

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6月30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				0403000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	6,000	900	-	6,700
	01			04031050100 罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	6,000	900	-	6,700
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	6,000	900	-	6,700
05				0503000000 規費收入	3,859,000	3,859,000	1,951,000	363,422	-	257,046
	01			05031050100 行政規費收入	1,878,000	1,878,000	934,000	167,840	-	137,190
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	1,000	1,500	-	2,000
		02		05031050102 證照費	1,800,000	1,800,000	896,000	158,940	-	133,490
		03		05031050103 登記費	75,000	75,000	37,000	7,400	-	1,700
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,017,000	195,582	-	119,856
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	960,000	187,806	-	122,586
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	57,000	7,776	-	-2,730
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	6,441	-	5,441
	01			07031050100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	6,441	-	5,441
		01		07031050101 利息收入	1,000	1,000	1,000	6,441	-	5,441
12				1203000000 其他收入	50,000	50,000	24,000	7,260	-	13,680
	02			12031050200 雜項收入	50,000	50,000	24,000	7,260	-	13,680
		10		12031050210 其他雜項收入	50,000	50,000	24,000	7,260	-	13,680
				經常門合計	3,922,000	3,922,000	1,982,000	378,023	-	282,867
								2,264,867		

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6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	1,982,000	378,023	-	282,867
								2,264,867		

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6月30日

頁數：第3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)	
01				3703105010000 一般行政	28,789,000	-	28,789,000	18,961,000	1,929,122	1,757,422	
					-	-			17,203,578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105010100 行政管理	28,789,000	-	28,789,000	18,961,000	1,929,122	1,757,422	
					-	-			17,203,578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703105010101 人員維持費	28,000,000	-	28,000,000	18,526,000	1,849,172	1,645,294	
					-	-			16,880,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,000,000	-	28,000,000	18,526,000	1,849,172	1,645,294	
					-	-			16,880,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703105010102 一般業務	789,000	-	789,000	435,000	79,950	112,128	
					-	-			322,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	789,000	-	789,000	435,000	79,950	112,128	
					-	-			322,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,475,000	219,836	553,171	
					-	-			2,921,829	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,475,000	219,836	553,171	
					-	-			2,921,829	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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			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	200,000	40,194	531	
					-	-	-	-	199,469	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	3,275,000	179,642	552,640	
					-	-	-	-	2,722,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	35,801,000	-	35,801,000	22,436,000	2,148,958	2,310,593	
					-	-	-	-	20,125,407	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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6月30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)	備註(預付款)
				經費門合計	35,901,000	-	35,901,000	22,496,000	2,148,958	2,314,751
					-	-	-	-	20,181,249	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	3,395,021	-	3,395,021	3,395,021	485,003	-
					-	-	-	-	3,395,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	3,395,021	-	3,395,021	3,395,021	485,003	-
					-	-	-	-	3,395,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	3,395,021	-	3,395,021	3,395,021	485,003	-
					-	-	-	-	3,395,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	3,470,021	-	3,470,021	3,470,021	485,003	-
					-	-	-	-	3,470,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	39,371,021	-	39,371,021	25,966,021	2,633,961	2,314,751
					-	-			23,651,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	16,880,706	199,469	3,395,021	75,000
1015 法定編制人員待遇	10,177,367			
101505 職員待遇	10,177,367			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	115,200			75,000
103520 子女教育補助				75,000
103525 休假補助	115,200			
1040 加班值班費		199,469		
104005 超時加班費		199,469		
1045 退休退職給付			3,395,021	
104505 退休退職給付			3,395,021	
1050 退休離職儲金	1,062,051			
105010 公務人員提撥金	1,037,083			
105025 約聘僱人員提撥金	24,968			
1055 保險	1,040,429			
105505 健保保險補助	700,257			
105510 公保保險補助	284,471			
105515 勞保保險補助	55,701			
2000 業務費	322,872	2,722,360		
2006 水電費		203,251		
200610 電費		203,251		
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6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
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	232,634			
203305 勞務服務費	232,634			
2051 物品	500	337,559		
205105 消耗品		233,189		
205110 油料	500			
205115 非消耗品		104,370		
2054 一般事務費	81,822	282,444		
205415 一般事務費	81,822	282,444		
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		79,232		
206905 設施及機械設備養護費		79,232		
2072 國內旅費		11,536		
207205 國內旅費		11,536		
2093 特別費	4,150			
209305 特別費	4,150			
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	17,259,420	2,921,829	3,395,021	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6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	20,550,196			
1015 法定編制人員待遇	10,177,367			
101505 職員待遇	10,177,367			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	190,200			
103520 子女教育補助	75,000			
103525 休假補助	115,200			
1040 加班值班費	199,469			
104005 超時加班費	199,469			
1045 退休退職給付	3,395,021			
104505 退休退職給付	3,395,021			
1050 退休離職儲金	1,062,051			
105010 公務人員提撥金	1,037,083			
105025 約聘僱人員提撥金	24,968			
1055 保險	1,040,429			
105505 健保保險補助	700,257			
105510 公保保險補助	284,471			
105515 勞保保險補助	55,701			
2000 業務費	3,045,232			
2006 水電費	203,251			
200610 電費	203,251			
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6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			
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	232,634			
203305 勞務服務費	232,634			
2051 物品	338,059			
205105 消耗品	233,189			
205110 油料	500			
205115 非消耗品	104,370			
2054 一般事務費	364,266			
205415 一般事務費	364,266			
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	79,232			
206905 設施及機械設備養護費	79,232			
2072 國內旅費	11,536			
207205 國內旅費	11,536			
2093 特別費	4,150			
209305 特別費	4,150			
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	23,651,270			

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6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	2,264,867	0	0	0	0	0	0	0	2,264,867
本年度	2,264,867	0	0	0	0	0	0	0	2,264,867
04010100 罰金罰鍰	12,700	0	0	0	0	0	0	0	12,700
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	1,029,490	0	0	0	0	0	0	0	1,029,490
05010300 登記費	38,700	0	0	0	0	0	0	0	38,700
05030300 資料使用費	1,082,586	0	0	0	0	0	0	0	1,082,586
05030700 服務費	54,270	0	0	0	0	0	0	0	54,270
07010100 利息收入	6,441	0	0	0	0	0	0	0	6,441
12021000 其他雜項收入	37,680	0	0	0	0	0	0	0	37,680

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6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	23,651,270	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	23,691,270	2,274,751
本年度	23,651,270	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	23,691,270	2,274,751
一、本年度經費	20,181,249	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,221,249	2,274,751
0137010101 人員維持費	16,880,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,880,706	1,645,294
0137010102 一般業務	322,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,872	112,128
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	2,921,829	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,961,829	513,171
二、統籌科目	3,470,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,021	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,395,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,395,021	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6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	5,184,709	負債	4,602,940
流動資產	3,842,940	流動負債	4,602,940
專戶存款	3,802,940	應付代收款	4,602,940
零用金	40,000	淨資產	581,769
預付款	0	資產負債淨額	581,769
固定資產	487,939	資產負債淨額	581,769
機械及設備	5,467,044		
累計折舊—機械及設備	-5,138,252		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-745,117		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,385,480		
無形資產	53,830		
電腦軟體	53,830		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合計	5,184,709	合計	5,184,709
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6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	3,002,564	25,956,137
公庫撥入數	2,624,541	23,691,270
罰款及賠償收入	900	12,700
規費收入	363,422	2,208,046
財產收益	6,441	6,441
其他收入	7,260	37,680
支出	3,044,952	26,059,730
繳付公庫數	378,023	2,264,867
人事支出	2,374,369	20,550,196
業務支出	259,592	3,045,232
折舊、折耗及攤銷	32,968	199,435
收支餘絀	-42,388	-103,593

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-162,881	328,792
交通及運輸設備	817,955	-733,823	0	0	-11,294	72,838
雜項設備	3,471,789	-3,367,150	0	0	-18,330	86,309
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	-192,505	487,939
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	6,930	0	53,830
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	6,930	0	53,830
合 計	9,761,706	-9,076,344	55,842	6,930	-192,505	541,769

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6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	2,264,867	23,691,270	25,956,137	收入
		23,691,270	23,691,270	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,700		12,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,208,046		2,208,046	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,441		6,441	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	37,680		37,680	其他收入
歲出	23,651,270	2,408,460	26,059,730	支出
		2,264,867	2,264,867	繳付公庫數
人事費	20,550,196		20,550,196	人事支出
業務費	3,045,232		3,045,232	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		199,435	199,435	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,386,403	21,282,810	-103,593	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6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23,691,270元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,264,867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199,435元=固定資產提列折舊數192,505元+無形資產攤銷數6,930元。