

## 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6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	14,000	3,200	-	3,400
	01			04031080100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	14,000	3,200	-	3,400
		01		04031080101 罰金罰鍰	27,000	27,000	14,000	3,200	-	3,400
05				0503000000 規費收入	6,396,000	6,396,000	3,162,000	517,259	-	63,362
	01			05031080100 行政規費收入	4,294,000	4,294,000	2,112,000	325,930	-	-7,040
		01		05031080101 審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	2,000
		02		05031080102 證照費	4,135,000	4,135,000	2,035,000	313,830	-	-6,800
		03		05031080103 登記費	156,000	156,000	76,000	12,100	-	-2,240
	03			05031080300 使用規費收入	2,102,000	2,102,000	1,050,000	191,329	-	70,402
		03		05031080303 資料使用費	1,832,000	1,832,000	885,000	165,409	-	100,672
		07		05031080307 服務費	270,000	270,000	165,000	25,920	-	-30,270
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	2,000	679	-	19,259
	01			07031080100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	679	-	-321
		01		07031080101 利息收入	1,000	1,000	1,000	679	-	-321
	05			07031080500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	19,580
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	19,580
				經常門合計	6,427,000	6,427,000	3,178,000	521,138	-	86,021
				總計	6,427,000	6,427,000	3,178,000	521,138	-	86,021

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/30



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6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)	備註(預付款)
	01			3703108090100 戶政業務	5,088,000	-	5,088,000	2,580,000	674,870	391,228	
					-	-			2,188,772	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	330,000	72,209	55,808	
					-	-			274,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,492,000	-	4,492,000	2,250,000	602,661	335,420	
					-	-			1,914,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	49,103,000	-	49,103,000	33,204,000	3,740,830	2,755,205	
					-	-			30,448,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,868	
					-	-			98,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,868	
					-	-			98,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703108010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,868	
					-	-			98,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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：111/6/30

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6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			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)
				3703108900000 一般建築及設備	443,000	-	443,000	355,000	201,000	4,000
					-	-			351,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703108900100 一般建築及設備*	443,000	-	443,000	355,000	201,000	4,000
					-	-			351,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	443,000	-	443,000	355,000	201,000	4,000
					-	-			351,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	543,000	-	543,000	455,000	201,000	5,868
					-	-			449,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	49,646,000	-	49,646,000	33,659,000	3,941,830	2,761,073
					-	-			30,897,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	1,696,986	-	1,696,986	1,696,986	245,429	-
					-	-			1,696,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	1,696,986	-	1,696,986	1,696,986	245,429	-
					-	-			1,696,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,696,986	-	1,696,986	1,696,986	245,429	-
					-	-			1,696,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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)	
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	1,803,186	-	-	1,803,186	1,803,186	245,429	-
						-	-	-		1,803,186	-	-
						-	-	-		-	-	-
						-	-	-		-	-	-
					總計	51,449,186	-	-	51,449,186	35,462,186	4,187,259	2,761,073
						-	-	-		32,701,113	-	-
						-	-	-		-	-	-
						-	-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/30

## 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6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	27,253,665	274,192		1,696,986
1015 法定編制人員待遇	17,174,021			
101505 職員待遇	17,174,021			
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	160,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	160,000			
1040 加班值班費	16,240	274,192		
104005 超時加班費		274,192		
104010 不休假加班費	16,240			
1045 退休退職給付				1,691,986
104505 退休退職給付				1,691,986
1050 退休離職儲金	1,721,227			
105010 公務人員提撥金	1,689,315			
105025 約聘僱人員提撥金	31,912			
1055 保險	1,644,124			
105505 健保保險補助	1,121,748			
105510 公保保險補助	478,651			
105515 勞保保險補助	43,725			
2000 業務費	1,002,358	1,914,580		
2006 水電費		195,155		
200605 水費		3,955		
200610 電費		191,200		
2009 通訊費		212,115		
200905 數據通訊費		7,286		
200910 一般通訊費		204,829		
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6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	1,495			
202105 其他業務租金	1,495			
2027 保險費	6,238	29,513		
202705 法定責任保險	6,238			
202710 對業務活動保險		4,599		
202715 對財產保險		24,914		
2033 臨時人員酬金	866,039			
203305 勞務服務費	866,039			
2051 物品		472,306		
205105 消耗品		428,997		
205115 非消耗品		43,309		
2054 一般事務費	103,075	610,090		
205415 一般事務費	103,075	610,090		
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		183,797		
206905 設施及機械設備養護費		183,797		
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		351,000	
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		201,000	
303505 雜項設備費	98,132		201,000	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	28,358,155	2,188,772	351,000	1,696,986

## 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6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	29,331,043	
1015 法定編制人員待遇		17,174,021	
101505 職員待遇		17,174,021	
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	266,200	
103520 子女教育補助	106,200	106,200	
103525 休假補助		160,000	
1040 加班值班費		290,432	
104005 超時加班費		274,192	
104010 不休假加班費		16,240	
1045 退休退職給付		1,691,986	
104505 退休退職給付		1,691,986	
1050 退休離職儲金		1,721,227	
105010 公務人員提撥金		1,689,315	
105025 約聘僱人員提撥金		31,912	
1055 保險		1,644,124	
105505 健保保險補助		1,121,748	
105510 公保保險補助		478,651	
105515 勞保保險補助		43,725	
2000 業務費		2,916,938	
2006 水電費		195,155	
200605 水費		3,955	
200610 電費		191,200	
2009 通訊費		212,115	
200905 數據通訊費		7,286	
200910 一般通訊費		204,829	
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6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		1,495	
202105 其他業務租金		1,495	
2027 保險費		35,751	
202705 法定責任保險		6,238	
202710 對業務活動保險		4,599	
202715 對財產保險		24,914	
2033 臨時人員酬金		866,039	
203305 勞務服務費		866,039	
2051 物品		472,306	
205105 消耗品		428,997	
205115 非消耗品		43,309	
2054 一般事務費		713,165	
205415 一般事務費		713,165	
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		183,797	
206905 設施及機械設備養護費		183,797	
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		449,132	
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		299,132	
303505 雜項設備費		299,132	
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	32,701,113	

## 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6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	3,264,021	0	0	0	0	0	0	0	3,264,021
本年度	3,264,021	0	0	0	0	0	0	0	3,264,021
04010100 罰金罰鍰	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	2,028,200	0	0	0	0	0	0	0	2,028,200
05010300 登記費	73,760	0	0	0	0	0	0	0	73,760
05030300 資料使用費	985,672	0	0	0	0	0	0	0	985,672
05030700 服務費	134,730	0	0	0	0	0	0	0	134,730
07010100 利息收入	679	0	0	0	0	0	0	0	679
07050100 廢舊物資售價	20,580	0	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6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	32,701,113	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,781,113	2,681,073
本年度	32,701,113	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,781,113	2,681,073
一、本年度經費	30,897,927	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,977,927	2,681,073
0137010101 人員維持費	27,253,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,253,665	2,046,335
0137010102 一般業務	1,006,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,358	317,642
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	2,188,772	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,268,772	311,228
0137900100* 一般建築及設備	351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,000	4,000
二、統籌科目	1,803,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,186	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,696,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,986	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6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	5,749,673	負債	3,401,821
流動資產	2,671,821	流動負債	3,388,821
專戶存款	2,591,821	應付代收款	3,388,821
零用金	80,000	其他負債	13,000
固定資產	2,267,852	存入保證金	13,000
機械及設備	5,657,250	淨資產	2,347,852
累計折舊—機械及設備	-4,544,776	資產負債淨額	2,347,852
交通及運輸設備	576,521	資產負債淨額	2,347,852
累計折舊—交通及運輸設備	-115,414		
雜項設備	3,644,228		
累計折舊—雜項設備	-2,949,957		
其他資產	810,000		
暫付款	810,000		
合 計	5,749,673	合 計	5,749,673
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		持抵銷債權憑證	-

## 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6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	4,708,397	36,045,134
公庫撥入數	4,187,259	32,781,113
罰款及賠償收入	3,200	17,400
規費收入	517,259	3,225,362
財產收益	679	21,259
支出	4,577,513	35,928,271
繳付公庫數	521,138	3,264,021
人事支出	3,255,304	29,331,043
業務支出	730,955	2,916,938
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	5,677
折舊、折耗及攤銷	70,116	406,592
收支餘絀	130,884	116,863

## 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6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	-106,686	1,112,474
交通及運輸設備	868,092	-360,887	0	291,571	245,473	461,107
雜項設備	3,422,742	-2,966,607	299,132	77,646	16,650	694,271
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	449,132	567,706	155,437	2,267,852
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	449,132	567,706	155,437	2,267,852

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」449,132元=預算採購增加金額449,132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449,132元=本年度預算執行金額449,132元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額449,132元較設備及投資預算執行增加金額449,132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6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	3,264,021	32,781,113	36,045,134	收入
		32,781,113	32,781,113	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,400		17,400	罰款及賠償收入
規費收入	3,225,362		3,225,362	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,259		21,259	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	32,701,113	3,227,158	35,928,271	支出
		3,264,021	3,264,021	繳付公庫數
人事費	29,331,043		29,331,043	人事支出
業務費	2,916,938		2,916,938	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	449,132	-449,132		
		5,677	5,677	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		406,592	406,592	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,437,092	29,553,955	116,863	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數32,781,113元詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,264,021元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-449,132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406,592元=固定資產提列折舊數406,592元+無形資產攤銷數0元。			