

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5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 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	5,000	-	-	-5,000
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	5,000	-	-	-5,000
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	5,000	-	-	-5,000
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	1,646,000	396,506	-	36,590
					-	-	-	1,682,590	-	-
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	827,000	188,120	-	33,020
					-	-	-	860,020	-	-
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	500
					-	-	-	1,500	-	-
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	801,000	180,460	-	24,960
					-	-	-	825,960	-	-
		03		登記費	72,000	72,000	25,000	7,160	-	7,560
					-	-	-	32,560	-	-
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	819,000	208,386	-	3,570
					-	-	-	822,570	-	-
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	770,000	181,818	-	-1,862
					-	-	-	768,138	-	-
		14		服務費	81,000	81,000	49,000	26,568	-	5,432
					-	-	-	54,432	-	-
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	20,000	5,480	-	4,980
					-	-	-	24,980	-	-
	02			雜項收入	50,000	50,000	20,000	5,480	-	4,980
					-	-	-	24,980	-	-
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	5,480	-	4,980
					-	-	-	24,980	-	-
				經常門合計	3,950,000	3,950,000	1,671,000	401,986	-	36,570
					-	-	-	1,707,570	-	-

臺中市西區戶政事務所

2

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31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	1,671,000	401,986	-	36,570
					-			1,707,570		

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5月31日

頁數：第3頁

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)	
						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)									
01				一般行政	27,268,000	-	27,268,000	16,216,000	1,832,876	1,389,586	
					-	-	-	-	14,826,414	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	27,268,000	-	27,268,000	16,216,000	1,832,876	1,389,586	
					-	-	-	-	14,826,414	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	26,532,000	-	26,532,000	15,872,000	1,770,923	1,321,524	
					-	-	-	-	14,550,476	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	26,532,000	-	26,532,000	15,872,000	1,770,923	1,321,524	
					-	-	-	-	14,550,476	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	736,000	-	736,000	344,000	61,953	68,062	
					-	-	-	-	275,938	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	736,000	-	736,000	344,000	61,953	68,062	
					-	-	-	-	275,938	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	3,161,000	295,895	207,024	
					-	-	-	-	2,953,976	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	3,161,000	295,895	207,024	
					-	-	-	-	2,953,976	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/4

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5月31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	155,000	61,319	141
					-	-			154,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,566,000	-	6,566,000	3,006,000	234,576	206,883
					-	-			2,799,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,273,000	-	34,273,000	19,377,000	2,128,771	1,596,610
					-	-			17,780,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	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5月31日

頁數：第5頁

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	34,373,000	-	34,373,000	19,427,000	2,128,771	1,596,610	
					-	-	-	-	17,830,390	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	4,218,105	-	4,218,105	4,218,105	872,992	-	
					-	-	-	-	4,218,105	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,218,105	-	4,218,105	4,218,105	872,992	-	
					-	-	-	-	4,218,105	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	4,218,105	-	4,218,105	4,218,105	872,992	-	
					-	-	-	-	4,218,105	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	4,569,455	-	4,569,455	4,569,455	872,992	-	
					-	-	-	-	4,569,455	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

5-1

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	38,942,455	-	38,942,455	23,996,455	3,001,763	1,596,610
					-	-			22,399,845	
					-	-				
					-	-				

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

6

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,669,937	負債	1,629,937
流動資產	1,669,937	流動負債	1,629,937
現金	1,369,937	應付代收款	1,622,210
專戶存款	1,329,937	應付代收款	1,622,210
零用金	40,000	應付保管款	7,727
暫付款	300,000	應付保管款	7,727
暫付款	300,000	淨資產	40,000
		資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,669,937	合 計	1,669,937
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

7

資本資產表

中華民國107年5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	669,754	資本資產總額	669,754
機械及設備	469,438	資本資產總額	669,754
交通及運輸設備	46,056		
雜項設備	154,260		
合計	669,754	合計	669,754

臺中市西區戶政事務所

12

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年5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	-110,395	469,438
交通及運輸設備	658,685	-617,781	10,680	0	-5,528	46,056
雜項設備	3,245,479	-3,115,659	39,320	0	-14,880	154,260
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	-130,803	669,754
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	-130,803	669,754

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5月31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5月31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	14,550,476	154,859	4,218,105	351,350
0103 法定編制人員待遇	8,664,183			
010301 職員待遇	8,664,183			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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	64,000			351,350
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				150,000
012103 休假補助	64,000			
0131 加班值班費	22,010	154,859		
013101 超時加班費		154,859		
013102 不休假加班費	22,010			
0141 退休退職給付			4,218,105	
014101 退休退職給付			4,218,105	
0142 退休離職儲金	720,553			
014202 公務人員提撥金	711,664			
014204 約聘僱人員提撥金	8,889			
0151 保險	845,187			
015101 健保保險補助	550,867			
015102 公保保險補助	268,318			
015103 勞保保險補助	26,002			
0200 業務費	275,938	2,799,117		
0202 水電費		155,004		
020202 電費		155,004		
0203 通訊費		85,709		
020301 數據通訊費		69,326		
020302 一般通訊費		16,383		
0213 資訊服務費		21,680		
021301 資訊操作維護費		21,680		

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5月31日

頁數：第15頁

15

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		15,176		
023101 法定責任保險		6,446		
023102 對業務活動保險		8,730		
0249 臨時人員酬金	175,093			
024901 勞務服務費	175,093			
0271 物品	396	288,845		
027101 消耗品		209,685		
027102 非消耗品		79,160		
027103 油料	396			
0279 一般事務費	81,989	369,000		
027903 一般事務費	81,989	369,000		
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		165,000		
028301 設施及機械設備養護費		165,000		
0291 國內旅費		14,407		
029101 國內旅費		14,407		
0298 特別費	17,560			
029801 特別費	17,560			
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	14,876,414	2,953,976	4,218,105	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5月31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	19,274,790		
0103 法定編制人員待遇	8,664,183		
010301 職員待遇	8,664,183		
0105 技工及工友待遇	191,370		
010501 技工及工友待遇	191,370		
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	415,350		
012101 婚喪補助	201,350		
012102 子女教育補助	150,000		
012103 休假補助	64,000		
0131 加班值班費	176,869		
013101 超時加班費	154,859		
013102 不休假加班費	22,010		
0141 退休退職給付	4,218,105		
014101 退休退職給付	4,218,105		
0142 退休離職儲金	720,553		
014202 公務人員提撥金	711,664		
014204 約聘僱人員提撥金	8,889		
0151 保險	845,187		
015101 健保保險補助	550,867		
015102 公保保險補助	268,318		
015103 勞保保險補助	26,002		
0200 業務費	3,075,055		
0202 水電費	155,004		
020202 電費	155,004		
0203 通訊費	85,709		
020301 數據通訊費	69,326		
020302 一般通訊費	16,383		
0213 資訊服務費	21,680		
021301 資訊操作維護費	21,680		

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5月31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	15,176		
023101 法定責任保險	6,446		
023102 對業務活動保險	8,730		
0249 臨時人員酬金	175,093		
024901 勞務服務費	175,093		
0271 物品	289,241		
027101 消耗品	209,685		
027102 非消耗品	79,160		
027103 油料	396		
0279 一般事務費	450,989		
027903 一般事務費	450,989		
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	165,000		
028301 設施及機械設備養護費	165,000		
0291 國內旅費	14,407		
029101 國內旅費	14,407		
0298 特別費	17,560		
029801 特別費	17,560		
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	22,399,845		

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5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18頁

18

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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,707,570	0	0	0	0	0	0	0	1,707,570
本年度收入	1,707,570	0	0	0	0	0	0	0	1,707,570
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	825,960	0	0	0	0	0	0	0	825,960
04010300 登記費	32,560	0	0	0	0	0	0	0	32,560
04020400 資料使用費	768,138	0	0	0	0	0	0	0	768,138
04021400 服務費	54,432	0	0	0	0	0	0	0	54,432
11021000 其他雜項收入	24,980	0	0	0	0	0	0	0	24,980

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第19頁

19

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	22,399,845	0	0	0	40,000	0	0	0	22,439,845	1,556,610
本年度	22,399,845	0	0	0	40,000	0	0	0	22,439,845	1,556,610
一、本年度經費	17,830,390	0	0	0	40,000	0	0	0	17,870,390	1,556,610
0133010101 人員維持費	14,550,476	0	0	0	0	0	0	0	14,550,476	1,321,524
0133010102 一般業務	275,938	0	0	0	0	0	0	0	275,938	68,062
0133010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0133090100 戶政業務	2,953,976	0	0	0	40,000	0	0	0	2,993,976	167,024
二、統籌科目	4,569,455	0	0	0	0	0	0	0	4,569,455	0
0675010100 公務人員退休給付	4,218,105	0	0	0	0	0	0	0	4,218,105	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

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

20

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,403,749	24,147,415
公庫撥入數	3,001,763	22,439,845
規費收入	396,506	1,682,590
其他收入	5,480	24,980
支出	3,403,749	24,107,415
繳付公庫數	401,986	1,707,570
人事支出	2,705,234	19,274,790
業務支出	296,529	3,075,055
增購財產支出	0	50,000
收支餘絀	0	40,000