

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7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	7,000	-	-3,400	
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	7,000	3,600	-3,400	
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	7,000	3,600	-3,400	
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	2,346,000	308,099	-283,498	
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,164,000	2,062,502	-149,680	
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	1,014,320	-500	
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,119,000	500	-149,500	
		03		登記費	72,000	72,000	43,000	1,500	320	
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,182,000	43,320	-133,818	
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,120,000	156,459	-138,778	
		07		服務費	81,000	81,000	62,000	981,222	4,960	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	8,964	-837	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	66,960	-837	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	163	-837	
12				其他收入	60,000	60,000	35,000	163	-11,400	
	02			雜項收入	60,000	60,000	35,000	2,600	-11,400	
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	35,000	23,600	-11,400	
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	2,389,000	2,600	-299,135	
								310,699		
								2,089,865		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/2

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7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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
				總計	4,029,000	4,029,000	310,699	-	-299,135
					-		2,089,865		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	26,771,000	-	26,771,000	19,612,000	1,709,868	1,756,049
					-	-			17,855,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	19,612,000	1,709,868	1,756,049
					-	-			17,855,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	19,152,000	1,674,123	1,620,358
					-	-			17,531,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	19,152,000	1,674,123	1,620,358
					-	-			17,531,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	739,000	-	739,000	460,000	35,745	135,691
					-	-			324,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	739,000	-	739,000	460,000	35,745	135,691
					-	-			324,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	5,442,000	1,797,026	822,407
					-	-			4,619,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	5,442,000	1,797,026	822,407
					-	-			4,619,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	439,000	-	439,000	240,000	21,080	99,581
					-	-			140,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	5,202,000	1,775,946	722,826
					-	-			4,479,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	25,054,000	3,506,894	2,578,456
					-	-			22,475,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	37,200	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	37,200	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	37,200	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	37,200	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	37,200	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
				經費門合計	33,884,000	-	33,884,000	25,134,000	3,544,094	2,578,456
					-	-			22,555,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,118,388	-	4,118,388	4,118,388	503,146	-
					-	-			4,118,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,118,388	-	4,118,388	4,118,388	503,146	-
					-	-			4,118,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,118,388	-	4,118,388	4,118,388	503,146	-
					-	-			4,118,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	46,900	-	46,900	46,900	-	-
					-	-			46,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	46,900	-	46,900	46,900	-	-
					-	-			46,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	46,900	-	46,900	46,900	-	-
					-	-			46,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,165,288	-	4,165,288	4,165,288	503,146	-
					-	-			4,165,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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		
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	38,049,288	-	38,049,288	29,299,288	4,047,240	2,578,456
					-	-			26,720,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	17,531,642	140,419	4,118,388	46,900
1015 法定編制人員待遇	11,080,673			
101505 職員待遇	11,080,673			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
1030 獎金	3,925,729			
103005 考績獎金	1,744,639			
103015 年終工作獎金	2,181,090			
1035 其他給與	79,722			46,900
103520 子女教育補助				46,900
103525 休假補助	79,722			
1040 加班值班費	57,600	140,419		
104005 超時加班費		140,419		
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付			4,118,388	
104505 退休退職給付			4,118,388	
1050 退休離職儲金	1,007,600			
105010 公務人員提撥金	979,358			
105025 約聘僱人員提撥金	28,242			
1055 保險	1,125,158			
105505 健保保險補助	747,637			
105510 公保保險補助	316,841			
105515 勞保保險補助	60,680			
2000 業務費	324,309	4,479,174		
2006 水電費		237,984		
200610 電費		237,984		
2009 通訊費		68,810		
200905 數據通訊費		40,210		
200910 一般通訊費		28,600		
2018 資訊服務費		8,000		
201805 資訊操作維護費		8,000		
2021 其他業務租金		3,312,000		

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7月31日

頁數：第8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	公務人員各項補助及慰問金
202105 其他業務租金		3,312,000		
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
2027 保險費	1,316	7,371		
202705 法定責任保險	1,316	5,834		
202710 對業務活動保險		1,537		
2033 臨時人員酬金	235,844			
203305 勞務服務費	235,844			
2051 物品	168	441,159		
205105 消耗品		279,678		
205110 油料	168			
205115 非消耗品		161,481		
2054 一般事務費	60,681	331,263		
205415 一般事務費	60,681	331,263		
2063 房屋建築養護費		9,950		
206305 房屋建築養護費		9,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
206605 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費		60,837		
206905 設施及機械設備養護費		60,837		
2072 國內旅費		1,800		
207205 國內旅費		1,800		
2093 特別費	25,200			
209305 特別費	25,200			
3000 設備及投資	80,000			
3020 機械設備費	37,200			
302005 機械設備費	37,200			
3025 運輸設備費	14,800			
302505 運輸設備費	14,800			
3035 雜項設備費	28,000			
303505 雜項設備費	28,000			
合計	17,935,951	4,619,593	4,118,388	46,900

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	21,837,349			
1015 法定編制人員待遇	11,080,673			
101505 職員待遇	11,080,673			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
1030 獎金	3,925,729			
103005 考績獎金	1,744,639			
103015 年終工作獎金	2,181,090			
1035 其他給與	126,622			
103520 子女教育補助	46,900			
103525 休假補助	79,722			
1040 加班值班費	198,019			
104005 超時加班費	140,419			
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付	4,118,388			
104505 退休退職給付	4,118,388			
1050 退休離職儲金	1,007,600			
105010 公務人員提撥金	979,358			
105025 約聘僱人員提撥金	28,242			
1055 保險	1,125,158			
105505 健保保險補助	747,637			
105510 公保保險補助	316,841			
105515 勞保保險補助	60,680			
2000 業務費	4,803,483			
2006 水電費	237,984			
200610 電費	237,984			
2009 通訊費	68,810			
200905 數據通訊費	40,210			
200910 一般通訊費	28,600			
2018 資訊服務費	8,000			
201805 資訊操作維護費	8,000			
2021 其他業務租金	3,312,000			

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202105 其他業務租金	3,312,000			
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
2027 保險費	8,687			
202705 法定責任保險	7,150			
202710 對業務活動保險	1,537			
2033 臨時人員酬金	235,844			
203305 勞務服務費	235,844			
2051 物品	441,327			
205105 消耗品	279,678			
205110 油料	168			
205115 非消耗品	161,481			
2054 一般事務費	391,944			
205415 一般事務費	391,944			
2063 房屋建築養護費	9,950			
206305 房屋建築養護費	9,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
206605 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	60,837			
206905 設施及機械設備養護費	60,837			
2072 國內旅費	1,800			
207205 國內旅費	1,800			
2093 特別費	25,200			
209305 特別費	25,200			
3000 設備及投資	80,000			
3020 機械設備費	37,200			
302005 機械設備費	37,200			
3025 運輸設備費	14,800			
302505 運輸設備費	14,800			
3035 雜項設備費	28,000			
303505 雜項設備費	28,000			
合計	26,720,832			

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7月31日

頁數：第11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	2,089,865	0	0	0	0	0	0	0	2,089,865
本年度	2,089,865	0	0	0	0	0	0	0	2,089,865
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	969,500	0	0	0	0	0	0	0	969,500
05010300 登記費	43,320	0	0	0	0	0	0	0	43,320
05030300 資料使用費	981,222	0	0	0	0	0	0	0	981,222
05030700 服務費	66,960	0	0	0	0	0	0	0	66,960
07010100 利息收入	163	0	0	0	0	0	0	0	163
12021000 其他雜項收入	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	26,720,832	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	26,760,832	2,538,456
本年度	26,720,832	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	26,760,832	2,538,456
一、本年度經費	22,555,544	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	22,595,544	2,538,456
0137010101 人員維持費	17,531,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,531,642	1,620,358
0137010102 一般業務	324,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,309	135,691
0137010102* 一般業務	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0137090100 戶政業務	4,619,593	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,659,593	782,407
二、統籌科目	4,165,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165,288	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,118,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,118,388	0
0989090200 公務人員各項補助	46,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,900	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,194,812	負債	2,016,689
流動資產	1,756,689	流動負債	2,016,689
專戶存款	1,716,689	應付代收款	2,016,689
零用金	40,000	淨資產	1,178,123
固定資產	1,138,123	資產負債淨額	1,178,123
機械及設備	5,335,348	資產負債淨額	1,178,123
累計折舊—機械及設備	-4,478,996		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-700,893		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,307,080		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,194,812	合 計	3,194,812
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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,357,939	28,850,697
公庫撥入數	4,047,240	26,760,832
罰款及賠償收入	0	3,600
規費收入	308,099	2,062,502
財產收益	0	163
其他收入	2,600	23,600
支出	4,354,586	28,962,773
繳付公庫數	310,699	2,089,865
人事支出	2,198,349	21,837,349
業務支出	1,811,691	4,803,483
折舊、折耗及攤銷	33,847	232,076
收支餘絀	3,353	-112,076

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7月31日

頁數：第18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	58,866	0	-194,154	856,352
交通及運輸設備	803,155	-686,164	14,800	0	-14,729	117,062
雜項設備	3,443,789	-3,283,887	28,000	0	-23,193	164,709
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	101,666	0	-232,076	1,138,123
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	9,523,426	-8,254,893	101,666	0	-232,076	1,138,123

備註：

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7月31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 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、本年度成本變動「增加數」101,666元=預算採購增加金額80,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額80,000元=本年度預算執行金額80,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額80,000元較設備及投資預算執行增加金額80,000元減少 0 元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元，係：由其他機關撥入21,666元。

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1月1日至110年7月31日

頁數：第20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	2,089,865	26,760,832	28,850,697	收入
		26,760,832	26,760,832	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,600		3,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,062,502		2,062,502	規費收入
財產收入	163		163	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	23,600		23,600	其他收入
歲出	26,720,832	2,241,941	28,962,773	支出
		2,089,865	2,089,865	繳付公庫數
人事費	21,837,349		21,837,349	人事支出
業務費	4,803,483		4,803,483	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	80,000	-80,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		232,076	232,076	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,630,967	24,518,891	-112,076	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數26,760,832元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,089,865元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數232,076元=固定資產提列折舊數232,076元+無形資產攤銷數0元。 4. 設備及投資調整數-80,000元，詳歲出用途別累計表。			