

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2月28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	3,000	10,100	-	11,900
	01			04031080100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	3,000	10,100	-	11,900
		01		04031080101 罰金罰鍰	27,000	27,000	3,000	10,100	-	11,900
05				0503000000 規費收入	6,346,000	6,346,000	977,000	624,204	-	83,720
	01			05031080100 行政規費收入	4,294,000	4,294,000	661,000	383,810	-	5,860
		01		05031080101 審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		05031080102 證照費	4,135,000	4,135,000	635,000	370,290	-	9,880
		03		05031080103 登記費	156,000	156,000	26,000	13,520	-	-4,020
	03			05031080300 使用規費收入	2,052,000	2,052,000	316,000	240,394	-	77,860
		03		05031080303 資料使用費	1,832,000	1,832,000	286,000	220,360	-	74,488
		07		05031080307 服務費	220,000	220,000	30,000	20,034	-	3,372
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	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	200	-	200
	02			12031080200 雜項收入	-	-	-	200	-	200
					-	-	-	200	-	200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/24

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2月28日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12031080210 其他雜項收入	-	-	200	-	200	
				經常門合計	6,380,000	6,380,000	634,504	-	95,820	
				總計	6,380,000	6,380,000	634,504	-	95,820	
					-	-	1,075,820	-		

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2月28日

頁數：第3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	
					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				3703108010000 一般行政	47,096,000	-	47,096,000	17,240,000	3,165,156	4,249,116
					-	-			12,990,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703108010100 行政管理	47,096,000	-	47,096,000	17,240,000	3,165,156	4,249,116
					-	-			12,990,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703108010101 人員維持費	44,835,000	-	44,835,000	16,700,000	3,007,500	4,168,485
					-	-			12,531,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	44,835,000	-	44,835,000	16,700,000	3,007,500	4,168,485
					-	-			12,531,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703108010102 一般業務	2,261,000	-	2,261,000	540,000	157,656	80,631
					-	-			459,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,243,000	-	2,243,000	530,000	157,656	80,631
					-	-			449,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703108090000 戶政業務	4,783,000	-	4,783,000	620,000	332,761	130,311
					-	-			489,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/24

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2月28日

頁數：第4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	
					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			3703108090100 戶政業務	4,783,000	-	4,783,000	620,000	332,761	130,311
					-	-	-		489,689	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	596,000	-	596,000	70,000	38,824	31,176
					-	-	-		38,824	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	4,187,000	-	4,187,000	550,000	293,937	99,135
					-	-	-		450,865	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	51,879,000	-	51,879,000	17,860,000	3,497,917	4,379,427
					-	-	-		13,480,573	-
					-	-	-		-	-
	01			3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	42,000	42,000	-
					-	-	-		42,000	-
					-	-	-		-	-
	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	42,000	42,000	-
					-	-	-		42,000	-
					-	-	-		-	-
		02		3703108010102 一般業務*	100,000	-	100,000	42,000	42,000	-
					-	-	-		42,000	-
					-	-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	42,000	42,000	-
					-	-	-		42,000	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/24

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2月28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							
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	42,000	-	
					-	-	-	42,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	52,384,000	-	52,384,000	17,902,000	-	
					-	-	-	3,539,917	4,379,427	
					-	-	-	13,522,573	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	734,385	-	734,385	734,385	-	
					-	-	-	235,916	-	
					-	-	-	734,385	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	734,385	-	734,385	734,385	-	
					-	-	-	235,916	-	
					-	-	-	734,385	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	734,385	-	734,385	734,385	-	
					-	-	-	235,916	-	
					-	-	-	734,385	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/24

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2月28日

頁數：第6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	
					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)	
				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	136,350	-	136,350	136,350	-	
		02		8903108090200 公務人員各項補助	136,350	-	136,350	136,350	-	
			10	100000 人事費	136,350	-	136,350	136,350	-	
				統籌科目合計	870,735	-	870,735	235,916 870,735	-	
				總計	53,254,735	-	53,254,735	3,775,833 14,393,308	4,379,427	

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2月28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
1000 人事費	12,531,515	38,824	734,385	136,350
1015 法定編制人員待遇	7,384,650			
101505 職員待遇	7,384,650			
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	16,000			136,350
103513 喪葬補助				136,350
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		38,824		
104005 超時加班費		38,824		
1045 退休退職給付			707,748	
104505 退休退職給付			707,748	
1050 退休離職儲金	783,509			
105010 公務人員提撥金	780,341			
105025 約聘僱人員提撥金	3,168			
1055 保險	716,238			
105505 健保保險補助	504,117			
105510 公保保險補助	207,595			
105515 勞保保險補助	4,526			
2000 業務費	449,369	450,865		
2006 水電費		54,459		
200605 水費		2,404		
200610 電費		52,055		
2009 通訊費		44,164		
200905 數據通訊費		2,426		
200910 一般通訊費		41,738		
2018 資訊服務費		39,690		
201820 軟體使用費		39,690		
2021 其他業務租金	299			
202105 其他業務租金	299			
2027 保險費		36,048		
202710 對業務活動保險		10,199		

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2月28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			
	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
202715 對財產保險		25,849		
2033 臨時人員酬金	408,750			
203305 勞務服務費	408,750			
2051 物品		103,252		
205105 消耗品		73,492		
205115 非消耗品		29,760		
2054 一般事務費	28,420	133,541		
205415 一般事務費	28,420	133,541		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,925		
206605 車輛及辦公器具養護費		8,925		
2069 設施及機械設備養護費		23,411		
206905 設施及機械設備養護費		23,411		
2072 國內旅費		7,375		
207205 國內旅費		7,375		
2093 特別費	11,900			
209305 特別費	11,900			
3000 設備及投資	42,000			
3020 機械設備費	15,500			
302005 機械設備費	15,500			
3035 雜項設備費	26,500			
303505 雜項設備費	26,500			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	13,032,884	489,689	734,385	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2月28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			
1000 人事費	13,441,074			
1015 法定編制人員待遇	7,384,650			
101505 職員待遇	7,384,650			
1030 獎金	3,657,755			
103015 年終工作獎金	3,657,755			
1035 其他給與	152,350			
103513 喪葬補助	136,350			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	38,824			
104005 超時加班費	38,824			
1045 退休退職給付	707,748			
104505 退休退職給付	707,748			
1050 退休離職儲金	783,509			
105010 公務人員提撥金	780,341			
105025 約聘僱人員提撥金	3,168			
1055 保險	716,238			
105505 健保保險補助	504,117			
105510 公保保險補助	207,595			
105515 勞保保險補助	4,526			
2000 業務費	900,234			
2006 水電費	54,459			
200605 水費	2,404			
200610 電費	52,055			
2009 通訊費	44,164			
200905 數據通訊費	2,426			
200910 一般通訊費	41,738			
2018 資訊服務費	39,690			
201820 軟體使用費	39,690			
2021 其他業務租金	299			
202105 其他業務租金	299			
2027 保險費	36,048			
202710 對業務活動保險	10,199			

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2月28日

頁數：第10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		
202715 對財產保險	25,849		
2033 臨時人員酬金	408,750		
203305 勞務服務費	408,750		
2051 物品	103,252		
205105 消耗品	73,492		
205115 非消耗品	29,760		
2054 一般事務費	161,961		
205415 一般事務費	161,961		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,925		
206605 車輛及辦公器具養護費	8,925		
2069 設施及機械設備養護費	23,411		
206905 設施及機械設備養護費	23,411		
2072 國內旅費	7,375		
207205 國內旅費	7,375		
2093 特別費	11,900		
209305 特別費	11,900		
3000 設備及投資	42,000		
3020 機械設備費	15,500		
302005 機械設備費	15,500		
3035 雜項設備費	26,500		
303505 雜項設備費	26,500		
4000 獎補助費	10,000		
4085 獎勵及慰問	10,000		
408510 慰問金	10,000		
合計	14,393,308		

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2月28日

頁數：第11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	1,075,820	0	0	0	0	0	0	0	1,075,820	
本年度	1,075,820	0	0	0	0	0	0	0	1,075,820	
04010100 罰金罰鍰	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900	
05010200 證照費	644,880	0	0	0	0	0	0	0	644,880	
05010300 登記費	21,980	0	0	0	0	0	0	0	21,980	
05030300 資料使用費	360,488	0	0	0	0	0	0	0	360,488	
05030700 服務費	33,372	0	0	0	0	0	0	0	33,372	
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200	

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2月28日

頁數：第12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	14,393,308	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,473,308	4,299,427
本年度	14,393,308	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,473,308	4,299,427
一、本年度經費	13,522,573	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,602,573	4,299,427
0137010101 人員維持費	12,531,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,531,515	4,168,485
0137010102 一般業務	459,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,369	80,631
0137010102* 一般業務	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0
0137090100 戶政業務	489,689	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	569,689	50,311
二、統籌科目	870,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,735	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	734,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,385	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2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,554,873	負債	9,601,884
流動資產	8,881,884	流動負債	9,588,884
專戶存款	8,801,884	應付代收款	9,588,884
零用金	80,000	其他負債	13,000
固定資產	1,872,989	存入保證金	13,000
機械及設備	5,724,458	淨資產	1,952,989
累計折舊—機械及設備	-4,951,288	資產負債淨額	1,952,989
交通及運輸設備	576,521	資產負債淨額	1,952,989
累計折舊—交通及運輸設備	-169,319		
雜項設備	3,758,728		
累計折舊—雜項設備	-3,066,111		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,554,873	合 計	11,554,873
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2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,410,337	15,549,128
公庫撥入數	3,775,833	14,473,308
罰款及賠償收入	10,100	14,900
規費收入	624,204	1,060,720
其他收入	200	200
支出	4,436,827	15,564,068
繳付公庫數	634,504	1,075,820
人事支出	3,282,240	13,441,074
業務支出	451,593	900,234
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	68,490	136,940
收支餘絀	-26,490	-14,940

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2月28日

頁數：第20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	15,500	0	-97,063	773,170
交通及運輸設備	576,521	-158,596	0	0	-10,723	407,202
雜項設備	3,732,228	-3,036,957	26,500	0	-29,154	692,617
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	42,000	0	-136,940	1,872,989
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	42,000	0	-136,940	1,872,989

備註：

一、本年度成本變動「增加數」42,000元=預算採購增加金額42,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額42,000元=本年度預算執行金額42,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額42,000元較設備及投資預算執行增加金額42,000元減少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2月28日

頁數：第21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	1,075,820	14,473,308	15,549,128	收入
		14,473,308	14,473,308	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,900		14,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,060,720		1,060,720	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	200		200	其他收入
歲出	14,393,308	1,170,760	15,564,068	支出
		1,075,820	1,075,820	繳付公庫數
人事費	13,441,074		13,441,074	人事支出
業務費	900,234		900,234	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	42,000	-42,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		136,940	136,940	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,317,488	13,302,548	-14,940	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,473,308元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,075,820元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-42,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數136,940元=固定資產提列折舊數136,940元+無形資產攤銷數0元。			