

## 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5月31日

頁數：第1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)		
04			0403000000 罰款及賠償收入	12,000 -	12,000	5,000	300 11,800	-	6,800
	01		04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	5,000	300 11,800	-	6,800
		01	04031050101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	5,000	300 11,800	-	6,800
05			0503000000 規費收入	3,859,000 -	3,859,000	1,629,000	417,672 1,844,624	-	215,624
	01		05031050100 行政規費收入	1,878,000 -	1,878,000	780,000	203,750 903,350	-	123,350
		01	05031050101 審查費	3,000 -	3,000	1,000	- 1,500	-	500
		02	05031050102 證照費	1,800,000 -	1,800,000	751,000	196,650 870,550	-	119,550
		03	05031050103 登記費	75,000 -	75,000	28,000	7,100 31,300	-	3,300
	03		05031050300 使用規費收入	1,981,000 -	1,981,000	849,000	213,922 941,274	-	92,274
		03	05031050303 資料使用費	1,900,000 -	1,900,000	800,000	198,370 894,780	-	94,780
		07	05031050307 服務費	81,000 -	81,000	49,000	15,552 46,494	-	-2,506
07			0703000000 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			1203000000 其他收入	50,000 -	50,000	20,000	7,440 30,420	-	10,420
	02		12031050200 雜項收入	50,000 -	50,000	20,000	7,440 30,420	-	10,420
		10	12031050210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	20,000	7,440 30,420	-	10,420
			經常門合計	3,922,000 -	3,922,000	1,654,000	425,412 1,886,844	-	232,844

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/31

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5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	1,654,000	425,412	-	232,844
								1,886,844		

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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
01				3703105010000 一般行政	28,789,000	-	28,789,000	16,869,000	1,849,291 15,274,456	1,594,544
	01			3703105010100 行政管理	28,789,000	-	28,789,000	16,869,000	1,849,291 15,274,456	1,594,544
		01		3703105010101 人員維持費	28,000,000	-	28,000,000	16,494,000	1,813,972 15,031,534	1,462,466
			10	100000 人事費	28,000,000	-	28,000,000	16,494,000	1,813,972 15,031,534	1,462,466
		02		3703105010102 一般業務	789,000	-	789,000	375,000	35,319 242,922	132,078
			20	200000 業務費	789,000	-	789,000	375,000	35,319 242,922	132,078
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,165,000	299,341 2,701,993	463,007 9,420
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,165,000	299,341 2,701,993	463,007 9,420

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5月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	160,000	41,956	725
					-	-			159,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	3,005,000	257,385	462,282
					-	-			2,542,718	
					-	-			-	9,420
					-	-			-	-
				經常門合計	35,801,000	-	35,801,000	20,034,000	2,148,632	2,057,551
					-	-			17,976,449	
					-	-			-	9,420
					-	-			-	-
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	4,158
					-	-			55,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	4,158
					-	-			55,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703105010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	4,158
					-	-			55,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	4,158
					-	-			55,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	-	4,158
					-	-			55,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
				經資門合計	35,901,000	-		35,901,000	20,094,000	2,148,632	2,061,709
					-	-	-	-	18,032,291	-	
					-	-	-	-	-	9,420	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	2,910,018	-	2,910,018	2,910,018	485,003	-	
					-	-	-	-	2,910,018	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	2,910,018	-	2,910,018	2,910,018	485,003	-	
					-	-	-	-	2,910,018	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,910,018	-	2,910,018	2,910,018	485,003	-	
					-	-	-	-	2,910,018	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	75,000	-	75,000	75,000	-	-	
					-	-	-	-	75,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8903105090200 公務人員各項補助	75,000	-	75,000	75,000	-	-	
					-	-	-	-	75,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	-	
					-	-	-	-	75,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,985,018	-	2,985,018	2,985,018	485,003	-	
					-	-	-	-	2,985,018	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	38,886,018	-	38,886,018	23,079,018	2,633,635	2,061,709
					-	-			21,017,309	
					-	-				9,420
					-	-				

## 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5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	15,031,534	159,275	2,910,018	75,000
1015 法定編制人員待遇	8,705,912			
101505 職員待遇	8,705,912			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	64,000			75,000
103520 子女教育補助				75,000
103525 休假補助	64,000			
1040 加班值班費		159,275		
104005 超時加班費		159,275		
1045 退休退職給付			2,910,018	
104505 退休退職給付			2,910,018	
1050 退休離職儲金	908,694			
105010 公務人員提撥金	887,308			
105025 約聘僱人員提撥金	21,386			
1055 保險	900,459			
105505 健保保險補助	609,268			
105510 公保保險補助	243,469			
105515 勞保保險補助	47,722			
2000 業務費	242,922	2,542,718		
2006 水電費		160,705		
200610 電費		160,705		
2009 通訊費		45,856		
200905 數據通訊費		22,780		
200910 一般通訊費		23,076		
2018 資訊服務費		33,515		
201805 資訊操作維護費		8,000		
201820 軟體使用費		25,515		
2021 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5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
202105 其他業務租金		1,656,000		
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	199,466			
203305 勞務服務費	199,466			
2051 物品	400	259,989		
205105 消耗品		181,439		
205110 油料	400			
205115 非消耗品		78,550		
2054 一般事務費	35,440	244,944		
205415 一般事務費	35,440	244,944		
2063 房屋建築養護費		61,490		
206305 房屋建築養護費		61,490		
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		66,732		
206905 設施及機械設備養護費		66,732		
2072 國內旅費		2,010		
207205 國內旅費		2,010		
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	15,330,298	2,701,993	2,910,018	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5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	18,175,827		
1015 法定編制人員待遇	8,705,912		
101505 職員待遇	8,705,912		
1025 技工及工友待遇	199,140		
102505 技工及工友待遇	199,140		
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	139,000		
103520 子女教育補助	75,000		
103525 休假補助	64,000		
1040 加班值班費	159,275		
104005 超時加班費	159,275		
1045 退休退職給付	2,910,018		
104505 退休退職給付	2,910,018		
1050 退休離職儲金	908,694		
105010 公務人員提撥金	887,308		
105025 約聘僱人員提撥金	21,386		
1055 保險	900,459		
105505 健保保險補助	609,268		
105510 公保保險補助	243,469		
105515 勞保保險補助	47,722		
2000 業務費	2,785,640		
2006 水電費	160,705		
200610 電費	160,705		
2009 通訊費	45,856		
200905 數據通訊費	22,780		
200910 一般通訊費	23,076		
2018 資訊服務費	33,515		
201805 資訊操作維護費	8,000		
201820 軟體使用費	25,515		
2021 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5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		
202105 其他業務租金	1,656,000		
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	199,466		
203305 勞務服務費	199,466		
2051 物品	260,389		
205105 消耗品	181,439		
205110 油料	400		
205115 非消耗品	78,550		
2054 一般事務費	280,384		
205415 一般事務費	280,384		
2063 房屋建築養護費	61,490		
206305 房屋建築養護費	61,490		
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	66,732		
206905 設施及機械設備養護費	66,732		
2072 國內旅費	2,010		
207205 國內旅費	2,010		
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	21,017,309		

## 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5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	1,886,844	0	0	0	0	0	0	0	1,886,844
本年度	1,886,844	0	0	0	0	0	0	0	1,886,844
04010100 罰金罰鍰	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	870,550	0	0	0	0	0	0	0	870,550
05010300 登記費	31,300	0	0	0	0	0	0	0	31,300
05030300 資料使用費	894,780	0	0	0	0	0	0	0	894,780
05030700 服務費	46,494	0	0	0	0	0	0	0	46,494
12021000 其他雜項收入	30,420	0	0	0	0	0	0	0	30,420

## 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5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	21,017,309	9,420	0	0	40,000	0	0	0	0	0	21,066,729	2,012,289
本年度	21,017,309	9,420	0	0	40,000	0	0	0	0	0	21,066,729	2,012,289
一、本年度經費	18,032,291	9,420	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,081,711	2,012,289
0137010101 人員維持費	15,031,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,031,534	1,462,460
0137010102 一般業務	242,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,922	132,078
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	2,701,993	9,420	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,751,413	413,587
二、統籌科目	2,985,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,985,018	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,910,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,910,018	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5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	4,531,899	負債	3,907,742
流動資產	3,157,162	流動負債	3,907,742
專戶存款	3,107,742	應付代收款	3,907,742
零用金	40,000	淨資產	624,157
預付款	9,420	資產負債淨額	624,157
固定資產	519,752	資產負債淨額	624,157
機械及設備	5,467,044		
累計折舊－機械及設備	-5,110,942		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-743,235		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊－雜項設備	-3,382,859		
無形資產	54,985		
電腦軟體	54,985		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	4,531,899	合 計	4,531,899
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5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	3,068,467	22,953,573
公庫撥入數	2,643,055	21,066,729
罰款及賠償收入	300	11,800
規費收入	417,672	1,844,624
其他收入	7,440	30,420
支出	3,092,004	23,014,778
繳付公庫數	425,412	1,886,844
人事支出	2,340,931	18,175,827
業務支出	292,704	2,785,640
折舊、折耗及攤銷	32,957	166,467
收支餘絀	-23,537	-61,205

## 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5月31日

頁數：第19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	-135,571	356,102
交通及運輸設備	817,955	-733,823	0	0	-9,412	74,720
雜項設備	3,471,789	-3,367,150	0	0	-15,709	88,930
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	-160,692	519,752
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	5,775	0	54,985
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	5,775	0	54,985
合 計	9,761,706	-9,076,344	55,842	5,775	-160,692	574,737

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5月31日

頁數：第20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	1,886,844	21,066,729	22,953,573	收入
		21,066,729	21,066,729	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,800		11,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,844,624		1,844,624	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	30,420		30,420	其他收入
歲出	21,017,309	1,997,469	23,014,778	支出
		1,886,844	1,886,844	繳付公庫數
人事費	18,175,827		18,175,827	人事支出
業務費	2,785,640		2,785,640	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
		166,467	166,467	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,130,465	19,069,260	-61,205	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5月31日

頁數：第21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21,066,729元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,886,844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166,467元=固定資產提列折舊數160,692元+無形資產攤銷數5,775元。