

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8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	8,000	900	-	-5,400
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	8,000	2,600	-	-5,400
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	8,000	900	-	-5,400
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	2,617,000	358,088	-	86,749
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,328,000	2,703,749	-	23,230
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	166,920	-	4,000
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,282,000	1,351,230	-	10,990
		03		登記費	72,000	72,000	44,000	1,292,990	-	8,240
		02		使用規費收入	1,911,000	1,911,000	1,289,000	6,800	-	63,519
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	1,222,000	52,240	-	57,646
		14		服務費	81,000	81,000	67,000	184,850	-	5,873
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	1,279,646	-	-644
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	72,873	-	-644
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	356	-	-644
11				其他收入	50,000	50,000	33,000	356	-	6,100
		02		雜項收入	50,000	50,000	33,000	39,100	-	6,100
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	33,000	4,960	-	6,100
				經常門合計	3,950,000	3,950,000	2,659,000	39,100	-	86,805
								363,948		
								2,745,805		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/8/31

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8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	2,659,000	363,948	-	86,805
					-			2,745,805		

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8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 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	21,724,000	1,746,854	1,642,522
					-	-			20,081,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	27,268,000	-	27,268,000	21,724,000	1,746,854	1,642,522
					-	-			20,081,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,532,000	-	26,532,000	21,212,000	1,718,716	1,538,033
					-	-			19,673,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	26,532,000	-	26,532,000	21,212,000	1,718,716	1,538,033
					-	-			19,673,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	736,000	-	736,000	512,000	28,138	104,489
					-	-			407,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	736,000	-	736,000	512,000	28,138	104,489
					-	-			407,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	5,741,000	150,352	427,264
					-	-			5,313,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	5,741,000	150,352	427,264
					-	-			5,313,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/31

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8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	269,000	24,254	32,419
					-	-			236,581	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,566,000	-	6,566,000	5,472,000	126,098	394,845
					-	-			5,077,155	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,273,000	-	34,273,000	27,465,000	1,897,206	2,069,786
					-	-			25,395,214	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	-	-
					-	-			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8月31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)	
				經資門合計	34,373,000	-	34,373,000	27,545,000	1,897,206	2,069,786
					-	-			25,475,214	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,037,469	-	6,037,469	6,037,469	485,062	-
					-	-			6,037,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,037,469	-	6,037,469	6,037,469	485,062	-
					-	-			6,037,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,037,469	-	6,037,469	6,037,469	485,062	-
					-	-			6,037,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,388,819	-	6,388,819	6,388,819	485,062	-
					-	-			6,388,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁

6

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	40,761,819	-	40,761,819	33,933,819	2,382,268	2,069,786
					-	-			31,864,033	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

8

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	623,171	資本資產總額	623,171
機械及設備	436,919	資本資產總額	623,171
交通及運輸設備	42,476		
雜項設備	143,776		
合計	623,171	合計	623,171

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8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)		
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	-172,914	436,919
交通及運輸設備	658,685	-617,781	10,680	0	-9,108	42,476
雜項設備	3,245,479	-3,115,659	39,320	0	-25,364	143,776
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	-207,386	623,171
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	-207,386	623,171

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8月31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

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8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
0100 人事費	19,673,967	236,581	6,037,469	351,350
0103 法定編制人員待遇	12,776,966			
010301 職員待遇	12,776,966			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
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	162,300			351,350
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				150,000
012103 休假補助	162,300			
0131 加班值班費	25,577	236,581		
013101 超時加班費		236,581		
013102 不休假加班費	25,577			
0141 退休退職給付			6,037,469	
014101 退休退職給付			6,037,469	
0142 退休離職儲金	1,062,092			
014202 公務人員提撥金	1,048,940			
014204 約聘僱人員提撥金	13,152			
0151 保險	1,216,516			
015101 健保保險補助	783,902			
015102 公保保險補助	393,580			
015103 勞保保險補助	39,034			
0200 業務費	407,511	5,077,155		
0202 水電費		295,092		
020202 電費		295,092		
0203 通訊費		154,599		
020301 數據通訊費		98,342		
020302 一般通訊費		56,257		
0213 資訊服務費		74,460		
021301 資訊操作維護費		74,460		

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8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			
	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		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	2,400	15,176		
023101 法定責任保險	2,400	6,446		
023102 對業務活動保險		8,730		
0249 臨時人員酬金	259,243			
024901 勞務服務費	259,243			
0271 物品	4,454	442,374		
027101 消耗品		321,314		
027102 非消耗品		121,060		
027103 油料	4,454			
0279 一般事務費	115,054	548,232		
027903 一般事務費	115,054	548,232		
0282 車輛及辦公器具養護費	3,400	28,296		
028201 車輛及辦公器具養護費	3,400	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		41,179		
029101 國內旅費		41,179		
0298 特別費	22,060	747		
029801 特別費	22,060	747		
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	20,161,478	5,313,736	6,037,469	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8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		
0100 人事費	26,299,367		
0103 法定編制人員待遇	12,776,966		
010301 職員待遇	12,776,966		
0105 技工及工友待遇	287,055		
010501 技工及工友待遇	287,055		
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	513,650		
012101 婚喪補助	201,350		
012102 子女教育補助	150,000		
012103 休假補助	162,300		
0131 加班值班費	262,158		
013101 超時加班費	236,581		
013102 不休假加班費	25,577		
0141 退休退職給付	6,037,469		
014101 退休退職給付	6,037,469		
0142 退休離職儲金	1,062,092		
014202 公務人員提撥金	1,048,940		
014204 約聘僱人員提撥金	13,152		
0151 保險	1,216,516		
015101 健保保險補助	783,902		
015102 公保保險補助	393,580		
015103 勞保保險補助	39,034		
0200 業務費	5,484,666		
0202 水電費	295,092		
020202 電費	295,092		
0203 通訊費	154,599		
020301 數據通訊費	98,342		
020302 一般通訊費	56,257		
0213 資訊服務費	74,460		
021301 資訊操作維護費	74,460		

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8月31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	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	259,243		
024901 勞務服務費	259,243		
0271 物品	446,828		
027101 消耗品	321,314		
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	41,179		
029101 國內旅費	41,179		
0298 特別費	22,807		
029801 特別費	22,807		
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	31,864,033		

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8月31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	2,745,805	0	0	0	0	0	0	0	2,745,805
本年度收入	2,745,805	0	0	0	0	0	0	0	2,745,805
03010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
04010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
04010200 證照費	1,292,990	0	0	0	0	0	0	0	1,292,990
04010300 登記費	52,240	0	0	0	0	0	0	0	52,240
04020400 資料使用費	1,279,646	0	0	0	0	0	0	0	1,279,646
04021400 服務費	72,873	0	0	0	0	0	0	0	72,873
06010100 利息收入	356	0	0	0	0	0	0	0	356
11021000 其他雜項收入	39,100	0	0	0	0	0	0	0	39,100

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8月31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	31,864,033	0	0	0	40,000	0	0	0	31,904,033	2,029,786
本年度	31,864,033	0	0	0	40,000	0	0	0	31,904,033	2,029,786
一、本年度經費	25,475,214	0	0	0	40,000	0	0	0	25,515,214	2,029,786
0133010101 人員維持費	19,673,967	0	0	0	0	0	0	0	19,673,967	1,538,033
0133010102 一般業務	407,511	0	0	0	0	0	0	0	407,511	104,489
0133010102* 一般業務	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0133090100 戶政業務	5,313,736	0	0	0	40,000	0	0	0	5,353,736	387,264
二、統籌科目	6,388,819	0	0	0	0	0	0	0	6,388,819	0
0675010100 公務人員退休給付	6,037,469	0	0	0	0	0	0	0	6,037,469	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,746,216	34,649,838
公庫撥入數	2,382,268	31,904,033
罰款及賠償收入	900	2,600
規費收入	358,088	2,703,749
財產孳息收入	0	356
其他收入	4,960	39,100
支出	2,746,216	34,609,838
繳付公庫數	363,948	2,745,805
人事支出	2,228,032	26,299,367
業務支出	154,236	5,484,666
增購財產支出	0	80,000
收支餘絀	0	40,000