

# 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7月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	27,000	27,000	13,000	2,900	-	26,100
						-		39,100			
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	13,000	2,900	-	26,100
						-		39,100			
		01		04031080101	罰金罰鍰	27,000	27,000	13,000	2,900	-	26,100
						-		39,100			
05				0503000000	規費收入	6,346,000	6,346,000	3,673,000	617,211	-	567,387
						-		4,240,387			
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	2,477,000	394,480	-	164,480
						-		2,641,480			
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	1,500
						-		2,500			
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	2,385,000	380,740	-	161,700
						-		2,546,700			
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	91,000	13,240	-	1,280
						-		92,280			
	03			05031080300	使用規費收入	2,052,000	2,052,000	1,196,000	222,731	-	402,907
						-		1,598,907			
		03		05031080303	資料使用費	1,832,000	1,832,000	1,036,000	204,668	-	402,770
						-		1,438,770			
		07		05031080307	服務費	220,000	220,000	160,000	18,063	-	137
						-		160,137			
07				0703000000	財產收入	7,000	7,000	3,000	840	-	18,218
						-		21,218			
	01			07031080100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	18,106
						-		19,106			
		01		07031080101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	18,106
						-		19,106			

# 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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	05			07031080500	廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	840	-	112
						-			2,112		
		01		07031080501	廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	840	-	112
						-			2,112		
12				12030000000	其他收入	-	-	-	-	-	200
						-			200		
	02			12031080200	雜項收入	-	-	-	-	-	200
						-			200		
		10		12031080210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	200
						-			200		
				經常門合計		6,380,000	6,380,000	3,689,000	620,951	-	611,905
						-			4,300,905		
				總計		6,380,000	6,380,000	3,689,000	620,951	-	611,905
						-			4,300,905		

# 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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				3703108010000 一般行政	47,096,000	-	47,096,000	34,008,000	3,274,351	2,025,963
					-	-		31,982,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703108010100 行政管理	47,096,000	-	47,096,000	34,008,000	3,274,351	2,025,963
					-	-		31,982,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,835,000	-	44,835,000	32,500,000	2,999,767	1,900,405
					-	-		30,599,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,243,000	-	2,243,000	1,494,000	274,584	125,558
					-	-		1,368,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703108090000 戶政業務	4,783,000	-	4,783,000	2,950,000	347,092	569,782
					-	-		2,380,218		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			3703108090100 戶政業務	4,783,000	-	4,783,000	2,950,000	347,092	569,782
					-	-		2,380,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	400,000	28,292	94,744
					-	-		305,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,187,000	-	4,187,000	2,550,000	318,800	475,038
					-	-		2,074,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	51,879,000	-	51,879,000	36,958,000	3,621,443	2,595,745
					-	-		34,362,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	42,000	-	
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703108900000 一般建築及設備	405,000	-	405,000	405,000	-	
					-	-		264,468	140,532	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703108900100 一般建築及設備*	405,000	-	405,000	405,000	-	
					-	-		264,468	140,532	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	405,000	-	
					-	-		264,468	140,532	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	505,000	-	505,000	447,000	-	
					-	-		306,468	140,532	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	52,384,000	-	52,384,000	37,405,000	-	
					-	-		3,621,443	2,736,277	
					-	-		34,668,723	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	2,552,056	-	2,552,056	874,007	-	
					-	-		2,552,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	2,552,056	-	2,552,056	874,007	-	
					-	-		2,552,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,552,056	-	2,552,056	874,007	-	
					-	-		2,552,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	394,650	-	394,650	-	-	
					-	-		394,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903108090200 公務人員各項補助	394,650	-	394,650	-	-	
					-	-		394,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	394,650	-	394,650	-	-	
					-	-		394,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(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					
				統籌科目合計	2,946,706	-	2,946,706	2,946,706	874,007	-	
					-	-		2,946,706	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	55,330,706	-	55,330,706	40,351,706	4,495,450	2,736,277	
					-	-		37,615,429	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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7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			
	行政管理	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	30,599,595	305,256		2,552,056
1015 法定編制人員待遇	19,491,834			
1030 獎金	6,777,283			91,637
1035 其他給與	223,022			
1040 加班值班費	203,404	305,256		
1045 退休退職給付				2,460,419
1050 退休離職儲金	2,087,673			
1055 保險	1,816,379			
2000 業務費	1,368,442	2,074,962		
2006 水電費		282,977		
2009 通訊費		151,138		
2018 資訊服務費		110,230		
2021 其他業務租金	1,794			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,384	35,744		
2033 臨時人員酬金	1,054,186			
2051 物品		480,724		
2054 一般事務費	266,093	616,757		
2063 房屋建築養護費		9,555		
2066 車輛及辦公器具養護費	535	27,070		
2069 設施及機械設備養護費		342,893		
2072 國內旅費		17,874		
2093 特別費	39,000			
3000 設備及投資	42,000		264,468	



# 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7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	合計	
1000 人事費	394,650	33,851,557	
1015 法定編制人員待遇		19,491,834	
1030 獎金		6,868,920	
1035 其他給與	394,650	617,672	
1040 加班值班費		508,660	
1045 退休退職給付		2,460,419	
1050 退休離職儲金		2,087,673	
1055 保險		1,816,379	
2000 業務費		3,443,404	
2006 水電費		282,977	
2009 通訊費		151,138	
2018 資訊服務費		110,230	
2021 其他業務租金		1,794	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		42,128	
2033 臨時人員酬金		1,054,186	
2051 物品		480,724	
2054 一般事務費		882,850	
2063 房屋建築養護費		9,555	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,605	
2069 設施及機械設備養護費		342,893	
2072 國內旅費		17,874	
2093 特別費		39,000	
3000 設備及投資		306,468	

# 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7月31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	合計	
3020 機械設備費		15,500	
3030 資訊軟硬體設備費		146,514	
3035 雜項設備費		144,454	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	394,650	37,615,429	

# 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7月31日

頁數：第12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	4,300,905	0	0	0	0	0	0	0	4,300,905
本年度	4,300,905	0	0	0	0	0	0	0	4,300,905
04010100 罰金罰鍰	39,100	0	0	0	0	0	0	0	39,100
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	2,546,700	0	0	0	0	0	0	0	2,546,700
05010300 登記費	92,280	0	0	0	0	0	0	0	92,280
05030300 資料使用費	1,438,770	0	0	0	0	0	0	0	1,438,770
05030700 服務費	160,137	0	0	0	0	0	0	0	160,137
07010100 利息收入	19,106	0	0	0	0	0	0	0	19,106
07050100 廢舊物資售價	2,112	0	0	0	0	0	0	0	2,112
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7月31日

頁數：第13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	37,615,429	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,695,429	2,656,277
本年度	37,615,429	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,695,429	2,656,277
一、本年度經費	34,668,723	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,748,723	2,656,277
0137010100 行政管理	31,982,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,982,037	2,025,963
0137010100* 行政管理	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0
0137090100 戶政業務	2,380,218	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,460,218	489,782
0137900100* 一般建築及設備	264,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,468	140,532
二、統籌科目	2,946,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,946,706	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,552,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,056	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7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,960,974	負債	9,105,723
流動資產	8,385,723	流動負債	9,092,723
專戶存款	8,305,723	應付代收款	9,092,723
零用金	80,000	其他負債	13,000
固定資產	1,775,251	存入保證金	13,000
機械及設備	5,165,482	淨資產	1,855,251
累計折舊－機械及設備	-4,505,471	資產負債淨額	1,855,251
交通及運輸設備	576,521	資產負債淨額	1,855,251
累計折舊－交通及運輸設備	-196,126		
雜項設備	3,974,857		
累計折舊－雜項設備	-3,240,012		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	10,960,974	合 計	10,960,974
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7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,116,401	41,996,334
公庫撥入數	4,495,450	37,695,429
罰款及賠償收入	2,900	39,100
規費收入	617,211	4,240,387
財產收益	840	21,218
其他收入	0	200
支出	5,186,434	42,109,012
繳付公庫數	620,951	4,300,905
人事支出	3,902,066	33,851,557
業務支出	593,384	3,443,404
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	6,072
折舊、折耗及攤銷	70,033	493,074
收支餘絀	-70,033	-112,678

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7月31日

頁數：第 32 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	348,754	660,011
交通及運輸設備	576,521	-158,596	0	0	-37,530	380,395
雜項設備	3,732,228	-3,036,957	242,629	0	-203,055	734,845
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	108,169	1,775,251
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	108,169	1,775,251

# 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7月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

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7月31日

頁數：第 34 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	4,300,905	37,695,429	41,996,334	收入
		37,695,429	37,695,429	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,100		39,100	罰款及賠償收入
規費收入	4,240,387		4,240,387	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,218		21,218	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	37,615,429	4,493,583	42,109,012	支出
		4,300,905	4,300,905	繳付公庫數
人事費	33,851,557		33,851,557	人事支出
業務費	3,443,404		3,443,404	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
		493,074	493,074	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,314,524	33,201,846	-112,678	收支餘絀

# 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7月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數37,695,429元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,300,905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493,074元=固定資產提列折舊數493,074元+無形資產攤銷數0元。