

## 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4月30日

頁數：第1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		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	4,000	5,400	-	7,500
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	4,000	5,400	-	7,500
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	4,000	5,400	-	7,500
05				05030000000 規費收入	3,859,000	3,859,000	1,280,000	315,890	-	146,952
	01			05031050100 行政規費收入	1,878,000	1,878,000	619,000	147,160	-	80,600
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	1,000	1,000	-	500
		02		05031050102 證照費	1,800,000	1,800,000	598,000	140,600	-	75,900
		03		05031050103 登記費	75,000	75,000	20,000	5,560	-	4,200
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	661,000	168,730	-	66,352
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	640,000	161,170	-	56,410
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	21,000	7,560	-	9,942
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	16,000	5,850	-	6,980
	02			12031050200 雜項收入	50,000	50,000	16,000	5,850	-	6,980
		10		12031050210 其他雜項收入	50,000	50,000	16,000	5,850	-	6,980
				經常門合計	3,922,000	3,922,000	1,300,000	327,140	-	161,432
								1,461,432		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/30

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4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	3,922,000	3,922,000	327,140	-	161,432	
					-		1,461,432			



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4月30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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000		120,000	47,252	2,681
					-	-	-		117,319	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	2,735,000	219,283	449,667	
					-	-	-		2,285,333	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	35,801,000	-	35,801,000	17,632,000	2,153,286	1,804,183	
					-	-	-		15,827,817	-	
					-	-	-		-	-	
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	55,842	4,158	
					-	-	-		55,842	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	55,842	4,158	
					-	-	-		55,842	-	
					-	-	-		-	-	
		02		3703105010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	55,842	4,158	
					-	-	-		55,842	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	55,842	4,158	
					-	-	-		55,842	-	
					-	-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	55,842	4,158	
					-	-	-		55,842	-	
					-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/30



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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	38,401,015	-	38,401,015	20,192,015	2,694,131	1,808,341
					-	-	-	-	18,383,674	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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4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	13,217,562	117,319	2,425,015	75,000
1015 法定編制人員待遇	7,234,457			
101505 職員待遇	7,234,457			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	4,253,329			
103005 考績獎金	1,949,615			
103015 年終工作獎金	2,303,714			75,000
1035 其他給與	48,000			75,000
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費		117,319		
104005 超時加班費		117,319		
1045 退休退職給付			2,425,015	
104505 退休退職給付			2,425,015	
1050 退休離職儲金	755,337			
105010 公務人員提撥金	737,533			
105025 約聘僱人員提撥金	17,804			
1055 保險	760,489			
105505 健保保險補助	518,279			
105510 公保保險補助	202,467			
105515 勞保保險補助	39,743			
2000 業務費	207,603	2,285,333		
2006 水電費		121,288		
200610 電費		121,288		
2009 通訊費		40,856		
200905 數據通訊費		22,780		
200910 一般通訊費		18,076		
2018 資訊服務費		25,515		
201820 軟體使用費		25,515		
2021 其他業務租金		1,656,000		
202105 其他業務租金		1,656,000		

## 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4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
2027 保險費	1,316	11,477		
202705 法定責任保險	1,316	5,835		
202710 對業務活動保險		5,642		
2033 臨時人員酬金	166,447			
203305 勞務服務費	166,447			
2051 物品	400	114,136		
205105 消耗品		86,286		
205110 油料	400			
205115 非消耗品		27,850		
2054 一般事務費	33,140	204,178		
205415 一般事務費	33,140	204,178		
2063 房屋建築養護費		58,840		
206305 房屋建築養護費		58,840		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,450			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,450			
2069 設施及機械設備養護費		51,633		
206905 設施及機械設備養護費		51,633		
2072 國內旅費		1,410		
207205 國內旅費		1,410		
2093 特別費	3,850			
209305 特別費	3,850			
3000 設備及投資	55,842			
3020 機械設備費	55,842			
302005 機械設備費	55,842			
合計	13,481,007	2,402,652	2,425,015	75,000



## 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4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	15,834,896		
1015 法定編制人員待遇	7,234,457		
101505 職員待遇	7,234,457		
1025 技工及工友待遇	165,950		
102505 技工及工友待遇	165,950		
1030 獎金	4,253,329		
103005 考績獎金	1,949,615		
103015 年終工作獎金	2,303,714		
1035 其他給與	123,000		
103520 子女教育補助	75,000		
103525 休假補助	48,000		
1040 加班值班費	117,319		
104005 超時加班費	117,319		
1045 退休退職給付	2,425,015		
104505 退休退職給付	2,425,015		
1050 退休離職儲金	755,337		
105010 公務人員提撥金	737,533		
105025 約聘僱人員提撥金	17,804		
1055 保險	760,489		
105505 健保保險補助	518,279		
105510 公保保險補助	202,467		
105515 勞保保險補助	39,743		
2000 業務費	2,492,936		
2006 水電費	121,288		
200610 電費	121,288		
2009 通訊費	40,856		
200905 數據通訊費	22,780		
200910 一般通訊費	18,076		
2018 資訊服務費	25,515		
201820 軟體使用費	25,515		
2021 其他業務租金	1,656,000		
202105 其他業務租金	1,656,000		

## 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4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		
2027 保險費	12,793		
202705 法定責任保險	7,151		
202710 對業務活動保險	5,642		
2033 臨時人員酬金	166,447		
203305 勞務服務費	166,447		
2051 物品	114,536		
205105 消耗品	86,286		
205110 油料	400		
205115 非消耗品	27,850		
2054 一般事務費	237,318		
205415 一般事務費	237,318		
2063 房屋建築養護費	58,840		
206305 房屋建築養護費	58,840		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,450		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,450		
2069 設施及機械設備養護費	51,633		
206905 設施及機械設備養護費	51,633		
2072 國內旅費	1,410		
207205 國內旅費	1,410		
2093 特別費	3,850		
209305 特別費	3,850		
3000 設備及投資	55,842		
3020 機械設備費	55,842		
302005 機械設備費	55,842		
合計	18,383,674		

## 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4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	1,461,432	0	0	0	0	0	0	0	1,461,432
本年度	1,461,432	0	0	0	0	0	0	0	1,461,432
04010100 罰金罰鍰	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	673,900	0	0	0	0	0	0	0	673,900
05010300 登記費	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
05030300 資料使用費	696,410	0	0	0	0	0	0	0	696,410
05030700 服務費	30,942	0	0	0	0	0	0	0	30,942
12021000 其他雜項收入	22,980	0	0	0	0	0	0	0	22,980

## 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4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	18,383,674	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,423,674	1,768,341
本年度	18,383,674	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,423,674	1,768,341
一、本年度經費	15,883,659	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,923,659	1,768,341
0137010101 人員維持費	13,217,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,217,562	1,244,438
0137010102 一般業務	207,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,603	107,397
0137010102* 一般業務	55,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,842	4,158
0137090100 戶政業務	2,402,652	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,442,652	412,348
二、統籌科目	2,500,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,015	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,425,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,425,015	0
0989090200 公務人員各項補助	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4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	5,014,303	負債	4,366,609
流動資產	3,606,609	流動負債	4,366,609
專戶存款	3,566,609	應付代收款	4,366,609
零用金	40,000	淨資產	647,694
固定資產	551,554	資產負債淨額	647,694
機械及設備	5,467,044	資產負債淨額	647,694
累計折舊－機械及設備	-5,083,647		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-741,353		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊－雜項設備	-3,380,234		
無形資產	56,140		
電腦軟體	56,140		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合計	5,014,303	合計	5,014,303
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4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	3,021,271	19,885,106
公庫撥入數	2,694,131	18,423,674
罰款及賠償收入	5,400	11,500
規費收入	315,890	1,426,952
其他收入	5,850	22,980
支出	2,998,812	19,922,774
繳付公庫數	327,140	1,461,432
人事支出	2,378,771	15,834,896
業務支出	259,518	2,492,936
折舊、折耗及攤銷	33,383	133,510
收支餘絀	22,459	-37,668

## 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4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	5,411,202	-4,975,371	55,842	0	-108,276	383,397
交通及運輸設備	817,955	-733,823	0	0	-7,530	76,602
雜項設備	3,471,789	-3,367,150	0	0	-13,084	91,555
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	55,842	0	-128,890	551,554
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	4,620	0	56,140
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	4,620	0	56,140
合 計	9,761,706	-9,076,344	55,842	4,620	-128,890	607,694

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」55,842元=預算採購增加金額55,842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55,842元=本年度預算執行金額55,842元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額55,842元較設備及投資預算執行增加金額55,842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4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	1,461,432	18,423,674	19,885,106	收入
		18,423,674	18,423,674	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,500		11,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,426,952		1,426,952	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	22,980		22,980	其他收入
歲出	18,383,674	1,539,100	19,922,774	支出
		1,461,432	1,461,432	繳付公庫數
人事費	15,834,896		15,834,896	人事支出
業務費	2,492,936		2,492,936	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	55,842	-55,842		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		133,510	133,510	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,922,242	16,884,574	-37,668	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4月30日

頁數：第20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18,423,674元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,461,432元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-55,842元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數133,510元=固定資產提列折舊數128,890元+無形資產攤銷數4,620元。