

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5月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	12,000	12,000	5,000	2,500	-	3,300
				罰款及賠償收入	-	-	-	8,300	-	-
	01			04031050100	12,000	12,000	5,000	2,500	-	3,300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	8,300	-	-
		01		04031050101	12,000	12,000	5,000	2,500	-	3,300
				罰金罰鍰	-	-	-	8,300	-	-
05				05030000000	3,956,000	3,956,000	1,679,000	340,952	-	-93,163
				規費收入	-	-	-	1,585,837	-	-
	01			05031050100	1,975,000	1,975,000	830,000	151,970	-	-60,000
				行政規費收入	-	-	-	770,000	-	-
		01		05031050101	3,000	3,000	1,000	-	-	-500
				審查費	-	-	-	500	-	-
		02		05031050102	1,900,000	1,900,000	801,000	146,070	-	-61,300
				證照費	-	-	-	739,700	-	-
		03		05031050103	72,000	72,000	28,000	5,900	-	1,800
				登記費	-	-	-	29,800	-	-
	03			05031050300	1,981,000	1,981,000	849,000	188,982	-	-33,163
				使用規費收入	-	-	-	815,837	-	-
		03		05031050303	1,900,000	1,900,000	800,000	174,915	-	-28,956
				資料使用費	-	-	-	771,044	-	-
		07		05031050307	81,000	81,000	49,000	14,067	-	-4,207
				服務費	-	-	-	44,793	-	-
07				07030000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	01			07031050100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07031050101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
12				12030000000	60,000	60,000	25,000	3,950	-	-7,625
				其他收入	-	-	-	17,375	-	-
	02			12031050200	60,000	60,000	25,000	3,950	-	-7,625
				雜項收入	-	-	-	17,375	-	-
		10		12031050210	60,000	60,000	25,000	3,950	-	-7,625
				其他雜項收入	-	-	-	17,375	-	-
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	1,709,000	347,402	-	-97,488
					-	-	-	1,611,512	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/31

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5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	1,709,000	347,402	-	-97,488
					-			1,611,512		

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5月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
01				3703105010000 一般行政	27,167,000	-	27,167,000	16,097,000	1,837,718	733,888
					-	-			15,363,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理	27,167,000	-	27,167,000	16,097,000	1,837,718	733,888
					-	-			15,363,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703105010101 人員維持費	26,420,000	-	26,420,000	15,744,000	1,802,053	638,305
					-	-			15,105,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	26,420,000	-	26,420,000	15,744,000	1,802,053	638,305
					-	-			15,105,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703105010102 一般業務	747,000	-	747,000	353,000	35,665	95,583
					-	-			257,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	747,000	-	747,000	353,000	35,665	95,583
					-	-			257,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,165,000	243,281	560,934
					-	-			2,604,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,165,000	243,281	560,934
					-	-			2,604,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)	
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	160,000	62,264	2,030
					-	-			157,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	3,005,000	181,017	558,904
					-	-			2,446,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,179,000	-	34,179,000	19,262,000	2,080,999	1,294,822
					-	-			17,967,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703105010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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)
					經費門合計	34,279,000	-	34,279,000	19,362,000	2,080,999	1,294,822
						-	-			18,067,178	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	2,923,548	-	2,923,548	2,923,548	479,640	-
						-	-			2,923,548	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	2,923,548	-	2,923,548	2,923,548	479,640	-
						-	-			2,923,548	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			100000 人事費	2,923,548	-	2,923,548	2,923,548	479,640	-
						-	-			2,923,548	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	3,069,648	-	3,069,648	3,069,648	479,640	-
						-	-			3,069,648	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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5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	37,348,648	-	37,348,648	22,431,648	2,560,639	1,294,822
					-	-			21,136,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	15,105,695	157,970	2,923,548	146,100
1015 法定編制人員待遇	8,908,709			
101505 職員待遇	8,908,709			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	108,000			146,100
103520 子女教育補助				146,100
103525 休假補助	108,000			
1040 加班值班費	4,320	157,970		
104005 超時加班費		157,970		
104010 不休假加班費	4,320			
1045 退休退職給付			2,923,548	
104505 退休退職給付			2,923,548	
1050 退休離職儲金	871,470			
105010 公務人員提撥金	844,836			
105025 約聘僱人員提撥金	26,634			
1055 保險	921,568			
105505 健保保險補助	618,709			
105510 公保保險補助	249,865			
105515 勞保保險補助	52,994			
2000 業務費	257,417	2,446,096		
2006 水電費		143,248		
200610 電費		143,248		
2009 通訊費		67,350		
200905 數據通訊費		41,350		
200910 一般通訊費		26,000		
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		

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5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
202705 法定責任保險			5,834	
202710 對業務活動保險			1,484	
2033 臨時人員酬金	188,945			
203305 勞務服務費	188,945			
2051 物品	210	281,109		
205105 消耗品		184,491		
205110 油料	210			
205115 非消耗品		96,618		
2054 一般事務費	57,194	250,834		
205415 一般事務費	57,194	250,834		
2063 房屋建築養護費		9,700		
206305 房屋建築養護費		9,700		
2069 設施及機械設備養護費		30,143		
206905 設施及機械設備養護費		30,143		
2072 國內旅費		394		
207205 國內旅費		394		
2093 特別費	11,068			
209305 特別費	11,068			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	30,000			
302005 機械設備費	30,000			
3030 資訊軟硬體設備費	70,000			
303010 軟體購置費	70,000			
合計	15,463,112	2,604,066	2,923,548	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5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	18,333,313			
1015 法定編制人員待遇	8,908,709			
101505 職員待遇	8,908,709			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	254,100			
103520 子女教育補助	146,100			
103525 休假補助	108,000			
1040 加班值班費	162,290			
104005 超時加班費	157,970			
104010 不休假加班費	4,320			
1045 退休退職給付	2,923,548			
104505 退休退職給付	2,923,548			
1050 退休離職儲金	871,470			
105010 公務人員提撥金	844,836			
105025 約聘僱人員提撥金	26,634			
1055 保險	921,568			
105505 健保保險補助	618,709			
105510 公保保險補助	249,865			
105515 勞保保險補助	52,994			
2000 業務費	2,703,513			
2006 水電費	143,248			
200610 電費	143,248			
2009 通訊費	67,350			
200905 數據通訊費	41,350			
200910 一般通訊費	26,000			
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			

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5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		
202705 法定責任保險	5,834		
202710 對業務活動保險	1,484		
2033 臨時人員酬金	188,945		
203305 勞務服務費	188,945		
2051 物品	281,319		
205105 消耗品	184,491		
205110 油料	210		
205115 非消耗品	96,618		
2054 一般事務費	308,028		
205415 一般事務費	308,028		
2063 房屋建築養護費	9,700		
206305 房屋建築養護費	9,700		
2069 設施及機械設備養護費	30,143		
206905 設施及機械設備養護費	30,143		
2072 國內旅費	394		
207205 國內旅費	394		
2093 特別費	11,068		
209305 特別費	11,068		
3000 設備及投資	100,000		
3020 機械設備費	30,000		
302005 機械設備費	30,000		
3030 資訊軟硬體設備費	70,000		
303010 軟體購置費	70,000		
合計	21,136,826		

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5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	1,611,512	0	0	0	0	0	0	0	1,611,512
本年度	1,611,512	0	0	0	0	0	0	0	1,611,512
04010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	739,700	0	0	0	0	0	0	0	739,700
05010300 登記費	29,800	0	0	0	0	0	0	0	29,800
05030300 資料使用費	771,044	0	0	0	0	0	0	0	771,044
05030700 服務費	44,793	0	0	0	0	0	0	0	44,793
12021000 其他雜項收入	17,375	0	0	0	0	0	0	0	17,375

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5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	21,136,826	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	21,176,826	1,254,822
本年度	21,136,826	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	21,176,826	1,254,822
一、本年度經費	18,067,178	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,107,178	1,254,822
0137010101 人員維持費	15,105,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,105,695	638,305
0137010102 一般業務	257,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,417	95,583
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,604,066	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,644,066	520,934
二、統等科目	3,069,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069,648	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,923,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,923,548	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5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	3,517,767	負債	2,567,812
流動資產	2,207,812	流動負債	2,567,812
專戶存款	2,167,812	應付代收款	2,567,812
零用金	40,000	淨資產	949,955
固定資產	841,110	資產負債淨額	949,955
機械及設備	5,385,348	資產負債淨額	949,955
累計折舊—機械及設備	-4,769,827		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-720,645		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,343,510		
無形資產	68,845		
電腦軟體	68,845		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,517,767	合 計	3,517,767
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5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	2,908,041	22,788,338
公庫撥入數	2,560,639	21,176,826
罰款及賠償收入	2,500	8,300
規費收入	340,952	1,585,837
其他收入	3,950	17,375
支出	2,944,449	22,823,325
繳付公庫數	347,402	1,611,512
人事支出	2,343,957	18,333,313
業務支出	216,682	2,703,513
折舊、折耗及攤銷	36,408	174,987
收支餘絀	-36,408	-34,987

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5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	30,000	0	-146,205	615,521
交通及運輸設備	817,955	-711,233	0	0	-9,412	97,310
雜項設備	3,471,789	-3,325,295	0	0	-18,215	128,279
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	30,000	0	-173,832	841,110
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	70,000	1,155	0	68,845
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	70,000	1,155	0	68,845
合 計	9,645,092	-8,660,150	100,000	1,155	-173,832	909,955

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額 100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額 100,000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5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	1,611,512	21,176,826	22,788,338	收入
		21,176,826	21,176,826	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,300		8,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,585,837		1,585,837	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	17,375		17,375	其他收入
歲出	21,136,826	1,686,499	22,823,325	支出
		1,611,512	1,611,512	繳付公庫數
人事費	18,333,313		18,333,313	人事支出
業務費	2,703,513		2,703,513	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		174,987	174,987	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,525,314	19,490,327	-34,987	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,176,826元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,611,512元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數174,987元=固定資產提列折舊數173,832元+無形資產攤銷數1,155元。			