

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3月31日

頁數：第1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		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	7,000	5,100	-	-400
	01			0403108010 罰金罰鍰及怠金	27,000	27,000	7,000	5,100	-	-400
		01		04031080101 罰金罰鍰	27,000	27,000	7,000	5,100	-	-400
05				0503000000 規費收入	6,396,000	6,396,000	1,528,000	720,026	-	119,404
	01			0503108010 行政規費收入	4,294,000	4,294,000	1,023,000	492,190	-	92,150
		01		05031080101 審查費	3,000	3,000	-	500	-	1,500
		02		05031080102 證照費	4,135,000	4,135,000	985,000	475,870	-	91,310
		03		05031080103 登記費	156,000	156,000	38,000	15,820	-	-660
	03			05031080300 使用規費收入	2,102,000	2,102,000	505,000	227,836	-	27,254
		03		05031080303 資料使用費	1,832,000	1,832,000	455,000	203,023	-	24,955
		07		05031080307 服務費	270,000	270,000	50,000	24,813	-	2,299
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	-	2,970	-	2,970
	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	-	2,970	-	2,970
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	2,970	-	2,970
				經常門合計	6,427,000	6,427,000	1,535,000	728,096	-	121,974
				總計	6,427,000	6,427,000	1,535,000	728,096	-	121,974

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3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)  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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				3703108010000 一般行政	44,015,000	-	44,015,000	20,482,000	6,140,717	1,626,732
					-	-	-	18,855,268	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703108010100 行政管理	44,015,000	-	44,015,000	20,482,000	6,140,717	1,626,732
					-	-	-	18,855,268	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3703108010101 人員維持費	41,900,000	-	41,900,000	19,700,000	5,994,671	1,408,509
					-	-	-	18,291,491	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	41,900,000	-	41,900,000	19,700,000	5,994,671	1,408,509
					-	-	-	18,291,491	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703108010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	782,000	146,046	218,223
					-	-	-	563,777	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	2,109,000	-	2,109,000	780,000	146,046	218,223
					-	-	-	561,777	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	1,170,000	248,524	450,483
					-	-	-	719,517	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/31

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3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	1,170,000	248,524
					-	-	-		719,517	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	596,000	-	596,000	120,000	38,373	36,631
					-	-	-		83,369	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	4,492,000	-	4,492,000	1,050,000	210,151	413,852
					-	-	-		636,148	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	49,103,000	-	49,103,000	21,652,000	6,389,241	2,077,215
					-	-	-		19,574,785	-
					-	-	-		-	-
	01			3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	29,368
					-	-	-		70,632	-
					-	-	-		-	-
	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,368
					-	-	-		70,632	-
					-	-	-		-	-
		02		3703108010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,368
					-	-	-		70,632	-
					-	-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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：111/3/31

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3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	100,000	29,368	
					-	-	-	70,632	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	49,646,000	-	49,646,000	21,752,000	2,106,583	
					-	-	-	6,389,241	-	
					-	-	-	19,645,417	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	970,321	-	970,321	970,321	-	
					-	-	-	240,767	-	
					-	-	-	970,321	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	970,321	-	970,321	970,321	-	
					-	-	-	240,767	-	
					-	-	-	970,321	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	970,321	-	970,321	970,321	-	
					-	-	-	240,767	-	
					-	-	-	970,321	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/31

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3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)  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)								
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	106,200	-	106,200	106,200	-	
					-	-		106,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903108090200 公務人員各項補助	106,200	-	106,200	106,200	-	
					-	-		106,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	106,200	-	106,200	106,200	-	
					-	-		106,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,076,521	-	1,076,521	346,967	-	
					-	-		1,076,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	50,722,521	-	50,722,521	6,736,208	2,106,583	
					-	-		20,721,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	18,291,491	83,369	970,321	106,200
1015 法定編制人員待遇	9,793,526			
101505 職員待遇	9,793,526			
1030 獎金	6,538,053		5,000	
103005 考績獎金	2,970,125			
103010 特殊公勳獎賞			5,000	
103015 年終工作獎金	3,567,928			
1035 其他給與	32,000			106,200
103520 子女教育補助				106,200
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費	16,240	83,369		
104005 超時加班費		83,369		
104010 不休假加班費	16,240			
1045 退休退職給付			965,321	
104505 退休退職給付			965,321	
1050 退休離職儲金	978,866			
105010 公務人員提撥金	957,182			
105025 約聘僱人員提撥金	21,684			
1055 保險	932,806			
105505 健保保險補助	631,258			
105510 公保保險補助	271,837			
105515 勞保保險補助	29,711			
2000 業務費	561,777	636,148		
2006 水電費		66,790		
200605 水費		2,059		
200610 電費		64,731		
2009 通訊費		99,057		
200905 數據通訊費		3,645		
200910 一般通訊費		95,412		
2021 其他業務租金	598			
202105 其他業務租金	598			
2027 保險費		27,511		

## 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3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
202710 對業務活動保險		2,597		
202715 對財產保險		24,914		
2033 臨時人員酬金	505,016			
203305 勞務服務費	505,016			
2051 物品		110,869		
205105 消耗品		77,374		
205115 非消耗品		33,495		
2054 一般事務費	46,263	154,634		
205415 一般事務費	46,263	154,634		
2063 房屋建築養護費		106,576		
206305 房屋建築養護費		106,576		
2069 設施及機械設備養護費		69,911		
206905 設施及機械設備養護費		69,911		
2072 國內旅費		800		
207205 國內旅費		800		
2093 特別費	9,900			
209305 特別費	9,900			
3000 設備及投資	70,632			
3035 雜項設備費	70,632			
303505 雜項設備費	70,632			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	18,925,900	719,517	970,321	106,200

## 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3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		
	合計		
1000 人事費	19,451,381		
1015 法定編制人員待遇	9,793,526		
101505 職員待遇	9,793,526		
1030 獎金	6,543,053		
103005 考績獎金	2,970,125		
103010 特殊公勳獎賞	5,000		
103015 年終工作獎金	3,567,928		
1035 其他給與	138,200		
103520 子女教育補助	106,200		
103525 休假補助	32,000		
1040 加班值班費	99,609		
104005 超時加班費	83,369		
104010 不休假加班費	16,240		
1045 退休退職給付	965,321		
104505 退休退職給付	965,321		
1050 退休離職儲金	978,866		
105010 公務人員提撥金	957,182		
105025 約聘僱人員提撥金	21,684		
1055 保險	932,806		
105505 健保保險補助	631,258		
105510 公保保險補助	271,837		
105515 勞保保險補助	29,711		
2000 業務費	1,197,925		
2006 水電費	66,790		
200605 水費	2,059		
200610 電費	64,731		
2009 通訊費	99,057		
200905 數據通訊費	3,645		
200910 一般通訊費	95,412		
2021 其他業務租金	598		
202105 其他業務租金	598		
2027 保險費	27,511		



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3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		
202710 對業務活動保險	2,597		
202715 對財產保險	24,914		
2033 臨時人員酬金	505,016		
203305 勞務服務費	505,016		
2051 物品	110,869		
205105 消耗品	77,374		
205115 非消耗品	33,495		
2054 一般事務費	200,897		
205415 一般事務費	200,897		
2063 房屋建築養護費	106,576		
206305 房屋建築養護費	106,576		
2069 設施及機械設備養護費	69,911		
206905 設施及機械設備養護費	69,911		
2072 國內旅費	800		
207205 國內旅費	800		
2093 特別費	9,900		
209305 特別費	9,900		
3000 設備及投資	70,632		
3035 雜項設備費	70,632		
303505 雜項設備費	70,632		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	20,721,938		

## 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3月31日

頁數：第10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	1,656,974	0	0	0	0	0	0	0	1,656,974	
本年度	1,656,974	0	0	0	0	0	0	0	1,656,974	
04010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600	
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
05010200 證照費	1,076,310	0	0	0	0	0	0	0	1,076,310	
05010300 登記費	37,340	0	0	0	0	0	0	0	37,340	
05030300 資料使用費	479,955	0	0	0	0	0	0	0	479,955	
05030700 服務費	52,299	0	0	0	0	0	0	0	52,299	
07050100 廢舊物資售價	2,970	0	0	0	0	0	0	0	2,970	

## 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3月31日

頁數：第11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	20,721,938	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,801,938	2,026,583
本年度	20,721,938	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,801,938	2,026,583
一、本年度經費	19,645,417	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,725,417	2,026,583
0137010101 人員維持費	18,291,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,291,491	1,408,509
0137010102 一般業務	563,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,777	218,223
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	719,517	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	799,517	370,483
二、統籌科目	1,076,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,521	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	970,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,321	0
0989090200 公務人員各項補助	106,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,200	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,190,175	負債	3,013,612
流動資產	1,893,612	流動負債	3,000,612
專戶存款	1,813,612	應付代收款	3,000,612
零用金	80,000	其他負債	13,000
固定資產	2,096,563	存入保證金	13,000
機械及設備	5,507,250	淨資產	2,176,563
累計折舊—機械及設備	-4,390,070	資產負債淨額	2,176,563
交通及運輸設備	576,521	資產負債淨額	2,176,563
累計折舊—交通及運輸設備	-93,823		
雜項設備	3,415,728		
累計折舊—雜項設備	-2,919,043		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	5,190,175	合 計	5,190,175
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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,464,304	22,458,912
公庫撥入數	6,736,208	20,801,938
罰款及賠償收入	5,100	6,600
規費收入	720,026	1,647,404
財產收益	2,970	2,970
支出	7,531,001	22,513,338
繳付公庫數	728,096	1,656,974
人事支出	6,380,011	19,451,381
業務支出	356,197	1,197,925
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	5,677
折舊、折耗及攤銷	66,697	199,381
收支餘絀	-66,697	-54,426

## 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3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	5,705,739	-4,438,090	0	198,489	48,020	1,117,180
交通及運輸設備	868,092	-360,887	0	291,571	267,064	482,698
雜項設備	3,422,742	-2,966,607	70,632	77,646	47,564	496,685
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	362,648	2,096,563
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	362,648	2,096,563

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+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額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。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計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3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	1,656,974	20,801,938	22,458,912	收入
		20,801,938	20,801,938	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,600		6,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,647,404		1,647,404	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,970		2,970	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	20,721,938	1,791,400	22,513,338	支出
		1,656,974	1,656,974	繳付公庫數
人事費	19,451,381		19,451,381	人事支出
業務費	1,197,925		1,197,925	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
		199,381	199,381	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,064,964	19,010,538	-54,426	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,801,938元詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,656,974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199,381元=固定資產提列折舊數199,381元+無形資產攤銷數0元。			