

臺中市西屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	1,000	4,800	-	3,800
	01			04031080100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	1,000	4,800	-	3,800
		01		04031080101 罰金罰鍰	27,000	27,000	1,000	4,800	-	3,800
05				0503000000 規費收入	6,346,000	6,346,000	459,000	436,516	-	-22,484
	01			05031080100 行政規費收入	4,294,000	4,294,000	313,000	283,050	-	-29,950
		01		05031080101 審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		05031080102 證照費	4,135,000	4,135,000	300,000	274,590	-	-25,410
		03		05031080103 登記費	156,000	156,000	13,000	8,460	-	-4,540
	03			05031080300 使用規費收入	2,052,000	2,052,000	146,000	153,466	-	7,466
		03		05031080303 資料使用費	1,832,000	1,832,000	136,000	140,128	-	4,128
		07		05031080307 服務費	220,000	220,000	10,000	13,338	-	3,338
07				0703000000 財產收入	7,000	7,000	-	-	-	-
	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	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07031080501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
				經常門合計	6,380,000	6,380,000	460,000	441,316	-	-18,684
				總計	6,380,000	6,380,000	460,000	441,316	-	-18,684

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	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				3703108010000 一般行政	47,096,000	-	47,096,000	10,860,000	9,825,728	1,034,272	
					-	-			9,825,728	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703108010100 行政管理	47,096,000	-	47,096,000	10,860,000	9,825,728	1,034,272	
					-	-			9,825,728	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703108010101 人員維持費	44,835,000	-	44,835,000	10,500,000	9,524,015	975,985	
					-	-			9,524,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	44,835,000	-	44,835,000	10,500,000	9,524,015	975,985	
					-	-			9,524,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703108010102 一般業務	2,261,000	-	2,261,000	360,000	301,713	58,287	
					-	-			301,713	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,243,000	-	2,243,000	350,000	291,713	58,287	
					-	-			291,713	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703108090000 戶政業務	4,783,000	-	4,783,000	300,000	156,928	143,072	
					-	-			156,928	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	4,783,000	-	4,783,000	300,000	156,928	143,072
						-	-	-	-	156,928	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費	596,000	-	596,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	4,187,000	-	4,187,000	300,000	156,928	143,072
						-	-	-	-	156,928	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	51,879,000	-	51,879,000	11,160,000	9,982,656	1,177,344
						-	-	-	-	9,982,656	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			3703108010000	一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			3703108010100	行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		3703108010102	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		30		300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

## 臺中市西屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
						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	405,000	-	405,000	-	-	-	
	01			3703108900100 一般建築及設備*	405,000	-	405,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	-	-	-	
				資本門合計	505,000	-	505,000	-	-	-	
				經資門合計	52,384,000	-	52,384,000	11,160,000	9,982,656	1,177,344	
									9,982,656		
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	498,469	-	498,469	498,469	498,469	-	
									498,469	-	
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	498,469	-	498,469	498,469	498,469	-	
									498,469	-	
		10		100000 人事費	498,469	-	498,469	498,469	498,469	-	
									498,469	-	

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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	136,350	-	136,350	136,350	-	
						-	-		136,350	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	02			8903108090200	公務人員各項補助	136,350	-	136,350	136,350	-	
						-	-		136,350	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
		10		100000	人事費	136,350	-	136,350	136,350	-	
						-	-		136,350	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
				統籌科目合計		634,819	-	634,819	634,819	-	
						-	-		634,819	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
				總計		53,018,819	-	53,018,819	11,794,819	1,177,344	
						-	-		10,617,475	-	
						-	-		10,617,475	-	
						-	-		-	-	

## 臺中市西屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	9,524,015		498,469	136,350
1015 法定編制人員待遇	4,940,700			
101505 職員待遇	4,940,700			
1030 獎金	3,631,118		26,637	
103015 年終工作獎金	3,631,118		26,637	
1035 其他給與				136,350
103513 喪葬補助				136,350
1045 退休退職給付			471,832	
104505 退休退職給付			471,832	
1050 退休離職儲金	523,563			
105010 公務人員提撥金	520,395			
105025 約聘僱人員提撥金	3,168			
1055 保險	428,634			
105505 健保保險補助	285,664			
105510 公保保險補助	138,444			
105515 勞保保險補助	4,526			
2000 業務費	291,713	156,928		
2009 通訊費		14,955		
200905 數據通訊費		1,213		
200910 一般通訊費		13,742		
2018 資訊服務費		39,690		
201820 軟體使用費		39,690		
2027 保險費		25,849		
202715 對財產保險		25,849		
2033 臨時人員酬金	279,661			
203305 勞務服務費	279,661			
2051 物品		26,787		
205105 消耗品		18,607		
205115 非消耗品		8,180		
2054 一般事務費	12,052	35,247		
205415 一般事務費	12,052	35,247		
2069 設施及機械設備養護費		14,400		

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
206905 設施及機械設備養護費		14,400		
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	9,825,728	156,928	498,469	136,350

## 臺中市西屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	10,158,834			
1015 法定編制人員待遇	4,940,700			
101505 職員待遇	4,940,700			
1030 獎金	3,657,755			
103015 年終工作獎金	3,657,755			
1035 其他給與	136,350			
103513 喪葬補助	136,350			
1045 退休退職給付	471,832			
104505 退休退職給付	471,832			
1050 退休離職儲金	523,563			
105010 公務人員提撥金	520,395			
105025 約聘僱人員提撥金	3,168			
1055 保險	428,634			
105505 健保保險補助	285,664			
105510 公保保險補助	138,444			
105515 勞保保險補助	4,526			
2000 業務費	448,641			
2009 通訊費	14,955			
200905 數據通訊費	1,213			
200910 一般通訊費	13,742			
2018 資訊服務費	39,690			
201820 軟體使用費	39,690			
2027 保險費	25,849			
202715 對財產保險	25,849			
2033 臨時人員酬金	279,661			
203305 勞務服務費	279,661			
2051 物品	26,787			
205105 消耗品	18,607			
205115 非消耗品	8,180			
2054 一般事務費	47,299			
205415 一般事務費	47,299			
2069 設施及機械設備養護費	14,400			



臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
206905 設施及機械設備養護費	14,400		
4000 獎補助費	10,000		
4085 獎勵及慰問	10,000		
408510 慰問金	10,000		
合計	10,617,475		

臺中市西屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	441,316	0	0	0	0	0	0	0	441,316
本年度	441,316	0	0	0	0	0	0	0	441,316
04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05010200 證照費	274,590	0	0	0	0	0	0	0	274,590
05010300 登記費	8,460	0	0	0	0	0	0	0	8,460
05030300 資料使用費	140,128	0	0	0	0	0	0	0	140,128
05030700 服務費	13,338	0	0	0	0	0	0	0	13,338

## 臺中市西屯區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	10,617,475	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,697,475	1,097,344
本年度	10,617,475	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,697,475	1,097,344
一、本年度經費	9,982,656	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,062,656	1,097,344
0137010101 人員維持費	9,524,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,524,015	975,985
0137010102 一般業務	301,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,713	58,287
0137090100 戶政業務	156,928	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	236,928	63,072
二、統籌科目	634,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,819	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	498,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,469	0
0989090200 公務人員各項補助	136,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,350	0

## 臺中市西屯區戶政事務所

## 平衡表

中華民國112年1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	11,551,905	負債	9,572,426
流動資產	8,452,426	流動負債	9,559,426
專戶存款	8,372,426	應付代收款	9,559,426
零用金	80,000	其他負債	13,000
固定資產	1,899,479	存入保證金	13,000
機械及設備	5,708,958	淨資產	1,979,479
累計折舊—機械及設備	-4,902,736	資產負債淨額	1,979,479
交通及運輸設備	576,521	資產負債淨額	1,979,479
累計折舊—交通及運輸設備	-163,957		
雜項設備	3,732,228		
累計折舊—雜項設備	-3,051,535		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合  計	11,551,905	合  計	11,551,905
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112年1月1日至112年1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	11,138,791	11,138,791
公庫撥入數	10,697,475	10,697,475
罰款及賠償收入	4,800	4,800
規費收入	436,516	436,516
支出	11,127,241	11,127,241
繳付公庫數	441,316	441,316
人事支出	10,158,834	10,158,834
業務支出	448,641	448,641
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	68,450	68,450
收支餘絀	11,550	11,550

## 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112年1月1日至112年1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	5,708,958	-4,854,225	0	0	-48,511	806,222
交通及運輸設備	576,521	-158,596	0	0	-5,361	412,564
雜項設備	3,732,228	-3,036,957	0	0	-14,578	680,693
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,017,707	-8,049,778	0	0	-68,450	1,899,479
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	10,017,707	-8,049,778	0	0	-68,450	1,899,479

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入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112年1月1日至112年1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	441,316	10,697,475	11,138,791	收入
		10,697,475	10,697,475	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,800		4,800	罰款及賠償收入
規費收入	436,516		436,516	規費收入
信託管理收入				
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	10,617,475	509,766	11,127,241	支出
		441,316	441,316	繳付公庫數
人事費	10,158,834		10,158,834	人事支出
業務費	448,641		448,641	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		68,450	68,450	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,176,159	10,187,709	11,550	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,697,475元詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數441,316元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數68,450元=固定資產提列折舊數68,450元+無形資產攤銷數0元。			