

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2月28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	2,000	900	-	100
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	2,000	900	-	100
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	2,000	900	-	100
05				05030000000 規費收入	3,859,000	3,859,000	632,000	351,175	-	-15,652
	01			05031050100 行政規費收入	1,878,000	1,878,000	304,000	165,550	-	-540
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		05031050102 證照費	1,800,000	1,800,000	294,000	159,290	-	-1,100
		03		05031050103 登記費	75,000	75,000	10,000	6,260	-	560
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	328,000	185,625	-	-15,112
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	320,000	177,498	-	-21,017
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	8,000	8,127	-	5,905
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	8,000	6,600	-	1,480
	02			12031050200 雜項收入	50,000	50,000	8,000	6,600	-	1,480
		10		12031050210 其他雜項收入	50,000	50,000	8,000	6,600	-	1,480
				經常門合計	3,922,000	3,922,000	642,000	358,675	-	-14,072

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2月28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	642,000	358,675	-	
					-			627,928		

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2月28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	10,593,000	3,842,195	1,047,027
					-	-			9,545,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理	28,789,000	-	28,789,000	10,593,000	3,842,195	1,047,027
					-	-			9,545,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703105010101 人員維持費	28,000,000	-	28,000,000	10,398,000	3,804,884	959,485
					-	-			9,438,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000,000	-	28,000,000	10,398,000	3,804,884	959,485
					-	-			9,438,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703105010102 一般業務	789,000	-	789,000	195,000	37,311	87,542
					-	-			107,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	789,000	-	789,000	195,000	37,311	87,542
					-	-			107,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,235,000	166,657	331,587
					-	-			1,903,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,235,000	166,657	331,587
					-	-			1,903,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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)	
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	40,000	32,663	7,337	
					-	-	-	-	32,663	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	2,195,000	133,994	324,250	
					-	-	-	-	1,870,750	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	35,801,000	-	35,801,000	12,828,000	4,008,852	1,378,614	
					-	-	-	-	11,449,386	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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2月28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	35,901,000	-	35,901,000	12,828,000	4,008,852	1,378,614
					-	-			11,449,386	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	1,455,009	-	1,455,009	1,455,009	485,003	-
					-	-			1,455,009	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	1,455,009	-	1,455,009	1,455,009	485,003	-
					-	-			1,455,009	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,455,009	-	1,455,009	1,455,009	485,003	-
					-	-			1,455,009	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,455,009	-	1,455,009	1,455,009	485,003	-
					-	-			1,455,009	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	37,356,009	-	37,356,009	14,283,009	4,493,855	1,378,614
					-	-			12,904,395	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	9,438,515	32,663	1,455,009	10,926,187
1015 法定編制人員待遇	4,209,492			4,209,492
101505 職員待遇	4,209,492			4,209,492
1025 技工及工友待遇	99,570			99,570
102505 技工及工友待遇	99,570			99,570
1030 獎金	4,236,954			4,236,954
103005 考績獎金	1,933,240			1,933,240
103015 年終工作獎金	2,303,714			2,303,714
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1040 加班值班費		32,663		32,663
104005 超時加班費		32,663		32,663
1045 退休退職給付			1,455,009	1,455,009
104505 退休退職給付			1,455,009	1,455,009
1050 退休離職儲金	434,474			434,474
105010 公務人員提撥金	423,834			423,834
105025 約聘僱人員提撥金	10,640			10,640
1055 保險	442,025			442,025
105505 健保保險補助	301,273			301,273
105510 公保保險補助	116,967			116,967
105515 勞保保險補助	23,785			23,785
2000 業務費	107,458	1,870,750		1,978,208
2006 水電費		39,274		39,274
200610 電費		39,274		39,274
2009 通訊費		25,865		25,865
200905 數據通訊費		13,605		13,605
200910 一般通訊費		12,260		12,260
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

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2月28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	
202710 對業務活動保險		5,642		5,642
2033 臨時人員酬金	100,558			100,558
203305 勞務服務費	100,558			100,558
2051 物品	100	23,934		24,034
205105 消耗品		23,934		23,934
205110 油料	100			100
2054 一般事務費	6,800	70,567		77,367
205415 一般事務費	6,800	70,567		77,367
2063 房屋建築養護費		6,840		6,840
206305 房屋建築養護費		6,840		6,840
2069 設施及機械設備養護費		16,913		16,913
206905 設施及機械設備養護費		16,913		16,913
2072 國內旅費		200		200
207205 國內旅費		200		200
合計	9,545,973	1,903,413	1,455,009	12,904,395

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2月28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	627,928	0	0	0	0	0	0	0	627,928
本年度	627,928	0	0	0	0	0	0	0	627,928
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	292,900	0	0	0	0	0	0	0	292,900
05010300 登記費	10,560	0	0	0	0	0	0	0	10,560
05030300 資料使用費	298,983	0	0	0	0	0	0	0	298,983
05030700 服務費	13,905	0	0	0	0	0	0	0	13,905
12021000 其他雜項收入	9,480	0	0	0	0	0	0	0	9,480

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2月28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	12,904,395	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,944,395	1,338,614
本年度	12,904,395	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,944,395	1,338,614
一、本年度經費	11,449,386	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,489,386	1,338,614
0137010101 人員維持費	9,438,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,438,515	959,485
0137010102 一般業務	107,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,458	87,542
0137090100 戶政業務	1,903,413	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,943,413	291,587
二、統籌科目	1,455,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,009	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,455,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,009	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	4,628,615	負債	3,970,008
流動資產	3,210,008	流動負債	3,970,008
專戶存款	3,170,008	應付代收款	3,970,008
零用金	40,000	淨資產	658,607
預付款	0	資產負債淨額	658,607
固定資產	560,157	資產負債淨額	658,607
機械及設備	5,411,202		
累計折舊－機械及設備	-5,029,509		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-737,588		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊－雜項設備	-3,373,692		
無形資產	58,450		
電腦軟體	58,450		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	4,628,615	合 計	4,628,615
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2月28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	2,919,290	13,572,323
公庫撥入數	2,560,615	12,944,395
罰款及賠償收入	900	2,100
規費收入	351,175	616,348
其他收入	6,600	9,480
支出	4,885,913	13,599,078
繳付公庫數	358,675	627,928
人事支出	4,322,550	10,926,187
業務支出	171,305	1,978,208
折舊、折耗及攤銷	33,383	66,755
收支餘絀	-1,966,623	-26,755

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2月28日

頁數：第15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	-54,138	381,693
交通及運輸設備	817,955	-733,823	0	0	-3,765	80,367
雜項設備	3,471,789	-3,367,150	0	0	-6,542	98,097
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	-64,445	560,157
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	2,310	0	58,450
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	2,310	0	58,450
合計	9,761,706	-9,076,344	0	2,310	-64,445	618,607

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2月28日頁數：第16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	627,928	12,944,395	13,572,323	收入
		12,944,395	12,944,395	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	616,348		616,348	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	9,480		9,480	其他收入
歲出	12,904,395	694,683	13,599,078	支出
		627,928	627,928	繳付公庫數
人事費	10,926,187		10,926,187	人事支出
業務費	1,978,208		1,978,208	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
		66,755	66,755	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,276,467	12,249,712	-26,755	收支餘絀

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2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數12,944,395元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數627,928元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數66,755元=固定資產提列折舊數64,445元+無形資產攤銷數2,310元。