

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4月30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	2,000	1,400	-	3,700
					-			5,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	2,000	1,400	-	3,700
					-			5,700		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	1,400	-	3,700
					-			5,700		
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	1,320,000	315,083	-	-31,645
					-			1,288,355		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	659,000	142,730	-	-15,600
					-			643,400		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	638,000	134,990	-	-20,540
					-			617,460		
		03		登記費	72,000	72,000	20,000	6,740	-	4,940
					-			24,940		
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	661,000	172,353	-	-16,045
					-			644,955		
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	640,000	161,310	-	-26,527
					-			613,473		
		07		服務費	81,000	81,000	21,000	11,043	-	10,482
					-			31,482		
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	20,000	3,198	-	-2,779
					-			17,221		
	02			雜項收入	60,000	60,000	20,000	3,198	-	-2,779
					-			17,221		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	20,000	3,198	-	-2,779
					-			17,221		
				經常門合計	4,025,000	4,025,000	1,342,000	319,681	-	-30,724
					-			1,311,276		

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4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	4,025,000	4,025,000	1,342,000	319,681	-	-30,724
					-			1,311,276		

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4月30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	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					
01				一般行政	26,771,000	-	26,771,000	14,134,000	1,779,197	1,296,540	
					-	-			12,837,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	14,134,000	1,779,197	1,296,540	
					-	-			12,837,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	13,842,000	1,745,252	1,206,805	
					-	-			12,635,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	13,842,000	1,745,252	1,206,805	
					-	-			12,635,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	739,000	-	739,000	292,000	33,945	89,735	
					-	-			202,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	739,000	-	739,000	292,000	33,945	89,735	
					-	-			202,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	2,847,000	245,778	388,541	
					-	-			2,458,459		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	2,847,000	245,778	388,541	
					-	-			2,458,459		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	111,000	31,365	32,528	
					-	-			78,472		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	2,736,000	214,413	356,013	
					-	-			2,379,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	16,981,000	2,024,975	1,685,081	
					-	-			15,295,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	44,190	5,810	
					-	-			44,190		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	44,190	5,810	
					-	-			44,190		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	44,190	5,810	
					-	-			44,190		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	44,190	5,810	
					-	-			44,190		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	44,190	5,810	
					-	-			44,190		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/30

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4月30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	17,031,000	2,069,165	1,690,891	
					-	-			15,340,109		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,436,720	-	2,436,720	2,436,720	487,344	-	
					-	-			2,436,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,436,720	-	2,436,720	2,436,720	487,344	-	
					-	-			2,436,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,436,720	-	2,436,720	2,436,720	487,344	-	
					-	-			2,436,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	79,400	-	79,400	79,400	-	-	
					-	-			79,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,516,120	-	2,516,120	2,516,120	487,344	-	
					-	-			2,516,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	36,400,120	-	36,400,120	19,547,120	2,556,509	1,690,891
					-	-			17,856,229	
					-	-			-	-
					-	-				

平衡表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/4/30

臺中市西區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年4月30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	1,462,790	資本資產總額	1,462,790
機械及設備	1,157,364	資本資產總額	1,462,790
交通及運輸設備	135,875		
雜項設備	169,551		
合 計	1,462,790	合 計	1,462,790

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4月30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	-127,924	1,157,364
交通及運輸設備	791,365	-658,188	11,790	0	-9,092	135,875
雜項設備	3,349,389	-3,199,820	32,400	0	-12,418	169,551
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	44,190	0	-149,434	1,462,790
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	44,190	0	-149,434	1,462,790

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4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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」44,190元=預算採購增加金額44,190元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額44,190元=本年度預算執行金額44,190元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額44,190元較設備及投資預算執行增加金額44,190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109年1月1日至109年4月30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
1000 人事費	12,635,195	78,472	2,436,720	79,400
1015 法定編制人員待遇	7,154,150			
101505 職員待遇	7,154,150			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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		78,472		
104005 超時加班費		78,472		
1045 退休退職給付			2,436,720	
104505 退休退職給付			2,436,720	
1050 退休離職儲金	592,535			
105010 公務人員提撥金	573,968			
105025 約聘僱人員提撥金	18,567			
1055 保險	706,805			
105505 健保保險補助	464,325			
105510 公保保險補助	204,991			
105515 勞保保險補助	37,489			
2000 業務費	202,265	2,379,987		
2006 水電費		120,636		
200610 電費		120,636		
2009 通訊費		55,904		
200905 數據通訊費		38,804		
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4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	148,325			
203305 勞務服務費	148,325			
2051 物品	293	264,390		
205105 消耗品		171,890		
205110 油料	293			
205115 非消耗品		92,500		
2054 一般事務費	36,127	223,673		
205415 一般事務費	36,127	223,673		
2063 房屋建築養護費		5,600		
206305 房屋建築養護費		5,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,500			
2069 設施及機械設備養護費		40,606		
206905 設施及機械設備養護費		40,606		
2072 國內旅費		400		
207205 國內旅費		400		
2093 特別費	16,020			
209305 特別費	16,020			
3000 設備及投資	44,190			
3025 運輸設備費	11,790			
302505 運輸設備費	11,790			
3035 雜項設備費	32,400			
303505 雜項設備費	32,400			
合計	12,881,650	2,458,459	2,436,720	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4月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	15,229,787			
1015 法定編制人員待遇	7,154,150			
101505 職員待遇	7,154,150			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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	78,472			
104005 超時加班費	78,472			
1045 退休退職給付	2,436,720			
104505 退休退職給付	2,436,720			
1050 退休離職儲金	592,535			
105010 公務人員提撥金	573,968			
105025 約聘僱人員提撥金	18,567			
1055 保險	706,805			
105505 健保保險補助	464,325			
105510 公保保險補助	204,991			
105515 勞保保險補助	37,489			
2000 業務費	2,582,252			
2006 水電費	120,636			
200610 電費	120,636			
2009 通訊費	55,904			
200905 數據通訊費	38,804			
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4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			
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	148,325			
203305 勞務服務費	148,325			
2051 物品	264,683			
205105 消耗品	171,890			
205110 油料	293			
205115 非消耗品	92,500			
2054 一般事務費	259,800			
205415 一般事務費	259,800			
2063 房屋建築養護費	5,600			
206305 房屋建築養護費	5,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,500			
2069 設施及機械設備養護費	40,606			
206905 設施及機械設備養護費	40,606			
2072 國內旅費	400			
207205 國內旅費	400			
2093 特別費	16,020			
209305 特別費	16,020			
3000 設備及投資	44,190			
3025 運輸設備費	11,790			
302505 運輸設備費	11,790			
3035 雜項設備費	32,400			
303505 雜項設備費	32,400			
合計	17,856,229			

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第18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	1,311,276	0	0	0	0	0	0	0	1,311,276
本年度收入	1,311,276	0	0	0	0	0	0	0	1,311,276
04010100 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	617,460	0	0	0	0	0	0	0	617,460
05010300 登記費	24,940	0	0	0	0	0	0	0	24,940
05030300 資料使用費	613,473	0	0	0	0	0	0	0	613,473
05030700 服務費	31,482	0	0	0	0	0	0	0	31,482
12021000 其他雜項收入	17,221	0	0	0	0	0	0	0	17,221

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第19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	17,856,229	0	0	0	40,000	0	0	0	17,896,229	1,650,891
本年度	17,856,229	0	0	0	40,000	0	0	0	17,896,229	1,650,891
一、本年度經費	15,340,109	0	0	0	40,000	0	0	0	15,380,109	1,650,891
0137010101 人員維持費	12,635,195	0	0	0	0	0	0	0	12,635,195	1,206,805
0137010102 一般業務	202,265	0	0	0	0	0	0	0	202,265	89,735
0137010102* 一般業務	44,190	0	0	0	0	0	0	0	44,190	5,810
0137090100 戶政業務	2,458,459	0	0	0	40,000	0	0	0	2,498,459	348,541
二、統籌科目	2,516,120	0	0	0	0	0	0	0	2,516,120	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,436,720	0	0	0	0	0	0	0	2,436,720	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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,876,190	19,207,505
公庫撥入數	2,556,509	17,896,229
罰款及賠償收入	1,400	5,700
規費收入	315,083	1,288,355
其他收入	3,198	17,221
支出	2,876,190	19,167,505
繳付公庫數	319,681	1,311,276
人事支出	2,263,961	15,229,787
業務支出	248,358	2,582,252
增購財產支出	44,190	44,190
收支餘絀	0	40,000