

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7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 罰款及賠償收入	12,000	12,000	7,000	2,100	-	7,000
	01			04031050100 罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	7,000	2,100	-	7,000
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	7,000	2,100	-	7,000
05				05030000000 規費收入	3,956,000	3,956,000	2,346,000	356,867	-	-79,179
	01			05031050100 行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,164,000	167,560	-	-84,910
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,000
		02		05031050102 證照費	1,900,000	1,900,000	1,119,000	160,840	-	-83,330
		03		05031050103 登記費	72,000	72,000	43,000	6,720	-	-580
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,182,000	189,307	-	5,731
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,120,000	181,180	-	5,334
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	62,000	8,127	-	397
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-635
	01			07031050100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-635
		01		07031050101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-635
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	35,000	4,300	-	-9,475
	02			12031050200 雜項收入	60,000	60,000	35,000	4,300	-	-9,475
		10		12031050210 其他雜項收入	60,000	60,000	35,000	4,300	-	-9,475
經常門合計					4,029,000	4,029,000	2,389,000	363,267	-	-82,289
								2,306,711		

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		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	2,389,000	363,267	-	-82,289
					-			2,306,711		

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			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)	
01				3703105010000 一般行政	27,167,000	-	27,167,000	19,875,000	1,823,880	809,232	
					-	-	-	-	19,065,768	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703105010100 行政管理	27,167,000	-	27,167,000	19,875,000	1,823,880	809,232	
					-	-	-	-	19,065,768	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703105010101 人員維持費	26,420,000	-	26,420,000	19,408,000	1,785,503	680,088	
					-	-	-	-	18,727,912	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	26,420,000	-	26,420,000	19,408,000	1,785,503	680,088	
					-	-	-	-	18,727,912	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703105010102 一般業務	747,000	-	747,000	467,000	38,377	129,144	
					-	-	-	-	337,856	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	747,000	-	747,000	467,000	38,377	129,144	
					-	-	-	-	337,856	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	5,441,000	1,821,874	769,704	
					-	-	-	-	4,671,296	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	5,441,000	1,821,874	769,704	
					-	-	-	-	4,671,296	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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7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			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)	
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	240,000	34,472	9,325	
					-	-	-	-	230,675	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	5,201,000	1,787,402	760,379	
					-	-	-	-	4,440,621	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	34,179,000	-	34,179,000	25,316,000	3,645,754	1,578,936	
					-	-	-	-	23,737,064	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

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7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			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)	
				經資門合計	34,279,000	-	34,279,000	25,416,000	3,645,754	1,578,936
					-	-			23,837,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	3,913,885	-	3,913,885	3,913,885	489,245	-
					-	-			3,913,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	3,913,885	-	3,913,885	3,913,885	489,245	-
					-	-			3,913,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,913,885	-	3,913,885	3,913,885	489,245	-
					-	-			3,913,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統等科目合計	4,059,985	-	4,059,985	4,059,985	489,245	-
					-	-			4,059,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

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7月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	38,338,985	-	38,338,985	29,475,985	4,134,999	1,578,936	
					-	-			27,897,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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	18,727,912	230,675	3,913,885	146,100
1015 法定編制人員待遇	11,809,459			
101505 職員待遇	11,809,459			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	4,152,728		10,000	
103005 考績獎金	1,929,636			
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	2,223,092			
1035 其他給與	130,876			146,100
103520 子女教育補助				146,100
103525 休假補助	130,876			
1040 加班值班費	4,320	230,675		
104005 超時加班費		230,675		
104010 不休假加班費	4,320			
1045 退休退職給付			3,903,885	
104505 退休退職給付			3,903,885	
1050 退休離職儲金	1,162,838			
105010 公務人員提撥金	1,127,580			
105025 約聘僱人員提撥金	35,258			
1055 保險	1,202,171			
105505 健保保險補助	800,441			
105510 公保保險補助	331,427			
105515 勞保保險補助	70,303			
2000 業務費	337,856	4,440,621		
2006 水電費		219,608		
200610 電費		219,608		
2009 通訊費		83,760		
200905 數據通訊費		57,760		
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
2021 其他業務租金		3,312,000		
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	7,318		
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	250,935			
203305 勞務服務費	250,935			
2051 物品	311	421,141		
205105 消耗品		266,223		
205110 油料	311			
205115 非消耗品		154,918		
2054 一般事務費	67,486	325,147		
205415 一般事務費	67,486	325,147		
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	1,900			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,900			
2069 設施及機械設備養護費		52,153		
206905 設施及機械設備養護費		52,153		
2072 國內旅費		5,794		
207205 國內旅費		5,794		
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	19,165,768	4,671,296	3,913,885	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	23,018,572			
1015 法定編制人員待遇	11,809,459			
101505 職員待遇	11,809,459			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	4,162,728			
103005 考績獎金	1,929,636			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,223,092			
1035 其他給與	276,976			
103520 子女教育補助	146,100			
103525 休假補助	130,876			
1040 加班值班費	234,995			
104005 超時加班費	230,675			
104010 不休假加班費	4,320			
1045 退休退職給付	3,903,885			
104505 退休退職給付	3,903,885			
1050 退休離職儲金	1,162,838			
105010 公務人員提撥金	1,127,580			
105025 約聘僱人員提撥金	35,258			
1055 保險	1,202,171			
105505 健保保險補助	800,441			
105510 公保保險補助	331,427			
105515 勞保保險補助	70,303			
2000 業務費	4,778,477			
2006 水電費	219,608			
200610 電費	219,608			
2009 通訊費	83,760			
200905 數據通訊費	57,760			
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		
2021 其他業務租金	3,312,000		
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	8,634		
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	250,935		
203305 勞務服務費	250,935		
2051 物品	421,452		
205105 消耗品	266,223		
205110 油料	311		
205115 非消耗品	154,918		
2054 一般事務費	392,633		
205415 一般事務費	392,633		
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	1,900		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,900		
2069 設施及機械設備養護費	52,153		
206905 設施及機械設備養護費	52,153		
2072 國內旅費	5,794		
207205 國內旅費	5,794		
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	27,897,049		

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	2,306,711	0	0	0	0	0	0	0	2,306,711
本年度	2,306,711	0	0	0	0	0	0	0	2,306,711
04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,035,670	0	0	0	0	0	0	0	1,035,670
05010300 登記費	42,420	0	0	0	0	0	0	0	42,420
05030300 資料使用費	1,125,334	0	0	0	0	0	0	0	1,125,334
05030700 服務費	62,397	0	0	0	0	0	0	0	62,397
07010100 利息收入	365	0	0	0	0	0	0	0	365
12021000 其他雜項收入	25,525	0	0	0	0	0	0	0	25,525

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	27,897,049	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	27,937,049	1,538,936
本年度	27,897,049	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	27,937,049	1,538,936
一、本年度經費	23,837,064	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	23,877,064	1,538,936
0137010101 人員維持費	18,727,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,727,912	680,088
0137010102 一般業務	337,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,856	129,144
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	4,671,296	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,711,296	729,704
二、統籌科目	4,059,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,059,985	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,913,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,913,885	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	3,370,213	負債	2,493,098
流動資產	1,733,098	流動負債	2,493,098
專戶存款	1,693,098	應付代收款	2,493,098
零用金	40,000	淨資產	877,115
固定資產	770,580	資產負債淨額	877,115
機械及設備	5,385,348	資產負債淨額	877,115
累計折舊—機械及設備	-4,829,306		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-724,410		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,350,796		
無形資產	66,535		
電腦軟體	66,535		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	3,370,213	合 計	3,370,213
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	4,498,266	30,243,760
公庫撥入數	4,134,999	27,937,049
罰款及賠償收入	2,100	14,000
規費收入	356,867	2,266,821
財產收益	0	365
其他收入	4,300	25,525
支出	4,534,677	30,351,587
繳付公庫數	363,267	2,306,711
人事支出	2,309,220	23,018,572
業務支出	1,825,779	4,778,477
折舊、折耗及攤銷	36,411	247,827
收支餘絀	-36,411	-107,827

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	5,355,348	-4,623,622	30,000	0	-205,684	556,042
交通及運輸設備	817,955	-711,233	0	0	-13,177	93,545
雜項設備	3,471,789	-3,325,295	0	0	-25,501	120,993
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	-244,362	770,580
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	3,465	0	66,535
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	3,465	0	66,535
合計	9,645,092	-8,660,150	100,000	3,465	-244,362	837,115

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7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	2,306,711	27,937,049	30,243,760	收入
		27,937,049	27,937,049	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,000		14,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,266,821		2,266,821	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	25,525		25,525	其他收入
歲出	27,897,049	2,454,538	30,351,587	支出
		2,306,711	2,306,711	繳付公庫數
人事費	23,018,572		23,018,572	人事支出
業務費	4,778,477		4,778,477	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
				利息費用及手續費
債務費		247,827	247,827	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,590,338	25,482,511	-107,827	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數27,937,049元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,306,711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247,827元=固定資產提列折舊數244,362元+無形資產攤銷數3,465元。			