

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6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	6,000	300	-	-5,700
					-			300		
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	6,000	300	-	-5,700
					-			300		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	6,000	300	-	-5,700
					-			300		
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	1,967,000	319,477	-	35,067
					-			2,002,067		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	988,000	155,300	-	27,320
					-			1,015,320		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	1,000
					-			2,000		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	956,000	148,560	-	18,520
					-			974,520		
		03		登記費	72,000	72,000	31,000	6,240	-	7,800
					-			38,800		
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	979,000	164,177	-	7,747
					-			986,747		
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	922,000	158,885	-	5,023
					-			927,023		
		14		服務費	81,000	81,000	57,000	5,292	-	2,724
					-			59,724		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	356	-	-644
					-			356		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	356	-	-644
					-			356		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	356	-	-644
					-			356		
11				其他收入	50,000	50,000	25,000	3,860	-	3,840
					-			28,840		
	02			雜項收入	50,000	50,000	25,000	3,860	-	3,840
					-			28,840		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	25,000	3,860	-	3,840
					-			28,840		
				經常門合計	3,950,000	3,950,000	1,999,000	323,993	-	32,563
					-			2,031,563		

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6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	1,999,000	323,993	-	32,563
					-			2,031,563		

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6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)	備註(預付款)
01				一般行政	27,268,000	-		27,268,000	18,052,000	1,750,753
					-	-			16,577,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	27,268,000	-	27,268,000	18,052,000	1,750,753	1,474,833
					-	-			16,577,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,532,000	-	26,532,000	17,652,000	1,722,747	1,378,777
					-	-			16,273,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	26,532,000	-	26,532,000	17,652,000	1,722,747	1,378,777
					-	-			16,273,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	736,000	-	736,000	400,000	28,006	96,056
					-	-			303,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	736,000	-	736,000	400,000	28,006	96,056
					-	-			303,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	3,475,000	241,693	279,331
					-	-			3,195,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	3,475,000	241,693	279,331
					-	-			3,195,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/29

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
			01	人事費	439,000	-	439,000	199,000	24,915	19,226	
					-	-			179,774	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,566,000	-	6,566,000	3,276,000	216,778	260,105	
					-	-			3,015,895	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	34,273,000	-	34,273,000	21,527,000	1,992,446	1,754,164	
					-	-			19,772,836	-	
					-	-			-	-	
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6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)	備註(預付款)
				經費門合計	34,373,000	-	34,373,000	21,577,000	1,992,446	1,754,164
					-	-	-	-	19,822,836	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	5,067,345	-	5,067,345	5,067,345	849,240	-
					-	-	-	-	5,067,345	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,067,345	-	5,067,345	5,067,345	849,240	-
					-	-	-	-	5,067,345	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	5,067,345	-	5,067,345	5,067,345	849,240	-
					-	-	-	-	5,067,345	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	5,418,695	-	5,418,695	5,418,695	849,240	-
					-	-	-	-	5,418,695	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第6頁

6

款	項	目	節	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	39,791,695	-	39,791,695	26,995,695	2,841,686	1,754,164		
					-	-			25,241,531	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國107年6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	1,780,431	負債	1,740,431
流動資產	1,780,431	流動負債	1,740,431
現金	880,431	應付代收款	1,722,630
專戶存款	840,431	應付代收款	1,722,630
零用金	40,000	應付保管款	17,801
暫付款	900,000	應付保管款	17,801
暫付款	900,000	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	1,780,431	合 計	1,780,431
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6月30日

單位：新臺幣元

8

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	643,868	資本資產總額	643,868
機械及設備	448,239	資本資產總額	643,868
交通及運輸設備	44,863		
雜項設備	150,766		
合 計	643,868	合 計	643,868

臺中市西區戶政事務所

13

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年6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	-131,594	448,239
交通及運輸設備	658,685	-617,781	10,680	0	-6,721	44,863
雜項設備	3,245,479	-3,115,659	39,320	0	-18,374	150,766
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	-156,689	643,868
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	-156,689	643,868

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6月30日

單位：新臺幣元

14

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6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
0100 人事費	16,273,223	179,774	5,067,345	351,350
0103 法定編制人員待遇	10,007,231			
010301 職員待遇	10,007,231			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
0111 獎金	4,114,513			
011101 考績獎金	1,989,110			
011103 年終工作獎金	2,125,403			
0121 其他給與	104,700			351,350
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				150,000
012103 休假補助	104,700			
0131 加班值班費	25,577	179,774		
013101 超時加班費		179,774		
013102 不休假加班費	25,577			
0141 退休退職給付			5,067,345	
014101 退休退職給付			5,067,345	
0142 退休離職儲金	833,304			
014202 公務人員提撥金	822,994			
014204 約聘僱人員提撥金	10,310			
0151 保險	964,633			
015101 健保保險補助	625,035			
015102 公保保險補助	309,279			
015103 勞保保險補助	30,319			
0200 業務費	303,944	3,015,895		
0202 水電費		205,164		
020202 電費		205,164		
0203 通訊費		96,423		
020301 數據通訊費		79,680		
020302 一般通訊費		16,743		
0213 資訊服務費		32,180		
021301 資訊操作維護費		32,180		

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6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			
	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	203,099			
024901 勞務服務費	203,099			
0271 物品	396	389,255		
027101 消耗品		268,195		
027102 非消耗品		121,060		
027103 油料	396			
0279 一般事務費	81,989	413,002		
027903 一般事務費	81,989	413,002		
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		15,399		
029101 國內旅費		15,399		
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	16,627,167	3,195,669	5,067,345	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6月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	21,871,692			
0103 法定編制人員待遇	10,007,231			
010301 職員待遇	10,007,231			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
0111 獎金	4,114,513			
011101 考績獎金	1,989,110			
011103 年終工作獎金	2,125,403			
0121 其他給與	456,050			
012101 婚喪補助	201,350			
012102 子女教育補助	150,000			
012103 休假補助	104,700			
0131 加班值班費	205,351			
013101 超時加班費	179,774			
013102 不休假加班費	25,577			
0141 退休退職給付	5,067,345			
014101 退休退職給付	5,067,345			
0142 退休離職儲金	833,304			
014202 公務人員提撥金	822,994			
014204 約聘僱人員提撥金	10,310			
0151 保險	964,633			
015101 健保保險補助	625,035			
015102 公保保險補助	309,279			
015103 勞保保險補助	30,319			
0200 業務費	3,319,839			
0202 水電費	205,164			
020202 電費	205,164			
0203 通訊費	96,423			
020301 數據通訊費	79,680			
020302 一般通訊費	16,743			
0213 資訊服務費	32,180			
021301 資訊操作維護費	32,180			

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6月30日

頁數：第18頁

18

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	203,099			
024901 勞務服務費	203,099			
0271 物品	389,651			
027101 消耗品	268,195			
027102 非消耗品	121,060			
027103 油料	396			
0279 一般事務費	494,991			
027903 一般事務費	494,991			
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	15,399			
029101 國內旅費	15,399			
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	25,241,531			

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6月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	2,031,563	0	0	0	0	0	0	0	2,031,563
本年度收入	2,031,563	0	0	0	0	0	0	0	2,031,563
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	974,520	0	0	0	0	0	0	0	974,520
04010300 登記費	38,800	0	0	0	0	0	0	0	38,800
04020400 資料使用費	927,023	0	0	0	0	0	0	0	927,023
04021400 服務費	59,724	0	0	0	0	0	0	0	59,724
06010100 利息收入	356	0	0	0	0	0	0	0	356
11021000 其他雜項收入	28,840	0	0	0	0	0	0	0	28,840

臺中市西區戶政事務所

20

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	25,241,531	0	0	0	40,000	0	0	0	25,281,531	1,714,164
本年度	25,241,531	0	0	0	40,000	0	0	0	25,281,531	1,714,164
一、本年度經費	19,822,836	0	0	0	40,000	0	0	0	19,862,836	1,714,164
0133010101 人員維持費	16,273,223	0	0	0	0	0	0	0	16,273,223	1,378,777
0133010102 一般業務	303,944	0	0	0	0	0	0	0	303,944	96,056
0133010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0133090100 戶政業務	3,195,669	0	0	0	40,000	0	0	0	3,235,669	239,331
二、統籌科目	5,418,695	0	0	0	0	0	0	0	5,418,695	0
0675010100 公務人員退休給付	5,067,345	0	0	0	0	0	0	0	5,067,345	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6月30日

單位：新臺幣元

>|

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,165,679	27,313,094
公庫撥入數	2,841,686	25,281,531
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	319,477	2,002,067
財產孳息收入	356	356
其他收入	3,860	28,840
支出	3,165,679	27,273,094
繳付公庫數	323,993	2,031,563
人事支出	2,596,902	21,871,692
業務支出	244,784	3,319,839
增購財產支出	0	50,000
收支餘絀	0	40,000