

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5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	11,000	3,800	-	3,200
	01			04031080100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	11,000	3,800	-	3,200
		01		04031080101 罰金罰鍰	27,000	27,000	11,000	3,800	-	3,200
05				0503000000 規費收入	6,396,000	6,396,000	2,619,000	549,544	-	89,103
	01			05031080100 行政規費收入	4,294,000	4,294,000	1,749,000	345,110	-	30,030
		01		05031080101 審查費	3,000	3,000	-	500	-	3,000
		02		05031080102 證照費	4,135,000	4,135,000	1,685,000	332,570	-	29,370
		03		05031080103 登記費	156,000	156,000	64,000	12,040	-	-2,340
	03			05031080300 使用規費收入	2,102,000	2,102,000	870,000	204,434	-	59,073
		03		05031080303 資料使用費	1,832,000	1,832,000	745,000	170,117	-	75,263
		07		05031080307 服務費	270,000	270,000	125,000	34,317	-	-16,190
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	1,000	17,483	-	19,580
	01			07031080100 財產孳息	1,000	1,000	-	20,580	-	-
		01		07031080101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				07031080500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	17,483	-	19,580
	01			07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	17,483	-	19,580
				經常門合計	6,427,000	6,427,000	2,631,000	570,827	-	111,883
				總計	6,427,000	6,427,000	2,631,000	570,827	-	111,883

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/31

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5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	27,244,000	3,198,920	2,049,937	
					-	-	-	-	25,194,063	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703108010100 行政管理	44,015,000	-	44,015,000	27,244,000	3,198,920	2,049,937	
					-	-	-	-	25,194,063	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703108010101 人員維持費	41,900,000	-	41,900,000	26,100,000	3,044,060	1,784,001	
					-	-	-	-	24,315,999	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	41,900,000	-	41,900,000	26,100,000	3,044,060	1,784,001	
					-	-	-	-	24,315,999	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703108010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	1,144,000	154,860	265,936	
					-	-	-	-	878,064	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,109,000	-	2,109,000	1,140,000	152,860	265,936	
					-	-	-	-	874,064	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703108090000 戶政業務	5,088,000	-	5,088,000	2,100,000	372,566	586,098	
					-	-	-	-	1,513,902	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/31

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5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			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	備註(預付款)							
	01			3703108090100 戶政業務	5,088,000	-	5,088,000	2,100,000	372,566 1,513,902	586,098
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	250,000	57,206 201,983	48,017
		20		200000 業務費	4,492,000	-	4,492,000	1,850,000	315,360 1,311,919	538,081
				經常門合計	49,103,000	-	49,103,000	29,344,000	3,571,486 26,707,965	2,636,035
	01			3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	- 98,132	1,868
	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	- 98,132	1,868
		02		3703108010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	- 98,132	1,868
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	- 98,132	1,868

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/31

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5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			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	150,000	-	-	
					-	-	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703108900100 一般建築及設備*	443,000	-	443,000	150,000	-	-	
					-	-	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	443,000	-	443,000	150,000	-	-	
					-	-	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	543,000	-	543,000	250,000	-	1,868	
					-	-	-	248,132	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	49,646,000	-	49,646,000	29,594,000	3,571,486	2,637,903	
					-	-	-	26,956,097	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	1,451,557	-	1,451,557	1,451,557	240,618	-	
					-	-	-	1,451,557	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	1,451,557	-	1,451,557	1,451,557	240,618	-	
					-	-	-	1,451,557	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,451,557	-	1,451,557	1,451,557	240,618	-	
					-	-	-	1,451,557	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	1,557,757	-	1,557,757	1,557,757	240,618	
					-	-		1,557,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	51,203,757	-	51,203,757	31,151,757	3,812,104	
					-	-		28,513,854	2,637,903	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,315,999	201,983		1,451,557
1015 法定編制人員待遇	14,724,157			
101505 職員待遇	14,724,157			
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	132,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	132,000			
1040 加班值班費	16,240	201,983		
104005 超時加班費		201,983		
104010 不休假加班費	16,240			
1045 退休退職給付				1,446,557
104505 退休退職給付				1,446,557
1050 退休離職儲金	1,475,559			
105010 公務人員提撥金	1,446,890			
105025 約聘僱人員提撥金	28,669			
1055 保險	1,429,990			
105505 健保保險補助	979,848			
105510 公保保險補助	410,861			
105515 勞保保險補助	39,281			
2000 業務費	874,064	1,311,919		
2006 水電費		136,973		
200605 水費		3,955		
200610 電費		133,018		
2009 通訊費		189,156		
200905 數據通訊費		6,073		
200910 一般通訊費		183,083		
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5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	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	1,196			
202105 其他業務租金	1,196			
2027 保險費	6,238	27,511		
202705 法定責任保險	6,238			
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	745,698			
203305 勞務服務費	745,698			
2051 物品		263,777		
205105 消耗品		230,282		
205115 非消耗品		33,495		
2054 一般事務費	95,421	378,756		
205415 一般事務費	95,421	378,756		
2063 房屋建築養護費		151,264		
206305 房屋建築養護費		151,264		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,111			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,111			
2069 設施及機械設備養護費		104,142		
206905 設施及機械設備養護費		104,142		
2072 國內旅費		800		
207205 國內旅費		800		
2093 特別費	24,400			
209305 特別費	24,400			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	25,292,195	1,513,902	150,000	1,451,557

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5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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	106,200	26,075,739	
1015 法定編制人員待遇		14,724,157	
101505 職員待遇		14,724,157	
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	238,200	
103520 子女教育補助	106,200	106,200	
103525 休假補助		132,000	
1040 加班值班費		218,223	
104005 超時加班費		201,983	
104010 不休假加班費		16,240	
1045 退休退職給付		1,446,557	
104505 退休退職給付		1,446,557	
1050 退休離職儲金		1,475,559	
105010 公務人員提撥金		1,446,890	
105025 約聘僱人員提撥金		28,669	
1055 保險		1,429,990	
105505 健保保險補助		979,848	
105510 公保保險補助		410,861	
105515 勞保保險補助		39,281	
2000 業務費		2,185,983	
2006 水電費		136,973	
200605 水費		3,955	
200610 電費		133,018	
2009 通訊費		189,156	
200905 數據通訊費		6,073	
200910 一般通訊費		183,083	
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5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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2021 其他業務租金		1,196	
202105 其他業務租金		1,196	
2027 保險費		33,749	
202705 法定責任保險		6,238	
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		745,698	
203305 勞務服務費		745,698	
2051 物品		263,777	
205105 消耗品		230,282	
205115 非消耗品		33,495	
2054 一般事務費		474,177	
205415 一般事務費		474,177	
2063 房屋建築養護費		151,264	
206305 房屋建築養護費		151,264	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,111	
206605 車輛及辦公器具養護費		1,111	
2069 設施及機械設備養護費		104,142	
206905 設施及機械設備養護費		104,142	
2072 國內旅費		800	
207205 國內旅費		800	
2093 特別費		24,400	
209305 特別費		24,400	
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		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
408510 慰問金		4,000	
合計	106,200	28,513,854	

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5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	2,742,883	0	0	0	0	0	0	2,742,883	
本年度	2,742,883	0	0	0	0	0	0	2,742,883	
04010100 罰金罰鍰	14,200	0	0	0	0	0	0	14,200	
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	
05010200 證照費	1,714,370	0	0	0	0	0	0	1,714,370	
05010300 登記費	61,660	0	0	0	0	0	0	61,660	
05030300 資料使用費	820,263	0	0	0	0	0	0	820,263	
05030700 服務費	108,810	0	0	0	0	0	0	108,810	
07050100 廢舊物資售價	20,580	0	0	0	0	0	0	20,580	

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5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	28,513,854	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,593,854	2,557,903
本年度	28,513,854	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,593,854	2,557,903
一、本年度經費	26,956,097	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,036,097	2,557,903
0137010101 人員維持費	24,315,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,315,999	1,784,001
0137010102 一般業務	878,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,064	265,936
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	1,513,902	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,593,902	506,098
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	1,557,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,757	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,451,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451,557	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5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	6,542,479	負債	4,325,511
流動資產	3,605,511	流動負債	4,312,511
專戶存款	3,525,511	應付代收款	4,312,511
零用金	80,000	其他負債	13,000
固定資產	2,136,968	存入保證金	13,000
機械及設備	5,657,250	淨資產	2,216,968
累計折舊—機械及設備	-4,492,163	資產負債淨額	2,216,968
交通及運輸設備	576,521	資產負債淨額	2,216,968
累計折舊—交通及運輸設備	-108,217		
雜項設備	3,443,228		
累計折舊—雜項設備	-2,939,651		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	6,542,479	合 計	6,542,479
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5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	4,382,931	31,336,737
公庫撥入數	3,812,104	28,593,854
罰款及賠償收入	3,800	14,200
規費收入	549,544	2,708,103
財產收益	17,483	20,580
支出	4,453,005	31,350,758
繳付公庫數	570,827	2,742,883
人事支出	3,341,884	26,075,739
業務支出	468,220	2,185,983
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	5,677
折舊、折耗及攤銷	70,074	336,476
收支餘絀	-70,074	-14,021

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5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	150,000	198,489	-54,073	1,165,087
交通及運輸設備	868,092	-360,887	0	291,571	252,670	468,304
雜項設備	3,422,742	-2,966,607	98,132	77,646	26,956	503,577
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	225,553	2,136,968
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	225,553	2,136,968

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5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	2,742,883	28,593,854	31,336,737	收入
		28,593,854	28,593,854	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,200		14,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,708,103		2,708,103	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,580		20,580	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	28,513,854	2,836,904	31,350,758	支出
		2,742,883	2,742,883	繳付公庫數
人事費	26,075,739		26,075,739	人事支出
業務費	2,185,983		2,185,983	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		336,476	336,476	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,770,971	25,756,950	-14,021	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數28,593,854元詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,742,883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336,476元=固定資產提列折舊數336,476元+無形資產攤銷數0元。			