

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	8,000	8,000	1,000	1,600	-	3,300
					-			4,300		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	1,000	1,600	-	3,300
					-			4,300		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	1,000	1,600	-	3,300
					-			4,300		
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	980,000	369,390	-	-6,728
					-			973,272		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	487,000	193,730	-	13,670
					-			500,670		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	471,000	185,870	-	11,470
					-			482,470		
		03		登記費	72,000	72,000	15,000	7,860	-	3,200
					-			18,200		
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	493,000	175,660	-	-20,398
					-			472,602		
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	480,000	165,643	-	-27,837
					-			452,163		
		07		服務費	81,000	81,000	13,000	10,017	-	7,439
					-			20,439		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	60,000	60,000	15,000	3,223	-	-977
					-			14,023		
	02			雜項收入	60,000	60,000	15,000	3,223	-	-977
					-			14,023		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	15,000	3,223	-	-977
					-			14,023		
				經常門合計	4,025,000	4,025,000	996,000	374,213	-	-4,405
					-			991,595		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/31

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	4,025,000	4,025,000	996,000	374,213	-	-4,405
					-			991,595		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/31

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

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	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			
01				一般行政	26,771,000	-	26,771,000	12,248,000	3,646,335	1,189,737
					-	-			11,058,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	12,248,000	3,646,335	1,189,737
					-	-			11,058,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	12,012,000	3,614,639	1,122,057
					-	-			10,889,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	12,012,000	3,614,639	1,122,057
					-	-			10,889,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	739,000	-	739,000	236,000	31,696	67,680
					-	-			168,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	739,000	-	739,000	236,000	31,696	67,680
					-	-			168,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	2,540,000	212,767	327,319
					-	-			2,212,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	2,540,000	212,767	327,319
					-	-			2,212,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/31

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

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					
			10	人事費	439,000	-	439,000	74,000	24,462	26,893	
					-	-			47,107		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	2,466,000	188,305	300,426	
					-	-			2,165,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	14,788,000	3,859,102	1,517,056	
					-	-			13,270,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	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：109/3/31

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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					
				經資門合計	33,884,000	-	33,884,000	14,788,000	3,859,102	1,517,056	
					-	-			13,270,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	1,949,376	-	1,949,376	1,949,376	487,344	-	
					-	-			1,949,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,949,376	-	1,949,376	1,949,376	487,344	-	
					-	-			1,949,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,949,376	-	1,949,376	1,949,376	487,344	-	
					-	-			1,949,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				公務人員各項補助及慰問金	79,400	-	79,400	79,400	79,400	-	
					-	-			* 79,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	79,400	-	79,400	79,400	79,400	-	
					-	-			79,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	79,400	-	79,400	79,400	79,400	-	
					-	-			79,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,028,776	-	2,028,776	2,028,776	566,744	-	
					-	-			2,028,776		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/31

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

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	35,912,776	-	35,912,776	16,816,776	4,425,846	1,517,056
					-	-			15,299,720	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/3/31

臺中市西區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,455,429	資本資產總額	1,455,429
機械及設備	1,188,814	資本資產總額	1,455,429
交通及運輸設備	126,358		
雜項設備	140,257		
合 計	1,455,429	合 計	1,455,429

臺中市西區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31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	5,240,926	-3,955,638	0	0	-96,474	1,188,814
交通及運輸設備	791,365	-658,188	0	0	-6,819	126,358
雜項設備	3,349,389	-3,199,820	0	0	-9,312	140,257
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,381,680	-7,813,646	0	0	-112,605	1,455,429
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	9,381,680	-7,813,646	0	0	-112,605	1,455,429

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第13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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	10,889,943	47,107	1,949,376	79,400
1015 法定編制人員待遇	5,719,055			
101505 職員待遇	5,719,055			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	3,987,030			
103005 考績獎金	1,791,925			
103015 年終工作獎金	2,195,105			
1035 其他給與	35,200			79,400
103520 子女教育補助				79,400
103525 休假補助	35,200			
1040 加班值班費		47,107		
104005 超時加班費		47,107		
1045 退休退職給付			1,949,376	
104505 退休退職給付			1,949,376	
1050 退休離職儲金	475,531			
105010 公務人員提撥金	460,780			
105025 約聘僱人員提撥金	14,751			
1055 保險	545,547			
105505 健保保險補助	352,579			
105510 公保保險補助	163,114			
105515 勞保保險補助	29,854			
2000 業務費	168,320	2,165,574		
2006 水電費		80,100		
200610 電費		80,100		
2009 通訊費		47,996		
200905 數據通訊費		30,896		
200910 一般通訊費		17,100		
2018 資訊服務費		5,600		
201805 資訊操作維護費		5,600		
2021 其他業務租金		1,656,000		
202105 其他業務租金		1,656,000		

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第14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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2027 保險費		7,178		
202705 法定責任保險		5,834		
202710 對業務活動保險		1,344		
2033 臨時人員酬金	120,030			
203305 勞務服務費	120,030			
2051 物品	93	195,428		
205105 消耗品		122,428		
205110 油料	93			
205115 非消耗品		73,000		
2054 一般事務費	33,727	150,975		
205415 一般事務費	33,727	150,975		
2069 設施及機械設備養護費		21,897		
206905 設施及機械設備養護費		21,897		
2072 國內旅費		400		
207205 國內旅費		400		
2093 特別費	14,470			
209305 特別費	14,470			
合計	11,058,263	2,212,681	1,949,376	79,400

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	12,965,826			
1015 法定編制人員待遇	5,719,055			
101505 職員待遇	5,719,055			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	3,987,030			
103005 考績獎金	1,791,925			
103015 年終工作獎金	2,195,105			
1035 其他給與	114,600			
103520 子女教育補助	79,400			
103525 休假補助	35,200			
1040 加班值班費	47,107			
104005 超時加班費	47,107			
1045 退休退職給付	1,949,376			
104505 退休退職給付	1,949,376			
1050 退休離職儲金	475,531			
105010 公務人員提撥金	460,780			
105025 約聘僱人員提撥金	14,751			
1055 保險	545,547			
105505 健保保險補助	352,579			
105510 公保保險補助	163,114			
105515 勞保保險補助	29,854			
2000 業務費	2,333,894			
2006 水電費	80,100			
200610 電費	80,100			
2009 通訊費	47,996			
200905 數據通訊費	30,896			
200910 一般通訊費	17,100			
2018 資訊服務費	5,600			
201805 資訊操作維護費	5,600			
2021 其他業務租金	1,656,000			
202105 其他業務租金	1,656,000			

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2027 保險費	7,178			
202705 法定責任保險	5,834			
202710 對業務活動保險	1,344			
2033 臨時人員酬金	120,030			
203305 勞務服務費	120,030			
2051 物品	195,521			
205105 消耗品	122,428			
205110 油料	93			
205115 非消耗品	73,000			
2054 一般事務費	184,702			
205415 一般事務費	184,702			
2069 設施及機械設備養護費	21,897			
206905 設施及機械設備養護費	21,897			
2072 國內旅費	400			
207205 國內旅費	400			
2093 特別費	14,470			
209305 特別費	14,470			
合計	15,299,720			

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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	991,595	0	0	0	0	0	0	0	991,595
本年度收入	991,595	0	0	0	0	0	0	0	991,595
04010100 罰金罰鍰	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05010200 證照費	482,470	0	0	0	0	0	0	0	482,470
05010300 登記費	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200
05030300 資料使用費	452,163	0	0	0	0	0	0	0	452,163
05030700 服務費	20,439	0	0	0	0	0	0	0	20,439
12021000 其他雜項收入	14,023	0	0	0	0	0	0	0	14,023

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109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第18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	15,299,720	0	0	0	40,000	0	0	0	15,339,720	1,477,056
本年度	15,299,720	0	0	0	40,000	0	0	0	15,339,720	1,477,056
一、本年度經費	13,270,944	0	0	0	40,000	0	0	0	13,310,944	1,477,056
0137010101 人員維持費	10,889,943	0	0	0	0	0	0	0	10,889,943	1,122,057
0137010102 一般業務	168,320	0	0	0	0	0	0	0	168,320	67,680
0137090100 戶政業務	2,212,681	0	0	0	40,000	0	0	0	2,252,681	287,319
二、統籌科目	2,028,776	0	0	0	0	0	0	0	2,028,776	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,949,376	0	0	0	0	0	0	0	1,949,376	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	79,400	0	0	0	0	0	0	0	79,400	0

臺中市西區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,057,029	16,331,315
公庫撥入數	2,682,816	15,339,720
罰款及賠償收入	1,600	4,300
規費收入	369,390	973,272
其他收入	3,223	14,023
支出	4,800,059	16,291,315
繳付公庫數	374,213	991,595
人事支出	4,205,845	12,965,826
業務支出	220,001	2,333,894
收支餘絀	-1,743,030	40,000