

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	326,000	287,697	-	-38,303
					-			287,697		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	162,000	147,290	-	-14,710
					-			147,290		
		01		審查費	3,000	3,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	157,000	141,250	-	-15,750
					-			141,250		
		03		登記費	72,000	72,000	5,000	5,540	-	540
					-			5,540		
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	164,000	140,407	-	-23,593
					-			140,407		
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	160,000	134,710	-	-25,290
					-			134,710		
		07		服務費	81,000	81,000	4,000	5,697	-	1,697
					-			5,697		
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	5,000	4,200	-	-800
					-			4,200		
	02			雜項收入	60,000	60,000	5,000	4,200	-	-800
					-			4,200		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	5,000	4,200	-	-800
					-			4,200		
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	332,000	291,897	-	-40,103
					-			291,897		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/1

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	4,029,000	4,029,000	332,000	291,897	-	-40,103
					-			291,897		

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				
01				一般行政	26,771,000	-	26,771,000	8,276,000	5,817,354	2,458,646
					-	-			5,817,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	8,276,000	5,817,354	2,458,646
					-	-			5,817,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	8,152,000	5,720,345	2,431,655
					-	-			5,720,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	8,152,000	5,720,345	2,431,655
					-	-			5,720,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	739,000	-	739,000	124,000	97,009	26,991
					-	-			97,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	739,000	-	739,000	124,000	97,009	26,991
					-	-			97,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	1,926,000	1,760,203	165,797
					-	-			1,760,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	1,926,000	1,760,203	165,797
					-	-			1,760,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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				
		10	人事費	439,000	-	439,000	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	1,926,000	1,760,203	165,797	
					-	-		1,760,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	10,202,000	7,577,557	2,624,443	
					-	-		7,577,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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：110/2/1

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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					
				經費門合計	33,884,000	-	33,884,000	10,202,000	7,577,557	2,624,443	
					-	-			7,577,557	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	968,702	-	968,702	968,702	968,702	-	
					-	-			968,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	968,702	-	968,702	968,702	968,702	-	
					-	-			968,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	968,702	-	968,702	968,702	968,702	-	
					-	-			968,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	968,702	-	968,702	968,702	968,702	-	
					-	-			968,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	34,852,702	-	34,852,702	11,170,702	8,546,259	2,624,443	
					-	-			8,546,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第6頁

單位:新臺幣元

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	合計
1000 人事費	5,720,345		968,702	6,689,047
1015 法定編制人員待遇	2,931,493			2,931,493
101505 職員待遇	2,931,493			2,931,493
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	2,181,090			2,181,090
103015 年終工作獎金	2,181,090			2,181,090
1045 退休退職給付			968,702	968,702
104505 退休退職給付			968,702	968,702
1050 退休離職儲金	264,818			264,818
105010 公務人員提撥金	257,690			257,690
105025 約聘僱人員提撥金	7,128			7,128
1055 保險	279,154			279,154
105505 健保保險補助	181,114			181,114
105510 公保保險補助	82,704			82,704
105515 勞保保險補助	15,336			15,336
2000 業務費	97,009	1,760,203		1,857,212
2009 通訊費		11,943		11,943
200905 數據通訊費		6,943		6,943
200910 一般通訊費		5,000		5,000
2021 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
202105 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
2027 保險費		1,537		1,537
202710 對業務活動保險		1,537		1,537
2033 臨時人員酬金	64,292			64,292
203305 勞務服務費	64,292			64,292
2051 物品		44,652		44,652
205105 消耗品		41,702		41,702
205115 非消耗品		2,950		2,950
2054 一般事務費	26,820	46,071		72,891
205415 一般事務費	26,820	46,071		72,891
2093 特別費	5,897			5,897

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	合計
209305 特別費	5,897			5,897
合計	5,817,354	1,760,203	968,702	8,546,259

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	291,897	0	0	0	0	0	0	0	291,897
本年度	291,897	0	0	0	0	0	0	0	291,897
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	141,250	0	0	0	0	0	0	0	141,250
05010300 登記費	5,540	0	0	0	0	0	0	0	5,540
05030300 資料使用費	134,710	0	0	0	0	0	0	0	134,710
05030700 服務費	5,697	0	0	0	0	0	0	0	5,697
12021000 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

臺中市西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	8,546,259	0	0	0	40,000	0	0	0	8,586,259	2,584,443
本年度	8,546,259	0	0	0	40,000	0	0	0	8,586,259	2,584,443
一、本年度經費	7,577,557	0	0	0	40,000	0	0	0	7,617,557	2,584,443
0137010101 人員維持費	5,720,345	0	0	0	0	0	0	0	5,720,345	2,431,655
0137010102 一般業務	97,009	0	0	0	0	0	0	0	97,009	26,991
0137090100 戶政業務	1,760,203	0	0	0	40,000	0	0	0	1,800,203	125,797
二、統籌科目	968,702	0	0	0	0	0	0	0	968,702	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	968,702	0	0	0	0	0	0	0	968,702	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,126,721	負債	1,850,817
流動資產	1,290,817	流動負債	1,850,817
專戶存款	1,250,817	應付代收款	1,850,817
零用金	40,000	淨資產	1,275,904
固定資產	1,235,904	資產負債淨額	1,275,904
機械及設備	5,276,482	資產負債淨額	1,275,904
累計折舊—機械及設備	-4,312,366		
交通及運輸設備	803,155		
累計折舊—交通及運輸設備	-688,203		
雜項設備	3,443,789		
累計折舊—雜項設備	-3,286,953		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	3,126,721	合 計	3,126,721
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,878,156	8,878,156
公庫撥入數	8,586,259	8,586,259
規費收入	287,697	287,697
其他收入	4,200	4,200
支出	8,870,785	8,870,785
繳付公庫數	291,897	291,897
人事支出	6,689,047	6,689,047
業務支出	1,857,212	1,857,212
固定資產折舊✓	32,629	32,629
收支餘絀	7,371	7,371

臺中市西區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15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 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	5,276,482	-4,284,842	0	0	-27,524	964,116
交通及運輸設備	803,155	-686,164	0	0	-2,039	114,952
雜項設備	3,443,789	-3,283,887	0	0	-3,066	156,836
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,523,426	-8,254,893	0	0	-32,629	1,235,904
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	9,523,426	-8,254,893	0	0	-32,629	1,235,904

臺中市西區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第16頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	291,897	8,586,259	8,878,156	收入
		8,586,259	8,586,259	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	287,697		287,697	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,200		4,200	其他收入
歲出	8,546,259	324,526	8,870,785	支出
		291,897	291,897	繳付公庫數
人事費	6,689,047		6,689,047	人事支出
業務費	1,857,212		1,857,212	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,629	32,629	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,254,362	8,261,733	7,371	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,586,259元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數291,897元,詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數32,629元=固定資產提列折舊數32,629元+無形資產攤銷數0元。			