

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2月28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	4,000	1,500	-	-2,500
	01			04031080100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	4,000	1,500	-	-2,500
		01		04031080101 罰金罰鍰	27,000	27,000	4,000	1,500	-	-2,500
05				0503000000 規費收入	6,396,000	6,396,000	960,000	443,350	-	-32,622
	01			05031080100 行政規費收入	4,294,000	4,294,000	660,000	289,440	-	-37,040
		01		05031080101 審查費	3,000	3,000	-	1,000	-	1,000
		02		05031080102 證照費	4,135,000	4,135,000	635,000	277,980	-	-34,560
		03		05031080103 登記費	156,000	156,000	25,000	10,460	-	-3,480
	03			05031080300 使用規費收入	2,102,000	2,102,000	300,000	153,910	-	4,418
		03		05031080303 資料使用費	1,832,000	1,832,000	270,000	140,491	-	6,932
		07		05031080307 服務費	270,000	270,000	30,000	13,419	-	-2,514
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	01			07031080100 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	964,000	444,850	-	-35,122
				總計	6,427,000	6,427,000	964,000	444,850	-	-35,122

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2月28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			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				3703108010000 一般行政	44,015,000	-	44,015,000	17,032,000	3,301,972	4,317,449
					-	-			12,714,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703108010100 行政管理	44,015,000	-	44,015,000	17,032,000	3,301,972	4,317,449
					-	-			12,714,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703108010101 人員維持費	41,900,000	-	41,900,000	16,500,000	3,168,330	4,203,180
					-	-			12,296,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,900,000	-	41,900,000	16,500,000	3,168,330	4,203,180
					-	-			12,296,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703108010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	532,000	133,642	114,269
					-	-			417,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,109,000	-	2,109,000	530,000	133,642	114,269
					-	-			415,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703108090000 戶政業務	5,088,000	-	5,088,000	710,000	344,997	239,007
					-	-			470,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/28

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2月28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)		
					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)
	01			3703108090100 戶政業務	5,088,000	-	5,088,000	710,000	344,997	239,007	
					-	-	-		470,993	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	596,000	-	596,000	60,000	44,996	15,004	
					-	-	-		44,996	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,492,000	-	4,492,000	650,000	300,001	224,003	
					-	-	-		425,997	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	49,103,000	-	49,103,000	17,742,000	3,646,969	4,556,456	
					-	-	-		13,185,544	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	70,632	29,368	
					-	-	-		70,632	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	70,632	29,368	
					-	-	-		70,632	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		3703108010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	70,632	29,368	
					-	-	-		70,632	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	70,632	29,368	
					-	-	-		70,632	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/28

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2月28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)		
					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)
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	100,000	70,632	29,368	
					-	-	-	70,632	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	49,646,000	-	49,646,000	17,842,000	3,717,601	4,585,824	
					-	-	-	13,256,176	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	729,554	-	729,554	729,554	240,618	-	
					-	-	-	729,554	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	729,554	-	729,554	729,554	240,618	-	
					-	-	-	729,554	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	729,554	-	729,554	729,554	240,618	-	
					-	-	-	729,554	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/28

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	729,554	-	729,554	240,618	-	
					-	-		729,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	50,375,554	-	50,375,554	3,958,219	4,585,824	
					-	-		13,985,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	12,296,820	44,996	729,554	13,071,370
1015 法定編制人員待遇	7,264,013			7,264,013
101505 職員待遇	7,264,013			7,264,013
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	32,000			32,000
103525 休假補助	32,000			32,000
1040 加班值班費		44,996		44,996
104005 超時加班費		44,996		44,996
1045 退休退職給付			724,554	724,554
104505 退休退職給付			724,554	724,554
1050 退休離職儲金	721,855			721,855
105010 公務人員提撥金	705,682			705,682
105025 約聘僱人員提撥金	16,173			16,173
1055 保險	711,024			711,024
105505 健保保險補助	488,409			488,409
105510 公保保險補助	200,456			200,456
105515 勞保保險補助	22,159			22,159
2000 業務費	415,731	425,997		841,728
2006 水電費		34,035		34,035
200605 水費		2,059		2,059
200610 電費		31,976		31,976
2009 通訊費		53,794		53,794
200905 數據通訊費		2,430		2,430
200910 一般通訊費		51,364		51,364
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	384,675			384,675

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2月28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
203305 勞務服務費	384,675			384,675
2051 物品		85,610		85,610
205105 消耗品		69,399		69,399
205115 非消耗品		16,211		16,211
2054 一般事務費	20,857	103,108		123,965
205415 一般事務費	20,857	103,108		123,965
2063 房屋建築養護費		58,328		58,328
206305 房屋建築養護費		58,328		58,328
2069 設施及機械設備養護費		63,611		63,611
206905 設施及機械設備養護費		63,611		63,611
2093 特別費	9,900			9,900
209305 特別費	9,900			9,900
3000 設備及投資	70,632			70,632
3035 雜項設備費	70,632			70,632
303505 雜項設備費	70,632			70,632
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	12,785,183	470,993	729,554	13,985,730

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2月28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	928,878	0	0	0	0	0	0	0	928,878	
本年度	928,878	0	0	0	0	0	0	0	928,878	
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	600,440	0	0	0	0	0	0	0	600,440	
05010300 登記費	21,520	0	0	0	0	0	0	0	21,520	
05030300 資料使用費	276,932	0	0	0	0	0	0	0	276,932	
05030700 服務費	27,486	0	0	0	0	0	0	0	27,486	

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2月28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	13,985,730	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,065,730	4,505,824
本年度	13,985,730	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,065,730	4,505,824
一、本年度經費	13,256,176	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,336,176	4,505,824
0137010101 人員維持費	12,296,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,296,820	4,203,180
0137010102 一般業務	417,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,731	114,269
0137010102* 一般業務	70,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,632	29,368
0137090100 戶政業務	470,993	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	550,993	159,007
二、統籌科目	729,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,554	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	729,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,554	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	6,313,251	負債	4,069,991
流動資產	2,949,991	流動負債	4,056,991
專戶存款	2,869,991	應付代收款	4,056,991
零用金	80,000	其他負債	13,000
固定資產	2,163,260	存入保證金	13,000
機械及設備	5,507,250	淨資產	2,243,260
累計折舊—機械及設備	-4,340,587	資產負債淨額	2,243,260
交通及運輸設備	576,521	資產負債淨額	2,243,260
累計折舊—交通及運輸設備	-86,626		
雜項設備	3,415,728		
累計折舊—雜項設備	-2,909,026		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	6,313,251	合 計	6,313,251
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2月28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	4,403,069	14,994,608
公庫撥入數	3,958,219	14,065,730
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	443,350	927,378
支出	4,404,475	14,982,337
繳付公庫數	444,850	928,878
人事支出	3,453,944	13,071,370
業務支出	433,643	841,728
獎補助支出	0	2,000
財產損失	5,677	5,677
折舊、折耗及攤銷	66,361	132,684
收支餘絀	-1,406	12,271

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2月28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	198,489	97,503	1,166,663
交通及運輸設備	868,092	-360,887	0	291,571	274,261	489,895
雜項設備	3,422,742	-2,966,607	70,632	77,646	57,581	506,702
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	70,632	567,706	429,345	2,163,260
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	70,632	567,706	429,345	2,163,260

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」70,632元=預算採購增加金額70,632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70,632元=本年度預算執行金額70,632元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額70,632元較設備及投資預算執行增加金額70,632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2月28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	928,878	14,065,730	14,994,608	收入
		14,065,730	14,065,730	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	927,378		927,378	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	13,985,730	996,607	14,982,337	支出
		928,878	928,878	繳付公庫數
人事費	13,071,370		13,071,370	人事支出
業務費	841,728		841,728	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	70,632	-70,632		
		5,677	5,677	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		132,684	132,684	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,056,852	13,069,123	12,271	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,065,730元詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數928,878元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-70,632元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數5,677元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數132,684元=固定資產提列折舊數132,684元+無形資產攤銷數0元。			