

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6月30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 | 11,000 | 3,600 | - | 25,200 |
| | 01 | | | 04031080100 罰金罰鍰及怠金 | 27,000 | 27,000 | 11,000 | 3,600 | - | 25,200 |
| | | 01 | | 04031080101 罰金罰鍰 | 27,000 | 27,000 | 11,000 | 3,600 | - | 25,200 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 6,346,000 | 6,346,000 | 3,150,000 | 576,478 | - | 473,176 |
| | 01 | | | 05031080100 行政規費收入 | 4,294,000 | 4,294,000 | 2,114,000 | 357,000 | - | 133,000 |
| | | 01 | | 05031080101 審查費 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | - | 1,000 |
| | | 02 | | 05031080102 證照費 | 4,135,000 | 4,135,000 | 2,035,000 | 344,260 | - | 130,960 |
| | | 03 | | 05031080103 登記費 | 156,000 | 156,000 | 78,000 | 12,240 | - | 1,040 |
| | 03 | | | 05031080300 使用規費收入 | 2,052,000 | 2,052,000 | 1,036,000 | 219,478 | - | 340,176 |
| | | 03 | | 05031080303 資料使用費 | 1,832,000 | 1,832,000 | 886,000 | 201,010 | - | 348,102 |
| | | 07 | | 05031080307 服務費 | 220,000 | 220,000 | 150,000 | 18,468 | - | -7,926 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 20,266 | - | 17,378 |
| | 01 | | | 07031080100 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 19,106 | - | 18,106 |
| | | 01 | | 07031080101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 19,106 | - | 18,106 |
| | 05 | | | 07031080500 廢舊物資售價 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 1,160 | - | -728 |
| | | 01 | | 07031080501 廢舊物資售價 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 1,160 | - | -728 |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | - | - | - | - | - | 200 |
| | 02 | | | 12031080200 雜項收入 | - | - | - | 200 | - | 200 |

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6月30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 | 3,164,000 | 600,344 | 515,954 | |
| | | | | 總計 | 6,380,000 | 6,380,000 | 3,164,000 | 600,344 | 515,954 | |
| | | | | | - | - | - | 3,679,954 | | |

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 | | | 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 | 47,096,000 | - | 47,096,000 | 30,832,000 | 2,979,198 | 2,124,314 | |
| | | | | | - | - | - | 28,707,686 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3703108010100 行政管理 | 47,096,000 | - | 47,096,000 | 30,832,000 | 2,979,198 | 2,124,314 | |
| | | | | | - | - | - | 28,707,686 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 3703108010101 人員維持費 | 44,835,000 | - | 44,835,000 | 29,500,000 | 2,794,262 | 1,900,172 | |
| | | | | | - | - | - | 27,599,828 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 44,835,000 | - | 44,835,000 | 29,500,000 | 2,794,262 | 1,900,172 | |
| | | | | | - | - | - | 27,599,828 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 3703108010102 一般業務 | 2,261,000 | - | 2,261,000 | 1,332,000 | 184,936 | 224,142 | |
| | | | | | - | - | - | 1,107,858 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,243,000 | - | 2,243,000 | 1,318,000 | 180,936 | 224,142 | |
| | | | | | - | - | - | 1,093,858 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 14,000 | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 14,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | | | | 3703108090000 戶政業務 | 4,783,000 | - | 4,783,000 | 2,490,000 | 379,628 | 456,874 | |
| | | | | | - | - | - | 2,033,126 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/30

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 | | | 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 | 2,490,000 | 379,628 | 456,874 |
| | | | | | | - | - | - | | 2,033,126 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 10 | 100000 | 人事費 | 596,000 | - | 596,000 | 340,000 | 67,455 | 63,036 |
| | | | | | | - | - | - | | 276,964 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 業務費 | 4,187,000 | - | 4,187,000 | 2,150,000 | 312,173 | 393,838 |
| | | | | | | - | - | - | | 1,756,162 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 51,879,000 | - | 51,879,000 | 33,322,000 | 3,358,826 | 2,581,188 |
| | | | | | | - | - | - | | 30,740,812 | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 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：112/6/30

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 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) |
| 90 | | | | 3703108900000 一般建築及設備 | 405,000 | - | 405,000 | 268,000 | - | 3,532 |
| | | | | | - | - | | 264,468 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703108900100 一般建築及設備* | 405,000 | - | 405,000 | 268,000 | - | 3,532 |
| | | | | | - | - | | 264,468 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 405,000 | - | 405,000 | 268,000 | - | 3,532 |
| | | | | | - | - | | 264,468 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 505,000 | - | 505,000 | 310,000 | - | 3,532 |
| | | | | | - | - | | 306,468 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 52,384,000 | - | 52,384,000 | 33,632,000 | 3,358,826 | 2,584,720 |
| | | | | | - | - | | 31,047,280 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 7603108090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,678,049 | - | 1,678,049 | 1,678,049 | 235,916 | - |
| | | | | | - | - | | 1,678,049 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603108090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,678,049 | - | 1,678,049 | 1,678,049 | 235,916 | - |
| | | | | | - | - | | 1,678,049 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,678,049 | - | 1,678,049 | 1,678,049 | 235,916 | - |
| | | | | | - | - | | 1,678,049 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/30

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6月30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 | | | 合 計 | 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) | |
|--------------|-------|---|----|--------|-------------------------------|------------|--------|---|------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 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 | | | | | | | |
| 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 | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | 394,650 | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | - | - | - | | |
| | 02 | | | | 8903108090200 公務人員各項補助 | 394,650 | - | - | 394,650 | 394,650 | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | 394,650 | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | - | - | - | | |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 394,650 | - | - | 394,650 | 394,650 | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | 394,650 | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | - | - | - | | |
| | | | | | 統籌科目合計 | 2,072,699 | - | - | 2,072,699 | 2,072,699 | 235,916 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | 2,072,699 | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | - | - | - | | |
| | | | | | 總計 | 54,456,699 | - | - | 54,456,699 | 35,704,699 | 3,594,742 | 2,584,720 | | |
| | | | | | | - | - | - | | 33,119,979 | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | | - | - | - | | |

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 |
| 1000 人事費 | 27,599,828 | 276,964 | | 1,678,049 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,182,556 | | | |
| 101505 職員待遇 | 17,182,556 | | | |
| 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 | 179,522 | | | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 179,522 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 276,964 | | |
| 104005 超時加班費 | | 276,964 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,651,412 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 1,651,412 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,843,917 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,835,892 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 8,025 | | | |
| 1055 保險 | 1,616,550 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,120,871 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 484,215 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 11,464 | | | |
| 2000 業務費 | 1,093,858 | 1,756,162 | | |
| 2006 水電費 | | 202,228 | | |
| 200605 水費 | | 7,571 | | |
| 200610 電費 | | 194,657 | | |
| 2009 通訊費 | | 129,133 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 7,278 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 121,855 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 99,230 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 8,000 | | |
| 201820 軟體使用費 | | 91,230 | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,495 | | | |

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 | | | |
|-------------------|-------------|---------|---------|-------------|
| | 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 |
| 202105 其他業務租金 | 1,495 | | | |
| 2027 保險費 | 6,384 | 36,048 | | |
| 202705 法定責任保險 | 6,384 | | | |
| 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 | 925,098 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 925,098 | | | |
| 2051 物品 | | 399,822 | | |
| 205105 消耗品 | | 223,954 | | |
| 205115 非消耗品 | | 175,868 | | |
| 2054 一般事務費 | 133,446 | 554,870 | | |
| 205415 一般事務費 | 133,446 | 554,870 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 9,555 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 9,555 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 535 | 27,070 | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 535 | 27,070 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 280,332 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 280,332 | | |
| 2072 國內旅費 | | 17,874 | | |
| 207205 國內旅費 | | 17,874 | | |
| 2093 特別費 | 26,900 | | | |
| 209305 特別費 | 26,900 | | | |
| 3000 設備及投資 | 42,000 | | 264,468 | |
| 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 | | 117,954 | |
| 303505 雜項設備費 | 26,500 | | 117,954 | |
| 4000 獎補助費 | 14,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 14,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 14,000 | | | |

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 | | | |
|-------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 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 |
| 合計 | 28,749,686 | 2,033,126 | 264,468 | 1,678,049 |

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6月30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 | |
| 1000 人事費 | 394,650 | 29,949,491 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 17,182,556 | |
| 101505 職員待遇 | | 17,182,556 | |
| 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 | 574,172 | |
| 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 | | 179,522 | |
| 1040 加班值班費 | | 276,964 | |
| 104005 超時加班費 | | 276,964 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,651,412 | |
| 104505 退休退職給付 | | 1,651,412 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,843,917 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 1,835,892 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 8,025 | |
| 1055 保險 | | 1,616,550 | |
| 105505 健保保險補助 | | 1,120,871 | |
| 105510 公保保險補助 | | 484,215 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 11,464 | |
| 2000 業務費 | | 2,850,020 | |
| 2006 水電費 | | 202,228 | |
| 200605 水費 | | 7,571 | |
| 200610 電費 | | 194,657 | |
| 2009 通訊費 | | 129,133 | |
| 200905 數據通訊費 | | 7,278 | |
| 200910 一般通訊費 | | 121,855 | |
| 2018 資訊服務費 | | 99,230 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 8,000 | |
| 201820 軟體使用費 | | 91,230 | |
| 2021 其他業務租金 | | 1,495 | |

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6月30日

頁數：第11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 | |
| 202105 其他業務租金 | | 1,495 | |
| 2027 保險費 | | 42,432 | |
| 202705 法定責任保險 | | 6,384 | |
| 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 | | 925,098 | |
| 203305 勞務服務費 | | 925,098 | |
| 2051 物品 | | 399,822 | |
| 205105 消耗品 | | 223,954 | |
| 205115 非消耗品 | | 175,868 | |
| 2054 一般事務費 | | 688,316 | |
| 205415 一般事務費 | | 688,316 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 9,555 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 9,555 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 27,605 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 27,605 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 280,332 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 280,332 | |
| 2072 國內旅費 | | 17,874 | |
| 207205 國內旅費 | | 17,874 | |
| 2093 特別費 | | 26,900 | |
| 209305 特別費 | | 26,900 | |
| 3000 設備及投資 | | 306,468 | |
| 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 | | 144,454 | |
| 303505 雜項設備費 | | 144,454 | |
| 4000 獎補助費 | | 14,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 14,000 | |
| 408510 慰問金 | | 14,000 | |

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6月30日

頁數：第12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 | |
| 合計 | 394,650 | 33,119,979 | |

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6月30日

頁數：第13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 | 3,679,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,679,954 |
| 本年度 | 3,679,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,679,954 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 36,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,200 |
| 05010100 審查費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 05010200 證照費 | 2,165,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,165,960 |
| 05010300 登記費 | 79,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,040 |
| 05030300 資料使用費 | 1,234,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,234,102 |
| 05030700 服務費 | 142,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,074 |
| 07010100 利息收入 | 19,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,106 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272 |
| 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6月30日

頁數：第14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 | 33,119,979 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,199,979 | 2,504,720 |
| 本年度 | 33,119,979 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,199,979 | 2,504,720 |
| 一、本年度經費 | 31,047,280 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,127,280 | 2,504,720 |
| 0137010101 人員維持費 | 27,599,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,599,828 | 1,900,172 |
| 0137010102 一般業務 | 1,107,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,107,858 | 224,142 |
| 0137010102* 一般業務 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 |
| 0137090100 戶政業務 | 2,033,126 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,113,126 | 376,874 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 264,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,468 | 3,532 |
| 二、統籌科目 | 2,072,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,072,699 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,678,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,678,049 | 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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產 | 12,242,949 | 負債 | 10,317,665 |
| 流動資產 | 9,197,665 | 流動負債 | 10,304,665 |
| 專戶存款 | 9,117,665 | 應付代收款 | 10,304,665 |
| 零用金 | 80,000 | 其他負債 | 13,000 |
| 固定資產 | 1,845,284 | 存入保證金 | 13,000 |
| 機械及設備 | 5,165,482 | 淨資產 | 1,925,284 |
| 累計折舊—機械及設備 | -4,456,290 | 資產負債淨額 | 1,925,284 |
| 交通及運輸設備 | 576,521 | 資產負債淨額 | 1,925,284 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -190,765 | | |
| 雜項設備 | 3,974,857 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -3,224,521 | | |
| 其他資產 | 1,200,000 | | |
| 暫付款 | 1,200,000 | | |
| 合 計 | 12,242,949 | 合 計 | 12,242,949 |
| 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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,195,086 | 36,879,933 |
| 公庫撥入數 | 3,594,742 | 33,199,979 |
| 罰款及賠償收入 | 3,600 | 36,200 |
| 規費收入 | 576,478 | 3,623,176 |
| 財產收益 | 20,266 | 20,378 |
| 其他收入 | 0 | 200 |
| 支出 | 4,265,247 | 36,922,578 |
| 繳付公庫數 | 600,344 | 3,679,954 |
| 人事支出 | 3,097,633 | 29,949,491 |
| 業務支出 | 493,109 | 2,850,020 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 14,000 |
| 財產損失 | 0 | 6,072 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 70,161 | 423,041 |
| 收支餘絀 | -70,161 | -42,645 |

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6月30日

頁數：第22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) /長期投資評價變動數 (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 | 63,839 | 607,315 | 397,935 | 709,192 |
| 交通及運輸設備 | 576,521 | -158,596 | 0 | 0 | -32,169 | 385,756 |
| 雜項設備 | 3,732,228 | -3,036,957 | 242,629 | 0 | -187,564 | 750,336 |
| 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 | 306,468 | 607,315 | 178,202 | 1,845,284 |
| 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 | 306,468 | 607,315 | 178,202 | 1,845,284 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」306,468元=預算採購增加金額306,468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306,468元=本年度預算執行金額306,468元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額306,468元較設備及投資預算執行增加金額306,468元減少0元。

四、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係因財產分類別誤植及雜項設備財產編號誤植更正，本期增加數527,193元，應修正為306,468元，本期減少數828,040元，應修正為607,315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6月30日

頁數：第23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 | 3,679,954 | 33,199,979 | 36,879,933 | 收入 |
| | | 33,199,979 | 33,199,979 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 36,200 | | 36,200 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 3,623,176 | | 3,623,176 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 20,378 | | 20,378 | 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 | 33,119,979 | 3,802,599 | 36,922,578 | 支出 |
| | | 3,679,954 | 3,679,954 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 29,949,491 | | 29,949,491 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,850,020 | | 2,850,020 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 14,000 | | 14,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 306,468 | -306,468 | | |
| | | 6,072 | 6,072 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 423,041 | 423,041 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -29,440,025 | 29,397,380 | -42,645 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數33,199,979元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,679,954元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-306,468元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數6,072元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數423,041元=固定資產提列折舊數423,041元+無形資產攤銷數0元。 | | | |