,345,113	-	3,345,113	3,345,113	459,927	-
					-	-			3,345,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,345,113	-	3,345,113	3,345,113	459,927	-
					-	-			3,345,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	351,350	-	351,350	351,350	-	-
					-	-			351,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	351,350	-	351,350	351,350	-	-
					-	-			351,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	351,350	-	351,350	351,350	-	-
					-	-			351,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,696,463	-	3,696,463	3,696,463	459,927	-
					-	-			3,696,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	38,069,463	-	38,069,463	20,973,463	3,055,693	1,575,381	
					-	-			19,398,082		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國107年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,474,661	負債	1,434,661
流動資產	1,474,661	流動負債	1,434,661
現金	874,661	應付代收款	1,434,661
專戶存款	834,661	應付代收款	1,434,661
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
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,474,661	合 計	1,474,661
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	695,640	資本資產總額	695,640
機械及設備	490,635	資本資產總額	695,640
交通及運輸設備	47,250		
雜項設備	157,755		
合計	695,640	合計	695,640

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4月30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	-89,198	490,635
交通及運輸設備	658,685	-617,781	10,680	0	-4,334	47,250
雜項設備	3,245,479	-3,115,659	39,320	0	-11,385	157,755
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	50,000	0	-104,917	695,640
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	50,000	0	-104,917	695,640

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4月30日

單位：新臺幣元

13

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)		

備註：

- 一、資本資產成本增加數50,000=屬預算執行增加數50,000元。
- 二、設備及投資預算執行數50,000元=本年度預算執行數50,000元。
- 三、預算執行增加數50,000元較設備及投資執行數50,000元減少0元。

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4月30日

頁數：第14頁

14

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	公務人員各項補助
0100 人事費	12,779,553	93,540	3,345,113	351,350
0103 法定編制人員待遇	7,198,723			
010301 職員待遇	7,198,723			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
0111 獎金	4,043,173			
011101 考績獎金	1,917,770			
011103 年終工作獎金	2,125,403			
0121 其他給與	48,000			351,350
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				150,000
012103 休假補助	48,000			
0131 加班值班費	22,010	93,540		
013101 超時加班費		93,540		
013102 不休假加班費	22,010			
0141 退休退職給付			3,345,113	
014101 退休退職給付			3,345,113	
0142 退休離職儲金	593,285			
014202 公務人員提撥金	589,425			
014204 約聘僱人員提撥金	3,860			
0151 保險	714,887			
015101 健保保險補助	471,743			
015102 公保保險補助	226,057			
015103 勞保保險補助	17,087			
0200 業務費	213,985	2,564,541		
0202 水電費		115,643		
020202 電費		115,643		
0203 通訊費		70,239		
020301 數據通訊費		60,239		
020302 一般通訊費		10,000		
0213 資訊服務費		13,680		
021301 資訊操作維護費		13,680		

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4月30日

頁數：第15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	公務人員各項補助
0214 其他業務租金		1,656,000		
021401 其他業務租金		1,656,000		
0231 保險費		14,339		
023101 法定責任保險		6,446		
023102 對業務活動保險		7,893		
0249 臨時人員酬金	146,493			
024901 勞務服務費	146,493			
0271 物品	396	188,313		
027101 消耗品		109,153		
027102 非消耗品		79,160		
027103 油料	396			
0279 一般事務費	53,236	307,327		
027903 一般事務費	53,236	307,327		
0282 車輛及辦公器具養護費	900	28,296		
028201 車輛及辦公器具養護費	900	28,296		
0283 設施及機械設備養護費		162,799		
028301 設施及機械設備養護費		162,799		
0291 國內旅費		7,905		
029101 國內旅費		7,905		
0298 特別費	12,960			
029801 特別費	12,960			
0300 設備及投資	50,000			
0305 運輸設備費	10,680			
030501 運輸設備費	10,680			
0319 雜項設備費	39,320			
031901 雜項設備費	39,320			
合計	13,043,538	2,658,081	3,345,113	351,350

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4月30日

頁數：第16頁

16

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	16,569,556			
0103 法定編制人員待遇	7,198,723			
010301 職員待遇	7,198,723			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
0111 獎金	4,043,173			
011101 考績獎金	1,917,770			
011103 年終工作獎金	2,125,403			
0121 其他給與	399,350			
012101 婚喪補助	201,350			
012102 子女教育補助	150,000			
012103 休假補助	48,000			
0131 加班值班費	115,550			
013101 超時加班費	93,540			
013102 不休假加班費	22,010			
0141 退休退職給付	3,345,113			
014101 退休退職給付	3,345,113			
0142 退休離職儲金	593,285			
014202 公務人員提撥金	589,425			
014204 約聘僱人員提撥金	3,860			
0151 保險	714,887			
015101 健保保險補助	471,743			
015102 公保保險補助	226,057			
015103 勞保保險補助	17,087			
0200 業務費	2,778,526			
0202 水電費	115,643			
020202 電費	115,643			
0203 通訊費	70,239			
020301 數據通訊費	60,239			
020302 一般通訊費	10,000			
0213 資訊服務費	13,680			
021301 資訊操作維護費	13,680			

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4月30日

頁數：第17頁

17

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0214 其他業務租金	1,656,000			
021401 其他業務租金	1,656,000			
0231 保險費	14,339			
023101 法定責任保險	6,446			
023102 對業務活動保險	7,893			
0249 臨時人員酬金	146,493			
024901 勞務服務費	146,493			
0271 物品	188,709			
027101 消耗品	109,153			
027102 非消耗品	79,160			
027103 油料	396			
0279 一般事務費	360,563			
027903 一般事務費	360,563			
0282 車輛及辦公器具養護費	29,196			
028201 車輛及辦公器具養護費	29,196			
0283 設施及機械設備養護費	162,799			
028301 設施及機械設備養護費	162,799			
0291 國內旅費	7,905			
029101 國內旅費	7,905			
0298 特別費	12,960			
029801 特別費	12,960			
0300 設備及投資	50,000			
0305 運輸設備費	10,680			
030501 運輸設備費	10,680			
0319 雜項設備費	39,320			
031901 雜項設備費	39,320			
合計	19,398,082			

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4月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,305,584	0	0	0	0	0	0	0	1,305,584
本年度收入	1,305,584	0	0	0	0	0	0	0	1,305,584
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	645,500	0	0	0	0	0	0	0	645,500
04010300 登記費	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400
04020400 資料使用費	586,320	0	0	0	0	0	0	0	586,320
04021400 服務費	27,864	0	0	0	0	0	0	0	27,864
11021000 其他雜項收入	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	19,398,082	0	0	0	40,000	0	0	0	19,438,082	1,535,381
本年度	19,398,082	0	0	0	40,000	0	0	0	19,438,082	1,535,381
一、本年度經費	15,701,619	0	0	0	40,000	0	0	0	15,741,619	1,535,381
0133010101 人員維持費	12,779,553	0	0	0	0	0	0	0	12,779,553	1,312,447
0133010102 一般業務	213,985	0	0	0	0	0	0	0	213,985	74,015
0133010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0133090100 戶政業務	2,658,081	0	0	0	40,000	0	0	0	2,698,081	148,919
二、統籌科目	3,696,463	0	0	0	0	0	0	0	3,696,463	0
0675010100 公務人員退休給付	3,345,113	0	0	0	0	0	0	0	3,345,113	0
0989020100 公務人員各項補助	351,350	0	0	0	0	0	0	0	351,350	0

臺中市西區戶政事務所

20

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,385,114	20,743,666
公庫撥入數	3,055,693	19,438,082
規費收入	325,041	1,286,084
其他收入	4,380	19,500
支出	3,385,114	20,703,666
繳付公庫數	329,421	1,305,584
人事支出	2,450,400	16,569,556
業務支出	555,293	2,778,526
增購財產支出	50,000	50,000
收支餘絀	0	40,000