

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,000	1,200	-	200
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	1,000	1,200	-	200
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	1,000	1,200	-	200
05				05030000000 規費收入	3,859,000	3,859,000	316,000	265,173	-	-50,827
	01			05031050100 行政規費收入	1,878,000	1,878,000	152,000	137,910	-	-14,090
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		05031050102 證照費	1,800,000	1,800,000	147,000	133,610	-	-13,390
		03		05031050103 登記費	75,000	75,000	5,000	4,300	-	-700
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	164,000	127,263	-	-36,737
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	160,000	121,485	-	-38,515
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	4,000	5,778	-	1,778
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	50,000	50,000	4,000	2,880	-	-1,120
	02			12031050200 雜項收入	50,000	50,000	4,000	2,880	-	-1,120
		10		12031050210 其他雜項收入	50,000	50,000	4,000	2,880	-	-1,120
				經常門合計	3,922,000	3,922,000	321,000	269,253	-	-51,747

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/2

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	3,922,000	3,922,000	321,000	269,253	-	-51,747
								269,253		

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703105010000 一般行政	28,789,000	-	28,789,000	8,501,000	5,703,778	2,797,222
					-	-			5,703,778	
					-	-			-	1,933,240
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理	28,789,000	-	28,789,000	8,501,000	5,703,778	2,797,222
					-	-			5,703,778	
					-	-			-	1,933,240
					-	-			-	-
		01		3703105010101 人員維持費	28,000,000	-	28,000,000	8,366,000	5,633,631	2,732,369
					-	-			5,633,631	
					-	-			-	1,933,240
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000,000	-	28,000,000	8,366,000	5,633,631	2,732,369
					-	-			5,633,631	
					-	-			-	1,933,240
					-	-			-	-
		02		3703105010102 一般業務	789,000	-	789,000	135,000	70,147	64,853
					-	-			70,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	789,000	-	789,000	135,000	70,147	64,853
					-	-			70,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	1,925,000	1,736,756	188,244
					-	-			1,736,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	1,925,000	1,736,756	188,244
					-	-			1,736,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	-
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	1,925,000	1,736,756	188,244
				經常門合計	35,801,000	-	35,801,000	10,426,000	7,440,534	2,985,466
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	-	-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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	35,901,000	-	35,901,000	10,426,000	7,440,534	2,985,466	
					-	-	-		7,440,534		
					-	-	-		-	1,933,240	
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	970,006	-	970,006	970,006	970,006	-	
					-	-	-		970,006	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	970,006	-	970,006	970,006	970,006	-	
					-	-	-		970,006	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	970,006	-	970,006	970,006	970,006	-	
					-	-	-		970,006	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				統籌科目合計	970,006	-	970,006	970,006	970,006	-	
					-	-	-		970,006	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				總計	36,871,006	-	36,871,006	11,396,006	8,410,540	2,985,466	
					-	-	-		8,410,540		
					-	-	-		-	1,933,240	
					-	-	-		-	-	

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	合計
1000 人事費	5,633,631		970,006	6,603,637
1015 法定編制人員待遇	2,720,334			2,720,334
101505 職員待遇	2,720,334			2,720,334
1025 技工及工友待遇	66,380			66,380
102505 技工及工友待遇	66,380			66,380
1030 獎金	2,303,714			2,303,714
103015 年終工作獎金	2,303,714			2,303,714
1045 退休退職給付			970,006	970,006
104505 退休退職給付			970,006	970,006
1050 退休離職儲金	282,998			282,998
105010 公務人員提撥金	275,940			275,940
105025 約聘僱人員提撥金	7,058			7,058
1055 保險	260,205			260,205
105505 健保保險補助	168,562			168,562
105510 公保保險補助	75,837			75,837
105515 勞保保險補助	15,806			15,806
2000 業務費	70,147	1,736,756		1,806,903
2009 通訊費		18,605		18,605
200905 數據通訊費		13,605		13,605
200910 一般通訊費		5,000		5,000
2018 資訊服務費		25,515		25,515
201820 軟體使用費		25,515		25,515
2021 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
202105 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
2027 保險費		5,642		5,642
202710 對業務活動保險		5,642		5,642
2033 臨時人員酬金	70,147			70,147
203305 勞務服務費	70,147			70,147
2051 物品		7,200		7,200
205105 消耗品		7,200		7,200
2054 一般事務費		23,794		23,794
205415 一般事務費		23,794		23,794

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			合計
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	
合計	5,703,778	1,736,756	970,006	8,410,540

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	269,253	0	0	0	0	0	0	0	269,253
本年度	269,253	0	0	0	0	0	0	0	269,253
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	133,610	0	0	0	0	0	0	0	133,610
05010300 登記費	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05030300 資料使用費	121,485	0	0	0	0	0	0	0	121,485
05030700 服務費	5,778	0	0	0	0	0	0	0	5,778
12021000 其他雜項收入	2,880	0	0	0	0	0	0	0	2,880

臺中市西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	8,410,540	1,933,240	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,383,780	1,012,226
本年度	8,410,540	1,933,240	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,383,780	1,012,226
一、本年度經費	7,440,534	1,933,240	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,413,774	1,012,226
0137010101 人員維持費	5,633,631	1,933,240	0	0	0	0	0	0	0	0	7,566,871	799,129
0137010102 一般業務	70,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,147	64,853
0137090100 戶政業務	1,736,756	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,776,756	148,244
二、統籌科目	970,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,006	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	970,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,006	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,826,142	負債	4,200,912
流動資產	4,974,152	流動負債	4,200,912
專戶存款	3,000,912	應付代收款	4,200,912
零用金	40,000	淨資產	2,625,230
預付款	1,933,240	資產負債淨額	2,625,230
固定資產	592,385	資產負債淨額	2,625,230
機械及設備	5,411,202		
累計折舊—機械及設備	-5,002,433		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-735,705		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,370,423		
無形資產	59,605		
電腦軟體	59,605		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	6,826,142	合 計	6,826,142
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,653,033	10,653,033
公庫撥入數	10,383,780	10,383,780
罰款及賠償收入	1,200	1,200
規費收入	265,173	265,173
其他收入	2,880	2,880
支出	8,713,165	8,713,165
繳付公庫數	269,253	269,253
人事支出	6,603,637	6,603,637
業務支出	1,806,903	1,806,903
折舊、折耗及攤銷	33,372	33,372
收支餘絀	1,939,868	1,939,868

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	5,411,202	-4,975,371	0	0	-27,062	408,769
交通及運輸設備	817,955	-733,823	0	0	-1,882	82,250
雜項設備	3,471,789	-3,367,150	0	0	-3,273	101,366
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,700,946	-9,076,344	0	0	-32,217	592,385
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	60,760	0	0	1,155	0	59,605
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	60,760	0	0	1,155	0	59,605
合 計	9,761,706	-9,076,344	0	1,155	-32,217	651,990

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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	269,253	10,383,780	10,653,033	收入
		10,383,780	10,383,780	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	265,173		265,173	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	2,880		2,880	其他收入
歲出	8,410,540	302,625	8,713,165	支出
		269,253	269,253	繳付公庫數
人事費	6,603,637		6,603,637	人事支出
業務費	1,806,903		1,806,903	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
		33,372	33,372	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,141,287	10,081,155	1,939,868	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,383,780元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數269,253元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數33,372元=固定資產提列折舊數32,217元+無形資產攤銷數1,155元。			