

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				04030000000 罰款及賠償收入	12,000 -	12,000	3,000	1,800 4,200	-	1,200
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	3,000	1,800 4,200	-	1,200
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	3,000	1,800 4,200	-	1,200
05				05030000000 規費收入	3,956,000 -	3,956,000	980,000	402,589 928,961	-	-51,039
	01			05031050100 行政規費收入	1,975,000 -	1,975,000	487,000	202,560 464,600	-	-22,400
		01		05031050101 審查費	3,000 -	3,000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031050102 證照費	1,900,000 -	1,900,000	471,000	195,460 447,040	-	-23,960
		03		05031050103 登記費	72,000 -	72,000	15,000	7,100 17,060	-	2,060
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000 -	1,981,000	493,000	200,029 464,361	-	-28,639
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000 -	1,900,000	480,000	189,445 442,869	-	-37,131
		07		05031050307 服務費	81,000 -	81,000	13,000	10,584 21,492	-	8,492
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	01			07031050100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031050101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	60,000 -	60,000	15,000	3,675 9,475	-	-5,525
	02			12031050200 雜項收入	60,000 -	60,000	15,000	3,675 9,475	-	-5,525
		10		12031050210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	15,000	3,675 9,475	-	-5,525
				經常門合計	4,029,000 -	4,029,000	998,000	408,064 942,636	-	-55,364

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/31

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	998,000	408,064	-	-55,364
					-			942,636		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/31

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				3703105010000 一般行政	27,167,000	-	27,167,000	12,219,000	3,829,324	630,654	
					-	-			11,588,346		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105010100 行政管理	27,167,000	-	27,167,000	12,219,000	3,829,324	630,654	
					-	-			11,588,346		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703105010101 人員維持費	26,420,000	-	26,420,000	11,980,000	3,789,130	572,866	
					-	-			11,407,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	26,420,000	-	26,420,000	11,980,000	3,789,130	572,866	
					-	-			11,407,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703105010102 一般業務	747,000	-	747,000	239,000	40,194	57,788	
					-	-			181,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	747,000	-	747,000	239,000	40,194	57,788	
					-	-			181,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,545,000	227,402	476,198	
					-	-			2,068,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,545,000	227,402	476,198	
					-	-			2,068,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/30

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	100000 人事費	439,000	-	439,000	80,000	22,673	27,715	
				-	-			52,285		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	2,465,000	204,729	448,483	
				-	-			2,016,517		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	34,179,000	-	34,179,000	14,764,000	4,056,726	1,106,852	
				-	-			13,657,148		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
01			3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	3703105010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30	300000 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：111/3/30

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	34,279,000	-	34,279,000	14,764,000	4,056,726	1,106,852	
					-	-			13,657,148	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	1,979,504	-	1,979,504	1,979,504	494,876	-	
					-	-			1,979,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	1,979,504	-	1,979,504	1,979,504	494,876	-	
					-	-			1,979,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,979,504	-	1,979,504	1,979,504	494,876	-	
					-	-			1,979,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	146,100	-	146,100	146,100	-	-	
					-	-			146,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903105090200 公務人員各項補助	146,100	-	146,100	146,100	-	-	
					-	-			146,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	146,100	-	146,100	146,100	-	-	
					-	-			146,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,125,604	-	2,125,604	2,125,604	494,876	-	
					-	-			2,125,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		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	36,404,604	-	36,404,604	16,889,604	4,551,602
					-	-			15,782,752
					-	-			-
					-	-			-

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	11,407,134	52,285	1,979,504	146,100
1015 法定編制人員待遇	5,948,149			
101505 職員待遇	5,948,149			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	4,092,488			
103005 考績獎金	1,869,396			
103015 年終工作獎金	2,223,092			
1035 其他給與	45,600			146,100
103520 子女教育補助				146,100
103525 休假補助	45,600			
1040 加班值班費		52,285		
104005 超時加班費		52,285		
1045 退休退職給付			1,979,504	
104505 退休退職給付			1,979,504	
1050 退休離職儲金	579,356			
105010 公務人員提撥金	559,655			
105025 約聘僱人員提撥金	19,701			
1055 保險	608,781			
105505 健保保險補助	404,111			
105510 公保保險補助	166,682			
105515 勞保保險補助	37,988			
2000 業務費	181,212	2,016,517		
2006 水電費		69,032		
200610 電費		69,032		
2009 通訊費		34,075		
200905 數據通訊費		24,075		
200910 一般通訊費		10,000		
2021 其他業務租金		1,656,000		
202105 其他業務租金		1,656,000		
2027 保險費		7,318		
202705 法定責任保險		5,834		

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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
202710 對業務活動保險		1,484		
2033 臨時人員酬金	127,235			
203305 勞務服務費	127,235			
2051 物品	100	144,620		
205105 消耗品		91,620		
205110 油料	100			
205115 非消耗品		53,000		
2054 一般事務費	45,279	87,409		
205415 一般事務費	45,279	87,409		
2063 房屋建築養護費		6,900		
206305 房屋建築養護費		6,900		
2069 設施及機械設備養護費		11,063		
206905 設施及機械設備養護費		11,063		
2072 國內旅費		100		
207205 國內旅費		100		
2093 特別費	8,598			
209305 特別費	8,598			
合計	11,588,346	2,068,802	1,979,504	146,100

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	13,585,023			
1015 法定編制人員待遇	5,948,149			
101505 職員待遇	5,948,149			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	4,092,488			
103005 考績獎金	1,869,396			
103015 年終工作獎金	2,223,092			
1035 其他給與	191,700			
103520 子女教育補助	146,100			
103525 休假補助	45,600			
1040 加班值班費	52,285			
104005 超時加班費	52,285			
1045 退休退職給付	1,979,504			
104505 退休退職給付	1,979,504			
1050 退休離職儲金	579,356			
105010 公務人員提撥金	559,655			
105025 約聘僱人員提撥金	19,701			
1055 保險	608,781			
105505 健保保險補助	404,111			
105510 公保保險補助	166,682			
105515 勞保保險補助	37,988			
2000 業務費	2,197,729			
2006 水電費	69,032			
200610 電費	69,032			
2009 通訊費	34,075			
200905 數據通訊費	24,075			
200910 一般通訊費	10,000			
2021 其他業務租金	1,656,000			
202105 其他業務租金	1,656,000			
2027 保險費	7,318			
202705 法定責任保險	5,834			

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
202710 對業務活動保險	1,484			
2033 臨時人員酬金	127,235			
203305 勞務服務費	127,235			
2051 物品	144,720			
205105 消耗品	91,620			
205110 油料	100			
205115 非消耗品	53,000			
2054 一般事務費	132,688			
205415 一般事務費	132,688			
2063 房屋建築養護費	6,900			
206305 房屋建築養護費	6,900			
2069 設施及機械設備養護費	11,063			
206905 設施及機械設備養護費	11,063			
2072 國內旅費	100			
207205 國內旅費	100			
2093 特別費	8,598			
209305 特別費	8,598			
合計	15,782,752			

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	942,636	0	0	0	0	0	0	0	942,636
本年度	942,636	0	0	0	0	0	0	0	942,636
04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	447,040	0	0	0	0	0	0	0	447,040
05010300 登記費	17,060	0	0	0	0	0	0	0	17,060
05030300 資料使用費	442,869	0	0	0	0	0	0	0	442,869
05030700 服務費	21,492	0	0	0	0	0	0	0	21,492
12021000 其他雜項收入	9,475	0	0	0	0	0	0	0	9,475

臺中市西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	15,782,752	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,822,752	1,066,852
本年度	15,782,752	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,822,752	1,066,852
一、本年度經費	13,657,148	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,697,148	1,066,852
0137010101 人員維持費	11,407,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,407,134	572,866
0137010102 一般業務	181,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,212	57,788
0137090100 戶政業務	2,068,802	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,108,802	436,198
二、統籌科目	2,125,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,604	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,979,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,504	0
0989090200 公務人員各項補助	146,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,100	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	3,446,977	負債	2,525,959
流動資產	1,565,959	流動負債	2,525,959
專戶存款	1,525,959	應付代收款	2,525,959
零用金	40,000	淨資產	921,018
預付款	0	資產負債淨額	921,018
固定資產	881,018	資產負債淨額	921,018
機械及設備	5,355,348		
累計折舊—機械及設備	-4,710,970		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-716,880		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,336,224		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,446,977	合 計	3,446,977
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111年1月1日至111年3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	3,194,937	16,765,388
公庫撥入數	2,786,873	15,822,752
罰款及賠償收入	1,800	4,200
規費收入	402,589	928,961
其他收入	3,675	9,475
支出	4,994,300	16,829,312
繳付公庫數	408,064	942,636
人事支出	4,306,679	13,585,023
業務支出	244,923	2,197,729
折舊、折耗及攤銷	34,634	103,924
收支餘絀	-1,799,363	-63,924

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111年1月1日至111年3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	5,355,348	-4,623,622	0	0	-87,348	644,378
交通及運輸設備	817,955	-711,233	0	0	-5,647	101,075
雜項設備	3,471,789	-3,325,295	0	0	-10,929	135,565
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,645,092	-8,660,150	0	0	-103,924	881,018
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	9,645,092	-8,660,150	0	0	-103,924	881,018

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額 0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 0元=本年度預算執行金額 0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額 0元較設備及投資預算執行增加金額 0元減少 0 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0 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111年1月1日至111年3月31日

頁數:第19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	942,636	15,822,752	16,765,388	收入
		15,822,752	15,822,752	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,200		4,200	罰款及賠償收入
規費收入	928,961		928,961	規費收入
信託管理收入				
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	9,475		9,475	其他收入
歲出	15,782,752	1,046,560	16,829,312	支出
		942,636	942,636	繳付公庫數
人事費	13,585,023		13,585,023	人事支出
業務費	2,197,729		2,197,729	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
		103,924	103,924	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,840,116	14,776,192	-63,924	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數15,822,752元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數942,636元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數103,924元=固定資產提列折舊數103,924元+無形資產攤銷數0元。				