

## 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3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	5,000	5,900	-	15,800
	01			04031080100 罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	5,000	5,900	-	15,800
		01		04031080101 罰金罰鍰	27,000	27,000	5,000	5,900	-	15,800
05				0503000000 規費收入	6,346,000	6,346,000	1,510,000	808,714	-	359,434
	01			05031080100 行政規費收入	4,294,000	4,294,000	1,024,000	515,460	-	158,320
		01		05031080101 審查費	3,000	3,000	-	1,000	-	1,000
		02		05031080102 證照費	4,135,000	4,135,000	985,000	497,260	-	157,140
		03		05031080103 登記費	156,000	156,000	39,000	17,200	-	180
	03			05031080300 使用規費收入	2,052,000	2,052,000	486,000	293,254	-	201,114
		03		05031080303 資料使用費	1,832,000	1,832,000	436,000	267,955	-	192,443
		07		05031080307 服務費	220,000	220,000	50,000	25,299	-	8,671
07				0703000000 財產收入	7,000	7,000	-	112	-	112
	01			07031080100 財產孳息	1,000	1,000	-	112	-	-
		01		07031080101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031080500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	112	-	112
		01		07031080501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	112	-	112
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	200
	02			12031080200 雜項收入	-	-	-	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：112/3/31

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3月31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	
				經常門合計	6,380,000	6,380,000	1,515,000	814,726	375,546	
				總計	6,380,000	6,380,000	1,515,000	814,726	375,546	
					-	-	-	1,890,546		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/31

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3月31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	20,620,000	6,329,726	1,299,390
					-	-			19,320,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703108010100 行政管理	47,096,000	-	47,096,000	20,620,000	6,329,726	1,299,390
					-	-			19,320,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703108010101 人員維持費	44,835,000	-	44,835,000	19,900,000	6,193,156	1,175,329
					-	-			18,724,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	44,835,000	-	44,835,000	19,900,000	6,193,156	1,175,329
					-	-			18,724,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703108010102 一般業務	2,261,000	-	2,261,000	720,000	136,570	124,061
					-	-			595,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,243,000	-	2,243,000	710,000	136,570	124,061
					-	-			585,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,080,000	481,535	108,776
					-	-			971,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

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3月31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	1,080,000	481,535	108,776
					-	-	-		971,224	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	596,000	-	596,000	130,000	65,317	25,859
					-	-	-		104,141	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	4,187,000	-	4,187,000	950,000	416,218	82,917
					-	-	-		867,083	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	51,879,000	-	51,879,000	21,700,000	6,811,261	1,408,166
					-	-	-		20,291,834	-
					-	-	-		-	-
	01			3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	42,000	-	-
					-	-	-		42,000	-
					-	-	-		-	-
	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	42,000	-	-
					-	-	-		42,000	-
					-	-	-		-	-
		02		3703108010102 一般業務*	100,000	-	100,000	42,000	-	-
					-	-	-		42,000	-
					-	-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	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：112/3/31

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
90				3703108900000 一般建築及設備	405,000	-	405,000	150,000	146,514	3,486
					-	-			146,514	-
					-	-			-	-
	01			3703108900100 一般建築及設備*	405,000	-	405,000	150,000	146,514	3,486
					-	-			146,514	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	150,000	146,514	3,486
					-	-			146,514	-
					-	-			-	-
				資本門合計	505,000	-	505,000	192,000	146,514	3,486
					-	-			188,514	-
					-	-			-	-
				經資門合計	52,384,000	-	52,384,000	21,892,000	6,957,775	1,411,652
					-	-			20,480,348	-
					-	-			-	-
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	970,301	-	970,301	970,301	235,916	-
					-	-			970,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	970,301	-	970,301	970,301	235,916	-
					-	-			970,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	970,301	-	970,301	970,301	235,916	-
					-	-			970,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

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3月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
		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	394,650	-	394,650	394,650	258,300	-	
						-	-			394,650	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				8903108090200 公務人員各項補助	394,650	-	394,650	394,650	258,300	-	
						-	-			394,650	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	394,650	-	394,650	394,650	258,300	-	
						-	-			394,650	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	1,364,951	-	1,364,951	1,364,951	494,216	-	
						-	-			1,364,951	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	53,748,951	-	53,748,951	23,256,951	7,451,991	1,411,652	
						-	-			21,845,299	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

## 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3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
1000 人事費	18,724,671	104,141		970,301
1015 法定編制人員待遇	9,908,724			
101505 職員待遇	9,908,724			
1030 獎金	6,777,283			26,637
103005 考績獎金	3,146,165			
103015 年終工作獎金	3,631,118			26,637
1035 其他給與	39,582			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	39,582			
1040 加班值班費		104,141		
104005 超時加班費		104,141		
1045 退休退職給付				943,664
104505 退休退職給付				943,664
1050 退休離職儲金	1,070,265			
105010 公務人員提撥金	1,066,622			
105025 約聘僱人員提撥金	3,643			
1055 保險	928,817			
105505 健保保險補助	643,231			
105510 公保保險補助	280,382			
105515 勞保保險補助	5,204			
2000 業務費	585,939	867,083		
2006 水電費		54,459		
200605 水費		2,404		
200610 電費		52,055		
2009 通訊費		62,520		
200905 數據通訊費		3,639		
200910 一般通訊費		58,881		
2018 資訊服務費		91,230		
201820 軟體使用費		91,230		
2021 其他業務租金	598			
202105 其他業務租金	598			

## 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3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			
	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
2027 保險費		36,048		
202710 對業務活動保險		10,199		
202715 對財產保險		25,849		
2033 臨時人員酬金	537,834			
203305 勞務服務費	537,834			
2051 物品		251,115		
205105 消耗品		159,285		
205115 非消耗品		91,830		
2054 一般事務費	35,072	298,496		
205415 一般事務費	35,072	298,496		
2066 車輛及辦公器具養護費	535	8,925		
206605 車輛及辦公器具養護費	535	8,925		
2069 設施及機械設備養護費		56,915		
206905 設施及機械設備養護費		56,915		
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		146,514	
3020 機械設備費	15,500			
302005 機械設備費	15,500			
3030 資訊軟硬體設備費			146,514	
303005 硬體設備費			146,514	
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	19,362,610	971,224	146,514	970,301



## 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3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	
1000 人事費	394,650	20,193,763	
1015 法定編制人員待遇		9,908,724	
101505 職員待遇		9,908,724	
1030 獎金		6,803,920	
103005 考績獎金		3,146,165	
103015 年終工作獎金		3,657,755	
1035 其他給與	394,650	434,232	
103513 喪葬補助	315,550	315,550	
103520 子女教育補助	79,100	79,100	
103525 休假補助		39,582	
1040 加班值班費		104,141	
104005 超時加班費		104,141	
1045 退休退職給付		943,664	
104505 退休退職給付		943,664	
1050 退休離職儲金		1,070,265	
105010 公務人員提撥金		1,066,622	
105025 約聘僱人員提撥金		3,643	
1055 保險		928,817	
105505 健保保險補助		643,231	
105510 公保保險補助		280,382	
105515 勞保保險補助		5,204	
2000 業務費		1,453,022	
2006 水電費		54,459	
200605 水費		2,404	
200610 電費		52,055	
2009 通訊費		62,520	
200905 數據通訊費		3,639	
200910 一般通訊費		58,881	
2018 資訊服務費		91,230	
201820 軟體使用費		91,230	
2021 其他業務租金		598	
202105 其他業務租金		598	

## 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3月31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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2027 保險費		36,048	
202710 對業務活動保險		10,199	
202715 對財產保險		25,849	
2033 臨時人員酬金		537,834	
203305 勞務服務費		537,834	
2051 物品		251,115	
205105 消耗品		159,285	
205115 非消耗品		91,830	
2054 一般事務費		333,568	
205415 一般事務費		333,568	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,460	
206605 車輛及辦公器具養護費		9,460	
2069 設施及機械設備養護費		56,915	
206905 設施及機械設備養護費		56,915	
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		188,514	
3020 機械設備費		15,500	
302005 機械設備費		15,500	
3030 資訊軟硬體設備費		146,514	
303005 硬體設備費		146,514	
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	394,650	21,845,299	

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3月31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	1,890,546	0	0	0	0	0	0	0	1,890,546
本年度	1,890,546	0	0	0	0	0	0	0	1,890,546
04010100 罰金罰鍰	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,142,140	0	0	0	0	0	0	0	1,142,140
05010300 登記費	39,180	0	0	0	0	0	0	0	39,180
05030300 資料使用費	628,443	0	0	0	0	0	0	0	628,443
05030700 服務費	58,671	0	0	0	0	0	0	0	58,671
07050100 廢舊物資售價	112	0	0	0	0	0	0	0	112
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3月31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	21,845,299	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,925,299	1,331,652
本年度	21,845,299	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,925,299	1,331,652
一、本年度經費	20,480,348	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,560,348	1,331,652
0137010101 人員維持費	18,724,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,724,671	1,175,329
0137010102 一般業務	595,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,939	124,061
0137010102* 一般業務	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0
0137090100 戶政業務	971,224	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,051,224	28,776
0137900100* 一般建築及設備	146,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,514	3,486
二、統籌科目	1,364,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,951	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	970,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,301	0
0989090200 公務人員各項補助	394,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,650	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31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	11,616,722	負債	9,585,191
流動資產	8,865,191	流動負債	9,572,191
專戶存款	8,785,191	應付代收款	9,572,191
零用金	80,000	其他負債	13,000
固定資產	1,951,531	存入保證金	13,000
機械及設備	5,870,972	淨資產	2,031,531
累計折舊－機械及設備	-4,999,048	資產負債淨額	2,031,531
交通及運輸設備	576,521	資產負債淨額	2,031,531
累計折舊－交通及運輸設備	-174,680		
雜項設備	3,758,728		
累計折舊－雜項設備	-3,080,962		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,616,722	合 計	11,616,722
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3月31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	8,266,717	23,815,845
公庫撥入數	7,451,991	21,925,299
罰款及賠償收入	5,900	20,800
規費收入	808,714	1,869,434
財產收益	112	112
其他收入	0	200
支出	8,188,175	23,752,243
繳付公庫數	814,726	1,890,546
人事支出	6,752,689	20,193,763
業務支出	552,788	1,453,022
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	67,972	204,912
收支餘絀	78,542	63,602

## 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3月31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	162,014	0	-144,823	871,924
交通及運輸設備	576,521	-158,596	0	0	-16,084	401,841
雜項設備	3,732,228	-3,036,957	26,500	0	-44,005	677,766
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	188,514	0	-204,912	1,951,531
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	188,514	0	-204,912	1,951,531

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」188,514元=預算採購增加金額188,514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188,514元=本年度預算執行金額188,514元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額188,514元較設備及投資預算執行增加金額188,514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3月31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	1,890,546	21,925,299	23,815,845	收入
		21,925,299	21,925,299	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,800		20,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,869,434		1,869,434	規費收入
信託管理收入				
財產收入	112		112	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	21,845,299	1,906,944	23,752,243	支出
		1,890,546	1,890,546	繳付公庫數
人事費	20,193,763		20,193,763	人事支出
業務費	1,453,022		1,453,022	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	188,514	-188,514		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		204,912	204,912	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,954,753	20,018,355	63,602	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,925,299元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,890,546元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-188,514元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數204,912元=固定資產提列折舊數204,912元+無形資產攤銷數0元。			