

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	6,000	6,000	-	900	-	2,300
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	2,300	-	2,300
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	900	-	2,300
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	652,000	271,075	-	-36,228
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	324,000	615,772	-	-12,890
		01		審查費	3,000	3,000	-	311,110	-	-
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	314,000	123,970	-	-15,050
		03		登記費	72,000	72,000	10,000	298,950	-	-
					-	-	-	5,700	-	2,160
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	328,000	12,160	-	-23,338
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	320,000	304,662	-	-25,760
					-	-	-	136,950	-	-
		14		服務費	81,000	81,000	8,000	294,240	-	2,422
					-	-	-	4,455	-	-
06				財產收入	1,000	1,000	-	10,422	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
11				其他收入	60,000	60,000	10,000	4,260	-	-580
	02			雜項收入	60,000	60,000	10,000	9,420	-	-580
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	4,260	-	-580
					-	-	-	9,420	-	-
				經常門合計	3,953,000	3,953,000	662,000	276,235	-	-34,508
					-	-	-	627,492	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/27

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	3,953,000	3,953,000	662,000	276,235	-	-34,508
					-			627,492		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/27

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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	26,371,000	-	26,371,000	10,311,000	3,449,447	1,416,299
					-	-			8,894,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,371,000	-	26,371,000	10,311,000	3,449,447	1,416,299
					-	-			8,894,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,631,000	-	25,631,000	10,131,000	3,394,120	1,382,215
					-	-			8,748,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	25,631,000	-	25,631,000	10,131,000	3,394,120	1,382,215
					-	-			8,748,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	740,000	-	740,000	180,000	55,327	34,084
					-	-			145,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	740,000	-	740,000	180,000	55,327	34,084
					-	-			145,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,233,000	159,843	366,346
					-	-			1,866,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,233,000	159,843	366,346
					-	-			1,866,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/27

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

4

款	項	目	節	科 目 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)								
			01	人事費	439,000	-	439,000	37,000	32,046	4,954
					-	-			32,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,573,000	-	6,573,000	2,196,000	127,797	361,392
					-	-			1,834,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,383,000	-	33,383,000	12,544,000	3,609,290	1,782,645
					-	-			10,761,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/27

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	應付數(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						
				經資門合計	33,483,000	-	33,483,000	12,544,000	3,609,290	1,782,645		
					-	-	-	-	10,761,355	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				公務人員退休給付	1,455,186	-	1,455,186	1,455,186	485,062	-		
					-	-	-	-	1,455,186	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休給付	1,455,186	-	1,455,186	1,455,186	485,062	-		
					-	-	-	-	1,455,186	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	1,455,186	-	1,455,186	1,455,186	485,062	-		
					-	-	-	-	1,455,186	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,455,186	-	1,455,186	1,455,186	485,062	-		
					-	-	-	-	1,455,186	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	34,938,186	-	34,938,186	13,999,186	4,094,352	1,782,645		
					-	-	-	-	12,216,541	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國108年2月28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	1,469,220	負債	1,429,220
流動資產	1,469,220	流動負債	1,429,220
現金	869,220	應付代收款	1,399,894
專戶存款	829,220	應付代收款	1,399,894
零用金	40,000	應付保管款	29,326
暫付款	600,000	應付保管款	29,326
暫付款	600,000	淨資產	40,000
預付款	0	資產負債淨額	40,000
預付款	0	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合計	1,469,220	合計	1,469,220
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108年2月28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
固定資產	1,763,029	資本資產總額	1,763,029
機械及設備	1,468,727	資本資產總額	1,763,029
交通及運輸設備	127,373		
雜項設備	166,929		
合 計	1,763,029	合 計	1,763,029

臺中市西區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第12頁
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	5,049,326	-3,500,208	0	0	-80,391	1,468,727
交通及運輸設備	764,365	-632,644	0	0	-4,348	127,373
雜項設備	3,329,389	-3,154,981	0	0	-7,479	166,929
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,143,080	-7,287,833	0	0	-92,218	1,763,029
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	9,143,080	-7,287,833	0	0	-92,218	1,763,029

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數:第13頁

13

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	合計
0100 人事費	8,748,785	32,046	1,455,186	10,236,017
0103 法定編制人員待遇	4,147,494			4,147,494
010301 職員待遇	4,147,494			4,147,494
0105 技工及工友待遇	95,685			95,685
010501 技工及工友待遇	95,685			95,685
0111 獎金	3,723,967			3,723,967
011101 考績獎金	1,587,492			1,587,492
011103 年終工作獎金	2,136,475			2,136,475
0121 其他給與	16,000			16,000
012103 休假補助	16,000			16,000
0131 加班值班費		32,046		32,046
013101 超時加班費		32,046		32,046
0141 退休退職給付			1,455,186	1,455,186
014101 退休退職給付			1,455,186	1,455,186
0142 退休離職儲金	351,315			351,315
014202 公務人員提撥金	347,052			347,052
014204 約聘僱人員提撥金	4,263			4,263
0151 保險	414,324			414,324
015101 健保保險補助	277,950			277,950
015102 公保保險補助	122,841			122,841
015103 勞保保險補助	13,533			13,533
0200 業務費	145,916	1,834,608		1,980,524
0202 水電費		41,192		41,192
020202 電費		41,192		41,192
0203 通訊費		23,604		23,604
020301 數據通訊費		18,604		18,604
020302 一般通訊費		5,000		5,000
0214 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
021401 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
0231 保險費		7,016		7,016
023102 對業務活動保險		7,016		7,016
0249 臨時人員酬金	91,676			91,676

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第14頁

14

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	合計
024901 勞務服務費	91,676			91,676
0271 物品	290	12,300		12,590
027101 消耗品		12,300		12,300
027103 油料	290			290
0279 一般事務費	46,150	79,294		125,444
027903 一般事務費	46,150	79,294		125,444
0283 設施及機械設備養護費		12,890		12,890
028301 設施及機械設備養護費		12,890		12,890
0291 國內旅費		2,312		2,312
029101 國內旅費		2,312		2,312
0298 特別費	7,800			7,800
029801 特別費	7,800			7,800
合計	8,894,701	1,866,654	1,455,186	12,216,541

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第15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)				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	627,492	0	0	0	0	0	0	0	627,492
本年度收入	627,492	0	0	0	0	0	0	0	627,492
03010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
04010200 證照費	298,950	0	0	0	0	0	0	0	298,950
04010300 登記費	12,160	0	0	0	0	0	0	0	12,160
04020400 資料使用費	294,240	0	0	0	0	0	0	0	294,240
04021400 服務費	10,422	0	0	0	0	0	0	0	10,422
11021000 其他雜項收入	9,420	0	0	0	0	0	0	0	9,420

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第16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	12,216,541	0	0	0	40,000	0	0	0	12,256,541	1,742,645
本年度	12,216,541	0	0	0	40,000	0	0	0	12,256,541	1,742,645
一、本年度經費	10,761,355	0	0	0	40,000	0	0	0	10,801,355	1,742,645
0133010101 人員維持費	8,748,785	0	0	0	0	0	0	0	8,748,785	1,382,215
0133010102 一般業務	145,916	0	0	0	0	0	0	0	145,916	34,084
0133090100 戶政業務	1,866,654	0	0	0	40,000	0	0	0	1,906,654	326,346
二、統籌科目	1,455,186	0	0	0	0	0	0	0	1,455,186	0
0675010100 公務人員退休給付	1,455,186	0	0	0	0	0	0	0	1,455,186	0

臺中市西區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

17

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,800,602	12,884,033
公庫撥入數	2,524,367	12,256,541
罰款及賠償收入	900	2,300
規費收入	271,075	615,772
其他收入	4,260	9,420
支出	4,370,587	12,844,033
繳付公庫數	276,235	627,492
人事支出	3,911,228	10,236,017
業務支出	183,124	1,980,524
收支餘絀	-1,569,985	40,000