

## 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7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	7,000	2,300	-	8,000
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	7,000	2,300	-	8,000
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	7,000	2,300	-	8,000
05				05030000000 規費收入	3,859,000	3,859,000	2,277,000	356,806	-	287,852
	01			05031050100 行政規費收入	1,878,000	1,878,000	1,095,000	164,510	-	140,700
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	1,000
		02		05031050102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,049,000	157,690	-	138,180
		03		05031050103 登記費	75,000	75,000	44,000	6,820	-	1,520
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,182,000	192,296	-	147,152
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,120,000	184,790	-	147,376
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	62,000	7,506	-	-224
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	61,776	-	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				12030000000 其他收入	50,000	50,000	28,000	6,570	-	16,250
	02			12031050200 雜項收入	50,000	50,000	28,000	6,570	-	16,250
		10		12031050210 其他雜項收入	50,000	50,000	28,000	6,570	-	16,250
				經常門合計	3,922,000	3,922,000	2,313,000	44,250	-	317,543
								2,630,543		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/31

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7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	365,676	-	317,543	
					-		2,630,543			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/31

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7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	20,953,000	1,844,950	1,904,472
						-	-			19,048,528	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3703105010100	行政管理	28,789,000	-	28,789,000	20,953,000	1,844,950	1,904,472
						-	-			19,048,528	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01		3703105010101	人員維持費	28,000,000	-	28,000,000	20,458,000	1,782,445	1,794,849
						-	-			18,663,151	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	28,000,000	-	28,000,000	20,458,000	1,782,445	1,794,849
						-	-			18,663,151	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02	3703105010102	一般業務	789,000	-	789,000	495,000	62,505	109,623
						-	-			385,377	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	789,000	-	789,000	495,000	62,505	109,623
						-	-			385,377	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09				3703105090000	戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	5,441,000	1,893,658	625,513
						-	-			4,815,487	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3703105090100	戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	5,441,000	1,893,658	625,513
						-	-			4,815,487	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/31

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7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 數			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	240,000	32,684	7,847	
					-	-	-	-	232,153	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	5,201,000	1,860,974	617,660	
					-	-	-	-	4,583,334	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	35,801,000	-	35,801,000	26,394,000	3,738,608	2,529,985	
					-	-	-	-	23,864,015	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/31

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7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			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)	
					經費門合計	35,901,000	-	35,901,000	26,454,000	3,738,608	2,534,143	
						-	-	-		23,919,857	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
09					7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	3,880,024	-	3,880,024	3,880,024	485,003	-	
						-	-	-		3,880,024	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01				7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	3,880,024	-	3,880,024	3,880,024	485,003	-	
						-	-	-		3,880,024	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10		100000 人事費	3,880,024	-	3,880,024	3,880,024	485,003	-	
						-	-	-		3,880,024	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
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	3,955,024	-	3,955,024	3,955,024	485,003	-	
						-	-	-		3,955,024	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	39,856,024	-	39,856,024	30,409,024	4,223,611	2,534,143
					-	-			27,874,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/31

## 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7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	18,663,151	232,153	3,880,024	75,000
1015 法定編制人員待遇	11,622,428			
101505 職員待遇	11,622,428			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
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	131,200			75,000
103520 子女教育補助				75,000
103525 休假補助	131,200			
1040 加班值班費		232,153		
104005 超時加班費		232,153		
1045 退休退職給付			3,880,024	
104505 退休退職給付			3,880,024	
1050 退休離職儲金	1,213,824			
105010 公務人員提撥金	1,186,858			
105025 約聘僱人員提撥金	26,966			
1055 保險	1,176,850			
105505 健保保險補助	789,960			
105510 公保保險補助	325,473			
105515 勞保保險補助	61,417			
2000 業務費	385,377	4,583,334		
2006 水電費		264,461		
200610 電費		264,461		
2009 通訊費		58,878		
200905 數據通訊費		22,780		
200910 一般通訊費		36,098		
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		3,312,000		

## 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7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		3,312,000		
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
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	264,906			
203305 勞務服務費	264,906			
2051 物品	500	380,881		
205105 消耗品		268,761		
205110 油料	500			
205115 非消耗品		112,120		
2054 一般事務費	96,632	355,902		
205415 一般事務費	96,632	355,902		
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		91,219		
206905 設施及機械設備養護費		91,219		
2072 國內旅費		13,511		
207205 國內旅費		13,511		
2093 特別費	18,673			
209305 特別費	18,673			
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	19,104,370	4,815,487	3,880,024	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7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	22,850,328		
1015 法定編制人員待遇	11,622,428		
101505 職員待遇	11,622,428		
1025 技工及工友待遇	265,520		
102505 技工及工友待遇	265,520		
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	206,200		
103520 子女教育補助	75,000		
103525 休假補助	131,200		
1040 加班值班費	232,153		
104005 超時加班費	232,153		
1045 退休退職給付	3,880,024		
104505 退休退職給付	3,880,024		
1050 退休離職儲金	1,213,824		
105010 公務人員提撥金	1,186,858		
105025 約聘僱人員提撥金	26,966		
1055 保險	1,176,850		
105505 健保保險補助	789,960		
105510 公保保險補助	325,473		
105515 勞保保險補助	61,417		
2000 業務費	4,968,711		
2006 水電費	264,461		
200610 電費	264,461		
2009 通訊費	58,878		
200905 數據通訊費	22,780		
200910 一般通訊費	36,098		
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	3,312,000		

## 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7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	3,312,000			
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
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	264,906			
203305 勞務服務費	264,906			
2051 物品	381,381			
205105 消耗品	268,761			
205110 油料	500			
205115 非消耗品	112,120			
2054 一般事務費	452,534			
205415 一般事務費	452,534			
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	91,219			
206905 設施及機械設備養護費	91,219			
2072 國內旅費	13,511			
207205 國內旅費	13,511			
2093 特別費	18,673			
209305 特別費	18,673			
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	27,874,881			

## 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7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	2,630,543	0	0	0	0	0	0	0	2,630,543	
本年度	2,630,543	0	0	0	0	0	0	0	2,630,543	
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
05010200 證照費	1,187,180	0	0	0	0	0	0	0	1,187,180	
05010300 登記費	45,520	0	0	0	0	0	0	0	45,520	
05030300 資料使用費	1,267,376	0	0	0	0	0	0	0	1,267,376	
05030700 服務費	61,776	0	0	0	0	0	0	0	61,776	
07010100 利息收入	6,441	0	0	0	0	0	0	0	6,441	
12021000 其他雜項收入	44,250	0	0	0	0	0	0	0	44,250	

## 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7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	27,874,881	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	27,914,881	2,494,143
本年度	27,874,881	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	27,914,881	2,494,143
一、本年度經費	23,919,857	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	23,959,857	2,494,143
0137010101 人員維持費	18,663,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,663,151	1,794,849
0137010102 一般業務	385,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,377	109,623
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	4,815,487	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,855,487	585,513
二、統籌科目	3,955,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,955,024	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,880,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,024	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7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	4,575,201	負債	4,026,389
流動資產	3,266,389	流動負債	4,026,389
專戶存款	3,226,389	應付代收款	4,026,389
零用金	40,000	淨資產	548,812
固定資產	456,137	資產負債淨額	548,812
機械及設備	5,467,044	資產負債淨額	548,812
累計折舊—機械及設備	-5,165,547		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-746,999		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,388,105		
無形資產	52,675		
電腦軟體	52,675		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	4,575,201	合 計	4,575,201
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7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	4,589,287	30,545,424
公庫撥入數	4,223,611	27,914,881
罰款及賠償收入	2,300	15,000
規費收入	356,806	2,564,852
財產收益	0	6,441
其他收入	6,570	44,250
支出	4,622,244	30,681,974
繳付公庫數	365,676	2,630,543
人事支出	2,300,132	22,850,328
業務支出	1,923,479	4,968,711
折舊、折耗及攤銷	32,957	232,392
收支餘絀	-32,957	-136,550

## 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7月31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	-190,176	301,497
交通及運輸設備	817,955	-733,823	0	0	-13,176	70,956
雜項設備	3,471,789	-3,367,150	0	0	-20,955	83,684
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	-224,307	456,137
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	8,085	0	52,675
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	8,085	0	52,675
合 計	9,761,706	-9,076,344	55,842	8,085	-224,307	508,812

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7月31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	2,630,543	27,914,881	30,545,424	收入
		27,914,881	27,914,881	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,000		15,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,564,852		2,564,852	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	44,250		44,250	其他收入
歲出	27,874,881	2,807,093	30,681,974	支出
		2,630,543	2,630,543	繳付公庫數
人事費	22,850,328		22,850,328	人事支出
業務費	4,968,711		4,968,711	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
		232,392	232,392	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,244,338	25,107,788	-136,550	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7月31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27,914,881元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,630,543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232,392元=固定資產提列折舊數224,307元+無形資產攤銷數8,085元。