

臺中市西屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				0403000000 罰款及賠償收入	27,000	27,000	2,000	-	-2,000	
	01			0403108010 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	2,000	-	-2,000	
		01		04031080101 罰金罰鍰	27,000	27,000	2,000	-	-2,000	
05				0503000000 規費收入	6,396,000	6,396,000	498,000	484,028	-13,972	
	01			0503108010 行政規費收入	4,294,000	4,294,000	348,000	333,520	-14,480	
		01		05031080101 審查費	3,000	3,000	-	333,520	-	
		02		05031080102 證照費	4,135,000	4,135,000	335,000	322,460	-12,540	
			03	05031080103 登記費	156,000	156,000	13,000	322,460	-	
					-	-	-	11,060	-1,940	
	03			05031080300 使用規費收入	2,102,000	2,102,000	150,000	11,060	508	
					-	-	-	150,508	-	
		03		05031080303 資料使用費	1,832,000	1,832,000	135,000	136,441	1,441	
					-	-	-	136,441	-	
		07		05031080307 服務費	270,000	270,000	15,000	14,067	-933	
					-	-	-	14,067	-	
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	
	01			0703108010 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		07031080101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			07031080500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	6,427,000	6,427,000	500,000	484,028	-15,972	
					-	-	-	484,028	-	
				總計	6,427,000	6,427,000	500,000	484,028	-15,972	
					-	-	-	484,028	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/7

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703108010000 一般行政	44,015,000	-	44,015,000	11,337,000	9,412,579	1,924,421	
					-	-	-	-	9,412,579	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703108010100 行政管理	44,015,000	-	44,015,000	11,337,000	9,412,579	1,924,421	
					-	-	-	-	9,412,579	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703108010101 人員維持費.	41,900,000	-	41,900,000	11,000,000	9,128,490	1,871,510	
					-	-	-	-	9,128,490	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	41,900,000	-	41,900,000	11,000,000	9,128,490	1,871,510	
					-	-	-	-	9,128,490	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703108010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	337,000	284,089	52,911	
					-	-	-	-	284,089	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,109,000	-	2,109,000	335,000	282,089	52,911	
					-	-	-	-	282,089	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703108090000 戶政業務	5,088,000	-	5,088,000	400,000	125,996	274,004	
					-	-	-	-	125,996	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
	01			3703108090100	戶政業務	5,088,000	-	5,088,000	400,000	125,996	274,004
						-	-	-	-	125,996	-
						-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費	596,000	-	596,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	4,492,000	-	4,492,000	400,000	125,996	274,004
						-	-	-	-	125,996	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	49,103,000	-	49,103,000	11,737,000	9,538,575	2,198,425
						-	-	-	-	9,538,575	-
						-	-	-	-	-	-
	01			3703108010000	一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			3703108010100	行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		3703108010102	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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)
90				3703108900000 一般建築及設備	443,000	-	443,000	-	-	
	01			3703108900100 一般建築及設備*	443,000	-	443,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	443,000	-	443,000	-	-	
				資本門合計	543,000	-	543,000	-	-	
				經資門合計	49,646,000	-	49,646,000	11,737,000	9,538,575	2,198,425
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	488,936	-	488,936	488,936	488,936	-
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	488,936	-	488,936	488,936	488,936	-
		10		100000 人事費	488,936	-	488,936	488,936	488,936	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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		
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				
				統籌科目合計	488,936	-	488,936	488,936	-	
					-	-		488,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	50,134,936	-	50,134,936	12,225,936	2,198,425	
					-	-		10,027,511	-	
					-	-		10,027,511	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	9,128,490		488,936	9,617,426
1015 法定編制人員待遇	4,663,621			4,663,621
101505 職員待遇	4,663,621			4,663,621
1030 獎金	3,567,928		5,000	3,572,928
103010 特殊公勳獎賞			5,000	5,000
103015 年終工作獎金	3,567,928			3,567,928
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1045 退休退職給付			483,936	483,936
104505 退休退職給付			483,936	483,936
1050 退休離職儲金	463,493			463,493
105010 公務人員提撥金	452,831			452,831
105025 約聘僱人員提撥金	10,662			10,662
1055 保險	417,448			417,448
105505 健保保險補助	274,210			274,210
105510 公保保險補助	128,631			128,631
105515 勞保保險補助	14,607			14,607
2000 業務費	282,089	125,996		408,085
2009 通訊費		28,230		28,230
200905 數據通訊費		1,215		1,215
200910 一般通訊費		27,015		27,015
2021 其他業務租金	299			299
202105 其他業務租金	299			299
2027 保險費		27,511		27,511
202710 對業務活動保險		2,597		2,597
202715 對財產保險		24,914		24,914
2033 臨時人員酬金	264,333			264,333
203305 勞務服務費	264,333			264,333
2051 物品		49,684		49,684
205105 消耗品		45,904		45,904
205115 非消耗品		3,780		3,780
2054 一般事務費	17,457	20,571		38,028

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計
205415 一般事務費	17,457	20,571		38,028
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	9,412,579	125,996	488,936	10,027,511

臺中市西屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	484,028	0	0	0	0	0	0	0	484,028
本年度	484,028	0	0	0	0	0	0	0	484,028
05010200 證照費	322,460	0	0	0	0	0	0	0	322,460
05010300 登記費	11,060	0	0	0	0	0	0	0	11,060
05030300 資料使用費	136,441	0	0	0	0	0	0	0	136,441
05030700 服務費	14,067	0	0	0	0	0	0	0	14,067

臺中市西屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	10,027,511	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,107,511	2,118,425
本年度	10,027,511	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,107,511	2,118,425
一、本年度經費	9,538,575	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,618,575	2,118,425
0137010101 人員維持費	9,128,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,128,490	1,871,510
0137010102 一般業務	284,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,089	52,911
0137090100 戶政業務	125,996	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	205,996	194,004
二、統籌科目	488,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,936	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	488,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,936	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31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	6,624,196	負債	4,379,530
流動資產	3,659,530	流動負債	4,366,530
專戶存款	3,579,530	應付代收款	4,366,530
零用金	80,000	其他負債	13,000
固定資產	2,164,666	存入保證金	13,000
機械及設備	5,705,739	淨資產	2,244,666
累計折舊—機械及設備	-4,487,573	資產負債淨額	2,244,666
交通及運輸設備	868,092	資產負債淨額	2,244,666
累計折舊—交通及運輸設備	-368,084		
雜項設備	3,422,742		
累計折舊—雜項設備	-2,976,250		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	6,624,196	合 計	6,624,196
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	

臺中市西屯區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	10,591,539	10,591,539
公庫撥入數	10,107,511	10,107,511
規費收入	484,028	484,028
支出	10,577,862	10,577,862
繳付公庫數	484,028	484,028
人事支出	9,617,426	9,617,426
業務支出	408,085	408,085
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	66,323	66,323
收支餘絀	13,677	13,677

臺中市西屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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	5,705,739	-4,438,090	0	0	-49,483	1,218,166
交通及運輸設備	868,092	-360,887	0	0	-7,197	500,008
雜項設備	3,422,742	-2,966,607	0	0	-9,643	446,492
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,996,573	-7,765,584	0	0	-66,323	2,164,666
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	9,996,573	-7,765,584	0	0	-66,323	2,164,666

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，係由其他機關撥入0元。

臺中市西屯區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18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	484,028	10,107,511	10,591,539	收入
		10,107,511	10,107,511	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	484,028		484,028	規費收入
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				其他收入
歲出	10,027,511	550,351	10,577,862	支出
		484,028	484,028	繳付公庫數
人事費	9,617,426		9,617,426	人事支出
業務費	408,085		408,085	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	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
		66,323	66,323	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,543,483	9,557,160	13,677	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,107,511元詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數484,028元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數66,323元=固定資產提列折舊數66,323元+無形資產攤銷數0元。			