

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6月30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)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	6,000	3,600	-	5,900
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	6,000	3,600	-	5,900
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	6,000	3,600	-	5,900
05				05030000000 規費收入	3,956,000	3,956,000	2,011,000	324,117	-	-101,046
	01			05031050100 行政規費收入	1,975,000	1,975,000	994,000	141,530	-	-82,470
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	-
		02		05031050102 證照費	1,900,000	1,900,000	956,000	135,130	-	-81,170
		03		05031050103 登記費	72,000	72,000	37,000	5,900	-	-1,300
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,017,000	182,587	-	-18,576
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	960,000	173,110	-	-15,846
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	57,000	9,477	-	-2,730
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	365	-	-635
	01			07031050100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	365	-	-635
		01		07031050101 利息收入	1,000	1,000	1,000	365	-	-635
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	30,000	3,850	-	-8,775
	02			12031050200 雜項收入	60,000	60,000	30,000	3,850	-	-8,775
		10		12031050210 其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	3,850	-	-8,775
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	2,048,000	331,932	-	-104,556
								1,943,444		

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6月30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	2,048,000	331,932	-	-104,556
								1,943,444		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
各類員工 待遇準備		預算調整數	備註(預付款)								
01				3703105010000 一般行政	27,167,000	-	27,167,000	18,036,000	1,878,776	794,112	
					-	-			17,241,888	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			3703105010100 行政管理	27,167,000	-	27,167,000	18,036,000	1,878,776	794,112	
					-	-			17,241,888	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		01		3703105010101 人員維持費	26,420,000	-	26,420,000	17,626,000	1,836,714	683,591	
					-	-			16,942,409	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	26,420,000	-	26,420,000	17,626,000	1,836,714	683,591	
					-	-			16,942,409	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		02		3703105010102 一般業務	747,000	-	747,000	410,000	42,062	110,521	
					-	-			299,479	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	747,000	-	747,000	410,000	42,062	110,521	
					-	-			299,479	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,475,000	245,356	625,578	
					-	-			2,849,422	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,475,000	245,356	625,578	
					-	-			2,849,422	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	

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6月30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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	200,000	38,233	3,797
					-	-	-	-	196,203	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	3,275,000	207,123	621,781
					-	-	-	-	2,653,219	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	34,179,000	-	34,179,000	21,511,000	2,124,132	1,419,690
					-	-	-	-	20,091,310	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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6月30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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)	
				經資門合計	34,279,000	-	-	34,279,000	21,611,000	2,124,132	1,419,690	
					-	-	-	-	-	20,191,310	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
09				7603105090000	3,424,640	-	-	3,424,640	3,424,640	501,092	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	3,424,640	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			7603105090100	3,424,640	-	-	3,424,640	3,424,640	501,092	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	3,424,640	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000	3,424,640	-	-	3,424,640	3,424,640	501,092	-	
				人事費	-	-	-	-	-	3,424,640	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
09				8903105090000	146,100	-	-	146,100	146,100	-	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	146,100	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	02			8903105090200	146,100	-	-	146,100	146,100	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	146,100	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000	146,100	-	-	146,100	146,100	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	146,100	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統等科目合計	3,570,740	-	-	3,570,740	3,570,740	501,092	-	
					-	-	-	-	-	3,570,740	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	37,849,740	-	37,849,740	25,181,740	2,625,224	1,419,690
					-	-			23,762,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	16,942,409	196,203	3,424,640	146,100
1015 法定編制人員待遇	10,401,396			
101505 職員待遇	10,401,396			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	4,092,488		10,000	
103005 考績獎金	1,869,396			
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	2,223,092			
1035 其他給與	124,000			146,100
103520 子女教育補助				146,100
103525 休假補助	124,000			
1040 加班值班費	4,320	196,203		
104005 超時加班費		196,203		
104010 不休假加班費	4,320			
1045 退休退職給付			3,414,640	
104505 退休退職給付			3,414,640	
1050 退休離職儲金	1,020,337			
105010 公務人員提撥金	988,592			
105025 約聘僱人員提撥金	31,745			
1055 保險	1,067,538			
105505 健保保險補助	713,353			
105510 公保保險補助	291,442			
105515 勞保保險補助	62,743			
2000 業務費	299,479	2,653,219		
2006 水電費		181,672		
200610 電費		181,672		
2009 通訊費		75,733		
200905 數據通訊費		49,733		
200910 一般通訊費		26,000		
2018 資訊服務費		4,000		
201805 資訊操作維護費		4,000		

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6月30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
2021 其他業務租金		1,656,000		
202105 其他業務租金		1,656,000		
2027 保險費	1,316	7,318		
202705 法定責任保險	1,316	5,834		
202710 對業務活動保險		1,484		
2033 臨時人員酬金	219,730			
203305 勞務服務費	219,730			
2051 物品	311	399,871		
205105 消耗品		244,953		
205110 油料	311			
205115 非消耗品		154,918		
2054 一般事務費	62,914	285,388		
205415 一般事務費	62,914	285,388		
2063 房屋建築養護費		9,700		
206305 房屋建築養護費		9,700		
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		30,143		
206905 設施及機械設備養護費		30,143		
2072 國內旅費		3,394		
207205 國內旅費		3,394		
2093 特別費	15,008			
209305 特別費	15,008			
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	17,341,888	2,849,422	3,424,640	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6月30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	20,709,352			
1015 法定編制人員待遇	10,401,396			
101505 職員待遇	10,401,396			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	4,102,488			
103005 考績獎金	1,869,396			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,223,092			
1035 其他給與	270,100			
103520 子女教育補助	146,100			
103525 休假補助	124,000			
1040 加班值班費	200,523			
104005 超時加班費	196,203			
104010 不休假加班費	4,320			
1045 退休退職給付	3,414,640			
104505 退休退職給付	3,414,640			
1050 退休離職儲金	1,020,337			
105010 公務人員提撥金	988,592			
105025 約聘僱人員提撥金	31,745			
1055 保險	1,067,538			
105505 健保保險補助	713,353			
105510 公保保險補助	291,442			
105515 勞保保險補助	62,743			
2000 業務費	2,952,698			
2006 水電費	181,672			
200610 電費	181,672			
2009 通訊費	75,733			
200905 數據通訊費	49,733			
200910 一般通訊費	26,000			
2018 資訊服務費	4,000			
201805 資訊操作維護費	4,000			

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6月30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		
2021 其他業務租金	1,656,000		
202105 其他業務租金	1,656,000		
2027 保險費	8,634		
202705 法定責任保險	7,150		
202710 對業務活動保險	1,484		
2033 臨時人員酬金	219,730		
203305 勞務服務費	219,730		
2051 物品	400,182		
205105 消耗品	244,953		
205110 油料	311		
205115 非消耗品	154,918		
2054 一般事務費	348,302		
205415 一般事務費	348,302		
2063 房屋建築養護費	9,700		
206305 房屋建築養護費	9,700		
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	30,143		
206905 設施及機械設備養護費	30,143		
2072 國內旅費	3,394		
207205 國內旅費	3,394		
2093 特別費	15,008		
209305 特別費	15,008		
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	23,762,050		

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6月30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	1,943,444	0	0	0	0	0	0	1,943,444	
本年度	1,943,444	0	0	0	0	0	0	1,943,444	
04010100 罰金罰鍰	11,900	0	0	0	0	0	0	11,900	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	874,830	0	0	0	0	0	0	874,830	
05010300 登記費	35,700	0	0	0	0	0	0	35,700	
05030300 資料使用費	944,154	0	0	0	0	0	0	944,154	
05030700 服務費	54,270	0	0	0	0	0	0	54,270	
07010100 利息收入	365	0	0	0	0	0	0	365	
12021000 其他雜項收入	21,225	0	0	0	0	0	0	21,225	

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6月30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	23,762,050	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	23,802,050	1,379,690
本年度	23,762,050	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	23,802,050	1,379,690
一、本年度經費	20,191,310	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,231,310	1,379,690
0137010101 人員維持費	16,942,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,942,409	683,591
0137010102 一般業務	299,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,479	110,521
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,849,422	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,889,422	585,578
二、統籌科目	3,570,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,740	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,424,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424,640	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6月30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	3,617,190	負債	2,703,664
流動資產	1,543,664	流動負債	2,703,664
專戶存款	1,503,664	應付代收款	2,703,664
零用金	40,000	淨資產	913,526
固定資產	805,836	資產負債淨額	913,526
機械及設備	5,385,348	資產負債淨額	913,526
累計折舊—機械及設備	-4,799,575		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-722,528		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,347,153		
無形資產	67,690		
電腦軟體	67,690		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	3,617,190	合 計	3,617,190
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6月30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	2,957,156	25,745,494
公庫撥入數	2,625,224	23,802,050
罰款及賠償收入	3,600	11,900
規費收入	324,117	1,909,954
財產收益	365	365
其他收入	3,850	21,225
支出	2,993,585	25,816,910
繳付公庫數	331,932	1,943,444
人事支出	2,376,039	20,709,352
業務支出	249,185	2,952,698
折舊、折耗及攤銷	36,429	211,416
收支餘絀	-36,429	-71,416

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6月30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	-175,953	585,773
交通及運輸設備	817,955	-711,233	0	0	-11,295	95,427
雜項設備	3,471,789	-3,325,295	0	0	-21,858	124,636
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	-209,106	805,836
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	2,310	0	67,690
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	2,310	0	67,690
合計	9,645,092	-8,660,150	100,000	2,310	-209,106	873,526

- 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6月30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	1,943,444	23,802,050	25,745,494	收入
		23,802,050	23,802,050	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,900		11,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,909,954		1,909,954	規費收入
信託管理收入				
財產收入	365		365	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	21,225		21,225	其他收入
歲出	23,762,050	2,054,860	25,816,910	支出
		1,943,444	1,943,444	繳付公庫數
人事費	20,709,352		20,709,352	人事支出
業務費	2,952,698		2,952,698	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
		211,416	211,416	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,818,606	21,747,190	-71,416	收支餘絀
備註(調整數差異說明).	1. 公庫撥入數調整數23,802,050元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,943,444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211,416元=固定資產提列折舊數209,106元+無形資產攤銷數2,310元。			