

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4月30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		執行數 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	9,000	3,800	-	1,400
	01			04031080100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	9,000	3,800	-	1,400
		01		04031080101 罰金罰鍰	27,000	27,000	9,000	3,800	-	1,400
05				05030000000 規費收入	6,396,000	6,396,000	2,066,000	511,155	-	92,559
	01			05031080100 行政規費收入	4,294,000	4,294,000	1,386,000	318,770	-	47,920
		01		05031080101 審查費	3,000	3,000	-	1,000	-	2,500
		02		05031080102 證照費	4,135,000	4,135,000	1,335,000	305,490	-	46,800
		03		05031080103 登記費	156,000	156,000	51,000	12,280	-	-1,380
	03			05031080300 使用規費收入	2,102,000	2,102,000	680,000	192,385	-	44,639
		03		05031080303 資料使用費	1,832,000	1,832,000	605,000	170,191	-	45,146
		07		05031080307 服務費	270,000	270,000	75,000	22,194	-	-507
07				07030000000 財產收入	4,000	4,000	1,000	127	-	2,097
	01			07031080100 財產孳息	1,000	1,000	-	3,097	-	-
		01		07031080101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031080500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	127	-	2,097
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	127	-	2,097
				經常門合計	6,427,000	6,427,000	2,076,000	515,082	-	96,056
				總計	6,427,000	6,427,000	2,076,000	515,082	-	96,056

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4月30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)	
01				3703108010000 一般行政	44,015,000	-	44,015,000	23,862,000	3,139,875	1,866,857
					-	-			21,995,143	-
					-	-			-	-
	01			3703108010100 行政管理	44,015,000	-	44,015,000	23,862,000	3,139,875	1,866,857
					-	-			21,995,143	-
					-	-			-	-
		01		3703108010101 人員維持費	41,900,000	-	41,900,000	22,900,000	2,980,448	1,628,061
					-	-			21,271,939	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,900,000	-	41,900,000	22,900,000	2,980,448	1,628,061
					-	-			21,271,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703108010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	962,000	159,427	238,796
					-	-			723,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,109,000	-	2,109,000	960,000	159,427	238,796
					-	-			721,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,630,000	421,819	488,664
					-	-			1,141,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/30

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4月30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			3703108090100 戶政業務	5,088,000	-	5,088,000	1,630,000	421,819	488,664
					-	-			1,141,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	180,000	61,408	35,223
					-	-			144,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,492,000	-	4,492,000	1,450,000	360,411	453,441
					-	-			996,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	49,103,000	-	49,103,000	25,492,000	3,561,694	2,355,521
					-	-			23,136,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	27,500	1,868
					-	-			98,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	27,500	1,868
					-	-			98,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703108010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	27,500	1,868
					-	-			98,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	27,500	1,868
					-	-			98,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/30

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4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 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)	
90				3703108900000	一般建築及設備	443,000	-	443,000	150,000	150,000	-
						-	-		150,000		-
						-	-				-
						-	-				-
	01			3703108900100	一般建築及設備*	443,000	-	443,000	150,000	150,000	-
						-	-		150,000		-
						-	-				-
						-	-				-
			30	300000	設備及投資*	443,000	-	443,000	150,000	150,000	-
						-	-		150,000		-
						-	-				-
						-	-				-
				資本門合計		543,000	-	543,000	250,000	177,500	1,868
						-	-		248,132		-
						-	-				-
						-	-				-
				經資門合計		49,646,000	-	49,646,000	25,742,000	3,739,194	2,357,389
						-	-		23,384,611		-
						-	-				-
						-	-				-
09				7603108090000	公務人員退休及撫卹給付	1,210,939	-	1,210,939	1,210,939	240,618	-
						-	-		1,210,939		-
						-	-				-
						-	-				-
	01			7603108090100	公務人員退休及撫卹給付	1,210,939	-	1,210,939	1,210,939	240,618	-
						-	-		1,210,939		-
						-	-				-
						-	-				-
			10	100000	人事費	1,210,939	-	1,210,939	1,210,939	240,618	-
						-	-		1,210,939		-
						-	-				-
						-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/30

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4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 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)
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	1,317,139	-	1,317,139	1,317,139	240,618	-
					-	-		1,317,139	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	50,963,139	-	50,963,139	27,059,139	3,979,812	2,357,389
					-	-		24,701,750	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,271,939	144,777		1,210,939
1015 法定編制人員待遇	12,190,264			
101505 職員待遇	12,190,264			
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	104,800			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	104,800			
1040 加班值班費	16,240	144,777		
104005 超時加班費		144,777		
104010 不休假加班費	16,240			
1045 退休退職給付				1,205,939
104505 退休退職給付				1,205,939
1050 退休離職儲金	1,220,302			
105010 公務人員提撥金	1,195,878			
105025 約聘僱人員提撥金	24,424			
1055 保險	1,202,280			
105505 健保保險補助	829,188			
105510 公保保險補助	339,627			
105515 勞保保險補助	33,465			
2000 業務費	721,204	996,559		
2006 水電費		99,229		
200605 水費		3,955		
200610 電費		95,274		
2009 通訊費		147,769		
200905 數據通訊費		4,860		
200910 一般通訊費		142,909		
2018 資訊服務費		59,540		
201805 資訊操作維護費		8,000		
201820 軟體使用費		51,540		

## 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4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2021 其他業務租金	897			
202105 其他業務租金	897			
2027 保險費	658	27,511		
202705 法定責任保險	658			
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	625,357			
203305 勞務服務費	625,357			
2051 物品		232,786		
205105 消耗品		199,291		
205115 非消耗品		33,495		
2054 一般事務費	74,892	193,529		
205415 一般事務費	74,892	193,529		
2063 房屋建築養護費		151,264		
206305 房屋建築養護費		151,264		
2069 設施及機械設備養護費		84,131		
206905 設施及機械設備養護費		84,131		
2072 國內旅費		800		
207205 國內旅費		800		
2093 特別費	19,400			
209305 特別費	19,400			
3000 設備及投資	98,132		150,000	
3030 資訊軟硬體設備費			150,000	
303005 硬體設備費			150,000	
3035 雜項設備費	98,132			
303505 雜項設備費	98,132			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	22,093,275	1,141,336	150,000	1,210,939

## 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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	106,200	22,733,855	
1015 法定編制人員待遇		12,190,264	
101505 職員待遇		12,190,264	
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	106,200	211,000	
103520 子女教育補助	106,200	106,200	
103525 休假補助		104,800	
1040 加班值班費		161,017	
104005 超時加班費		144,777	
104010 不休假加班費		16,240	
1045 退休退職給付		1,205,939	
104505 退休退職給付		1,205,939	
1050 退休離職儲金		1,220,302	
105010 公務人員提撥金		1,195,878	
105025 約聘僱人員提撥金		24,424	
1055 保險		1,202,280	
105505 健保保險補助		829,188	
105510 公保保險補助		339,627	
105515 勞保保險補助		33,465	
2000 業務費		1,717,763	
2006 水電費		99,229	
200605 水費		3,955	
200610 電費		95,274	
2009 通訊費		147,769	
200905 數據通訊費		4,860	
200910 一般通訊費		142,909	
2018 資訊服務費		59,540	
201805 資訊操作維護費		8,000	
201820 軟體使用費		51,540	



## 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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2021 其他業務租金		897	
202105 其他業務租金		897	
2027 保險費		28,169	
202705 法定責任保險		658	
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		625,357	
203305 勞務服務費		625,357	
2051 物品		232,786	
205105 消耗品		199,291	
205115 非消耗品		33,495	
2054 一般事務費		268,421	
205415 一般事務費		268,421	
2063 房屋建築養護費		151,264	
206305 房屋建築養護費		151,264	
2069 設施及機械設備養護費		84,131	
206905 設施及機械設備養護費		84,131	
2072 國內旅費		800	
207205 國內旅費		800	
2093 特別費		19,400	
209305 特別費		19,400	
3000 設備及投資		248,132	
3030 資訊軟硬體設備費		150,000	
303005 硬體設備費		150,000	
3035 雜項設備費		98,132	
303505 雜項設備費		98,132	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
408510 慰問金		2,000	
合計	106,200	24,701,750	

## 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4月30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	2,172,056	0	0	0	0	0	0	0	2,172,056
本年度	2,172,056	0	0	0	0	0	0	0	2,172,056
04010100 罰金罰鍰	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,381,800	0	0	0	0	0	0	0	1,381,800
05010300 登記費	49,620	0	0	0	0	0	0	0	49,620
05030300 資料使用費	650,146	0	0	0	0	0	0	0	650,146
05030700 服務費	74,493	0	0	0	0	0	0	0	74,493
07050100 廢舊物資售價	3,097	0	0	0	0	0	0	0	3,097

## 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4月30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	24,701,750	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,781,750	2,277,389
本年度	24,701,750	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,781,750	2,277,389
一、本年度經費	23,384,611	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,464,611	2,277,389
0137010101 人員維持費	21,271,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,271,939	1,628,061
0137010102 一般業務	723,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,204	238,796
0137010102* 一般業務	98,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,132	1,868
0137090100 戶政業務	1,141,336	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,221,336	408,664
0137900100* 一般建築及設備	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
二、統籌科目	1,317,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,139	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,210,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,939	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4月30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	6,899,780	負債	4,612,738
流動資產	3,892,738	流動負債	4,599,738
專戶存款	3,812,738	應付代收款	4,599,738
零用金	80,000	其他負債	13,000
固定資產	2,207,042	存入保證金	13,000
機械及設備	5,657,250	淨資產	2,287,042
累計折舊—機械及設備	-4,439,588	資產負債淨額	2,287,042
交通及運輸設備	576,521	資產負債淨額	2,287,042
累計折舊—交通及運輸設備	-101,020		
雜項設備	3,443,228		
累計折舊—雜項設備	-2,929,349		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	6,899,780	合 計	6,899,780
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4月30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	4,494,894	26,953,806
公庫撥入數	3,979,812	24,781,750
罰款及賠償收入	3,800	10,400
規費收入	511,155	2,158,559
財產收益	127	3,097
支出	4,384,415	26,897,753
繳付公庫數	515,082	2,172,056
人事支出	3,282,474	22,733,855
業務支出	519,838	1,717,763
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	5,677
折舊、折耗及攤銷	67,021	266,402
收支餘絀	110,479	56,053

## 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4月30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	150,000	198,489	-1,498	1,217,662
交通及運輸設備	868,092	-360,887	0	291,571	259,867	475,501
雜項設備	3,422,742	-2,966,607	98,132	77,646	37,258	513,879
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	248,132	567,706	295,627	2,207,042
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	248,132	567,706	295,627	2,207,042

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」248,132元=預算採購增加金額248,132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248,132元=本年度預算執行金額248,132元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額248,132元較設備及投資預算執行增加金額248,132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4月30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	2,172,056	24,781,750	26,953,806	收入
		24,781,750	24,781,750	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,400		10,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,158,559		2,158,559	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,097		3,097	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	24,701,750	2,196,003	26,897,753	支出
		2,172,056	2,172,056	繳付公庫數
人事費	22,733,855		22,733,855	人事支出
業務費	1,717,763		1,717,763	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	248,132	-248,132		
		5,677	5,677	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		266,402	266,402	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,529,694	22,585,747	56,053	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,781,750元詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,172,056元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-248,132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266,402元=固定資產提列折舊數266,402元+無形資產攤銷數0元。			