

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 12,000      | 12,000    | 7,000                 | 1,400                      | -            | -5,300                          |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | 12,000      | 12,000    | 7,000                 | 1,400                      | -            | -5,300                          |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 12,000      | 12,000    | 7,000                 | 1,400                      | -            | -5,300                          |
| 04 |    |    |   | 規費收入    | 3,886,000   | 3,886,000 | 2,293,000             | 343,594                    | -            | 52,661                          |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 1,975,000   | 1,975,000 | 1,159,000             | 168,990                    | -            | 25,310                          |
|    |    | 01 |   | 審查費     | 3,000       | 3,000     | 2,000                 | 3,000                      | -            | 3,000                           |
|    |    | 02 |   | 證照費     | 1,900,000   | 1,900,000 | 1,119,000             | 159,350                    | -            | 14,870                          |
|    |    | 03 |   | 登記費     | 72,000      | 72,000    | 38,000                | 6,640                      | -            | 7,440                           |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入  | 1,911,000   | 1,911,000 | 1,134,000             | 174,604                    | -            | 27,351                          |
|    |    | 04 |   | 資料使用費   | 1,830,000   | 1,830,000 | 1,072,000             | 167,773                    | -            | 22,796                          |
|    |    | 14 |   | 服務費     | 81,000      | 81,000    | 62,000                | 6,831                      | -            | 4,555                           |
| 06 |    |    |   | 財產收入    | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                          | -            | -644                            |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                          | -            | -644                            |
|    |    | 01 |   | 利息收入    | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                          | -            | -644                            |
| 11 |    |    |   | 其他收入    | 50,000      | 50,000    | 29,000                | 5,300                      | -            | 5,140                           |
|    | 02 |    |   | 雜項收入    | 50,000      | 50,000    | 29,000                | 5,300                      | -            | 5,140                           |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入  | 50,000      | 50,000    | 29,000                | 5,300                      | -            | 5,140                           |
|    |    |    |   | 經常門合計   | 3,950,000   | 3,950,000 | 2,330,000             | 350,294                    | -            | 51,857                          |
|    |    |    |   |         |             |           |                       | 2,381,857                  |              |                                 |

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7月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 3,950,000   | 3,950,000             | 2,330,000 | 350,294                    | -                               | 51,857       |
|     |   |   |   |       | -           |                       |           | 2,381,857                  |                                 |              |

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7月31日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 19,888,000            | 1,757,457         | 1,553,376                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 18,334,624        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 行政管理      | 27,268,000 | -      | 27,268,000 | 19,888,000            | 1,757,457         | 1,553,376                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 18,334,624        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人員維持費     | 26,532,000 | -      | 26,532,000 | 19,432,000            | 1,682,028         | 1,476,749                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 17,955,251        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 26,532,000 | -      | 26,532,000 | 19,432,000            | 1,682,028         | 1,476,749                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 17,955,251        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 一般業務      | 736,000    | -      | 736,000    | 456,000               | 75,429            | 76,627                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 379,373           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 736,000    | -      | 736,000    | 456,000               | 75,429            | 76,627                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 379,373           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |    |   | 戶政業務      | 7,005,000  | -      | 7,005,000  | 5,438,000             | 1,967,715         | 274,616                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 5,163,384         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 戶政業務      | 7,005,000  | -      | 7,005,000  | 5,438,000             | 1,967,715         | 274,616                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 5,163,384         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/31

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7月31日

頁數：第4頁

4

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                  | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                  | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 人事費              | 439,000    | -      | 439,000    | 236,000               | 32,553            | 23,673                          |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | 212,327           | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 業務費              | 6,566,000  | -      | 6,566,000  | 5,202,000             | 1,935,162         | 250,943                         |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | 4,951,057         | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 經常門合計            | 34,273,000 | -      | 34,273,000 | 25,326,000            | 3,725,172         | 1,827,992                       |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | 23,498,008        | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
| 01 |    |    |    | 一般行政             | 100,000    | -      | 100,000    | 80,000                | 30,000            | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | 80,000            | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 行政管理*            | 100,000    | -      | 100,000    | 80,000                | 30,000            | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | 80,000            | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 一般業務*            | 100,000    | -      | 100,000    | 80,000                | 30,000            | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | 80,000            | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    | 03 | 設備及投資*           | 100,000    | -      | 100,000    | 80,000                | 30,000            | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | 80,000            | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 資本門合計            | 100,000    | -      | 100,000    | 80,000                | 30,000            | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | 80,000            | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |

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7月31日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註(預付款) |
|----|----|---|----|------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
|    |    |   |    |                  | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |  |
|    |    |   |    |                  | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |  |
|    |    |   |    |                  | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       |                   |           |  |
|    |    |   |    | 經費門合計            | 34,373,000 | --     | 34,373,000 | 25,406,000            | 3,755,172         | 1,827,992 |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | 23,578,008        | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | --                | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | --                | --        |  |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休給付         | 5,552,407  | --     | 5,552,407  | 5,552,407             | 485,062           | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | 5,552,407         | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | --                | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | --                | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | --                | --        |  |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休給付         | 5,552,407  | --     | 5,552,407  | 5,552,407             | 485,062           | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | 5,552,407         | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | --                | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | --                | --        |  |
|    |    |   | 01 | 人事費              | 5,552,407  | --     | 5,552,407  | 5,552,407             | 485,062           | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | 5,552,407         | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | --                | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | --                | --        |  |
| 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           | 5,903,757  | --     | 5,903,757  | 5,903,757             | 485,062           | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | 5,903,757         | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | --                | --        |  |
|    |    |   |    |                  | --         | --     |            |                       | --                | --        |  |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/31

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7月31日

頁數：第6頁

6

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|---|---------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |   |                                 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |   |                                 | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|   |   |   |   | 總計                              | 40,276,757   | -      | 40,276,757 | 31,309,757            | 4,240,234         | 1,827,992                       |
|   |   |   |   |                                 | -            | -      |            |                       | 29,481,765        |                                 |
|   |   |   |   |                                 | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |   |                                 | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

7

| 科目名稱   | 金額        | 科目名稱       | 金額        |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 資產     | 1,346,580 | 負債         | 1,306,580 |
| 流動資產   | 1,346,580 | 流動負債       | 1,306,580 |
| 現金     | 1,046,580 | 應付代收款      | 1,297,281 |
| 專戶存款   | 1,006,580 | 應付代收款      | 1,297,281 |
| 零用金    | 40,000    | 應付保管款      | 9,299     |
| 暫付款    | 300,000   | 應付保管款      | 9,299     |
| 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    | 1,346,580 | 合 計        | 1,346,580 |
| 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

8

資本資產表

中華民國107年7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    | 647,963 | 資本資產總額  | 647,963 |
| 機械及設備   | 457,023 | 資本資產總額  | 647,963 |
| 交通及運輸設備 | 43,669  |         |         |
| 雜項設備    | 147,271 |         |         |
| 合 計     | 647,963 | 合 計     | 647,963 |



## 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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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                    | 30,000          | 0          | -152,810                       | 457,023                           |
| 交通及運輸設備  | 658,685     | -617,781                      | 10,680          | 0          | -7,915                         | 43,669                            |
| 雜項設備     | 3,245,479   | -3,115,659                    | 39,320          | 0          | -21,869                        | 147,271                           |
| 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                    | 80,000          | 0          | -182,594                       | 647,963                           |
| 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                    | 80,000          | 0          | -182,594                       | 647,963                           |

臺中市西區戶政事務所

14

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|     |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |

備註：

- 一、資本資產成本增加數80,000=屬預算執行增加數80,000元。
- 二、設備及投資預算執行數80,000元=本年度預算執行數80,000元。
- 三、預算執行增加數80,000元較設備及投資執行數80,000元減少0元。

## 臺中市西區戶政事務所

15

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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        | 17,955,251  | 212,327   | 5,552,407 | 351,350  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 11,350,279  |           |           |          |
| 010301 職員待遇     | 11,350,279  |           |           |          |
| 0105 技工及工友待遇    | 255,160     |           |           |          |
| 010501 技工及工友待遇  | 255,160     |           |           |          |
| 0111 獎金         | 4,143,461   |           |           |          |
| 011101 考績獎金     | 2,018,058   |           |           |          |
| 011103 年終工作獎金   | 2,125,403   |           |           |          |
| 0121 其他給與       | 146,300     |           |           | 351,350  |
| 012101 婚喪補助     |             |           |           | 201,350  |
| 012102 子女教育補助   |             |           |           | 150,000  |
| 012103 休假補助     | 146,300     |           |           |          |
| 0131 加班值班費      | 25,577      | 212,327   |           |          |
| 013101 超時加班費    |             | 212,327   |           |          |
| 013102 不休假加班費   | 25,577      |           |           |          |
| 0141 退休退職給付     |             |           | 5,552,407 |          |
| 014101 退休退職給付   |             |           | 5,552,407 |          |
| 0142 退休離職儲金     | 946,055     |           |           |          |
| 014202 公務人員提撥金  | 934,324     |           |           |          |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 11,731      |           |           |          |
| 0151 保險         | 1,088,419   |           |           |          |
| 015101 健保保險補助   | 703,543     |           |           |          |
| 015102 公保保險補助   | 350,240     |           |           |          |
| 015103 勞保保險補助   | 34,636      |           |           |          |
| 0200 業務費        | 379,373     | 4,951,057 |           |          |
| 0202 水電費        |             | 252,577   |           |          |
| 020202 電費       |             | 252,577   |           |          |
| 0203 通訊費        |             | 110,973   |           |          |
| 020301 數據通訊費    |             | 89,230    |           |          |
| 020302 一般通訊費    |             | 21,743    |           |          |
| 0213 資訊服務費      |             | 59,640    |           |          |
| 021301 資訊操作維護費  |             | 59,640    |           |          |

## 臺中市西區戶政事務所

18

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第18頁

| 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       | 3,312,000   |  |  |  |
| 021401 其他業務租金     | 3,312,000   |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費        | 900         |  |  |  |
| 022101 稅捐         | 900         |  |  |  |
| 0231 保險費          | 17,576      |  |  |  |
| 023101 法定責任保險     | 8,846       |  |  |  |
| 023102 對業務活動保險    | 8,730       |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金       | 231,105     |  |  |  |
| 024901 勞務服務費      | 231,105     |  |  |  |
| 0271 物品           | 424,478     |  |  |  |
| 027101 消耗品        | 298,964     |  |  |  |
| 027102 非消耗品       | 121,060     |  |  |  |
| 027103 油料         | 4,454       |  |  |  |
| 0279 一般事務費        | 663,286     |  |  |  |
| 027903 一般事務費      | 663,286     |  |  |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   | 31,696      |  |  |  |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 31,696      |  |  |  |
| 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         | 39,139      |  |  |  |
| 029101 國內旅費       | 39,139      |  |  |  |
| 0298 特別費          | 22,060      |  |  |  |
| 029801 特別費        | 22,060      |  |  |  |
| 0300 設備及投資        | 80,000      |  |  |  |
| 0304 機械設備費        | 30,000      |  |  |  |
| 030401 機械設備費      | 30,000      |  |  |  |
| 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                | 29,481,765  |  |  |  |

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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第19頁

| 項 目                | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                    |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                    |              |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 收入合計數              | 2,381,857    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,381,857   |
| 本年度收入              | 2,381,857    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,381,857   |
| 03010100<br>罰金罰鍰   | 1,700        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,700       |
| 04010100<br>審查費    | 5,000        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,000       |
| 04010200<br>證照費    | 1,133,870    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,133,870   |
| 04010300<br>登記費    | 45,440       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 45,440      |
| 04020400<br>資料使用費  | 1,094,796    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,094,796   |
| 04021400<br>服務費    | 66,555       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 66,555      |
| 06010100<br>利息收入   | 356          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 356         |
| 11021000<br>其他雜項收入 | 34,140       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 34,140      |

## 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

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

中華民國107年1月1日至107年7月31日

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                  | 29,481,765   | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 29,521,765   | 1,787,992       |
| 本年度                    | 29,481,765   | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 29,521,765   | 1,787,992       |
| 一、本年度經費                | 23,578,008   | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 23,618,008   | 1,787,992       |
| 0133010101<br>人員維持費    | 17,955,251   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 17,955,251   | 1,476,749       |
| 0133010102<br>一般業務     | 379,373      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 379,373  | 76,627          |
| 0133010102*<br>一般業務    | 80,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 80,000   | 0               |
| 0133090100<br>戶政業務     | 5,163,384    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 5,203,384  | 234,616         |
| 二、統籌科目                 | 5,903,757    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 5,903,757  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休給付 | 5,552,407    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 5,552,407  | 0               |
| 0989020100<br>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7月31日

單位：新臺幣元

&gt; |

| 科 目 名 稱 | 金額        |            |
|---------|-----------|------------|
|         | 本月數       | 累計數        |
| 收入      | 4,590,528 | 31,903,622 |
| 公庫撥入數   | 4,240,234 | 29,521,765 |
| 罰款及賠償收入 | 1,400     | 1,700      |
| 規費收入    | 343,594   | 2,345,661  |
| 財產孳息收入  | 0         | 356        |
| 其他收入    | 5,300     | 34,140     |
| 支出      | 4,590,528 | 31,863,622 |
| 繳付公庫數   | 350,294   | 2,381,857  |
| 人事支出    | 2,199,643 | 24,071,335 |
| 業務支出    | 2,010,591 | 5,330,430  |
| 增購財產支出  | 30,000    | 80,000     |
| 收支餘絀    | 0         | 40,000     |