

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	8,000	8,000	-	900	-	900
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	-	900	-	900
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	-	900	-	900
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	326,000	285,845	-	-40,155
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	162,000	155,470	-	-6,530
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	157,000	151,590	-	-5,410
		03		登記費	72,000	72,000	5,000	3,880	-	-1,120
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	164,000	130,375	-	-33,625
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	160,000	126,055	-	-33,945
		07		服務費	81,000	81,000	4,000	4,320	-	320
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				其他收入	60,000	60,000	5,000	4,625	-	-375
	02			雜項收入	60,000	60,000	5,000	4,625	-	-375
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	5,000	4,625	-	-375
				經常門合計	4,025,000	4,025,000	331,000	291,370	-	-39,630

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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)		
				總計	4,025,000	4,025,000	331,000	291,370	-	
					-			291,370	-39,630	

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	26,771,000	-	26,771,000	8,476,000	5,674,534	2,801,466
					-	-			5,674,534	
					-	-			-	1,743,030
					-	-			-	
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	8,476,000	5,674,534	2,801,466
					-	-			5,674,534	
					-	-			-	1,743,030
					-	-			-	
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	8,352,000	5,578,372	2,773,628
					-	-			5,578,372	
					-	-			-	1,743,030
					-	-			-	
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	8,352,000	5,578,372	2,773,628
					-	-			5,578,372	
					-	-			-	1,743,030
					-	-			-	
		02		一般業務	739,000	-	739,000	124,000	96,162	27,838
					-	-			96,162	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	739,000	-	739,000	124,000	96,162	27,838
					-	-			96,162	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	1,926,000	1,778,421	147,579
					-	-			1,778,421	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	1,926,000	1,778,421	147,579
					-	-			1,778,421	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

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)
			10	人事費	439,000	-	439,000	-	-	
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	1,926,000	147,579	
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	10,402,000	2,949,045	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

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)	
				經費門合計	33,884,000	-	33,884,000	10,402,000	7,452,955	2,949,045
					-	-			7,452,955	
					-	-			-	1,743,030
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	974,688	-	974,688	974,688	974,688	-
					-	-			974,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	974,688	-	974,688	974,688	974,688	-
					-	-			974,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	974,688	-	974,688	974,688	974,688	-
					-	-			974,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	974,688	-	974,688	974,688	974,688	-
					-	-			974,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	34,858,688	-	34,858,688	11,376,688	8,427,643	2,949,045
					-	-			8,427,643	
					-	-			-	1,743,030
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	1,530,507
機械及設備	1,253,137	資本資產總額	1,530,507
交通及運輸設備	130,904		
雜項設備	146,466		
合 計	1,530,507	合 計	1,530,507

臺中市西區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12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)	本年度資本 資產成本變動		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	5,240,926	-3,955,638	0	0	-32,151	1,253,137
交通及運輸設備	791,365	-658,188	0	0	-2,273	130,904
雜項設備	3,349,389	-3,199,820	0	0	-3,103	146,466
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,381,680	-7,813,646	0	0	-37,527	1,530,507
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	9,381,680	-7,813,646	0	0	-37,527	1,530,507

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13頁

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	合計
1000 人事費	5,578,372		974,688	6,553,060
1015 法定編制人員待遇	2,838,018			2,838,018
101505 職員待遇	2,838,018			2,838,018
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	2,195,105			2,195,105
103015 年終工作獎金	2,195,105			2,195,105
1045 退休退職給付			974,688	974,688
104505 退休退職給付			974,688	974,688
1050 退休離職儲金	235,692			235,692
105010 公務人員提撥金	228,564			228,564
105025 約聘僱人員提撥金	7,128			7,128
1055 保險	245,767			245,767
105505 健保保險補助	152,315			152,315
105510 公保保險補助	78,850			78,850
105515 勞保保險補助	14,602			14,602
2000 業務費	96,162	1,778,421		1,874,583
2009 通訊費		9,705		9,705
200905 數據通訊費		9,705		9,705
2021 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
202105 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
2033 臨時人員酬金	63,692			63,692
203305 勞務服務費	63,692			63,692
2051 物品		28,000		28,000
205105 消耗品		14,000		14,000
205115 非消耗品		14,000		14,000
2054 一般事務費	30,000	84,716		114,716
205415 一般事務費	30,000	84,716		114,716
2093 特別費	2,470			2,470
209305 特別費	2,470			2,470
合計	5,674,534	1,778,421	974,688	8,427,643

臺中市西區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第14頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	291,370	0	0	0	0	0	0	0	291,370
本年度收入	291,370	0	0	0	0	0	0	0	291,370
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	151,590	0	0	0	0	0	0	0	151,590
05010300 登記費	3,880	0	0	0	0	0	0	0	3,880
05030300 資料使用費	126,055	0	0	0	0	0	0	0	126,055
05030700 服務費	4,320	0	0	0	0	0	0	0	4,320
12021000 其他雜項收入	4,625	0	0	0	0	0	0	0	4,625

臺中市西區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第15頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	8,427,643	1,743,030	0	0	40,000	0	0	0	10,210,673	1,166,015
本年度	8,427,643	1,743,030	0	0	40,000	0	0	0	10,210,673	1,166,015
一、本年度經費	7,452,955	1,743,030	0	0	40,000	0	0	0	9,235,985	1,166,015
0137010101 人員維持費	5,578,372	1,743,030	0	0	0	0	0	0	7,321,402	1,030,598
0137010102 一般業務	96,162	0	0	0	0	0	0	0	96,162	27,838
0137090100 戶政業務	1,778,421	0	0	0	40,000	0	0	0	1,818,421	107,579
二、統籌科目	974,688	0	0	0	0	0	0	0	974,688	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	974,688	0	0	0	0	0	0	0	974,688	0

臺中市西區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	10,502,043	10,502,043
公庫撥入數	10,210,673	10,210,673
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	285,845	285,845
其他收入	4,625	4,625
支出	8,719,013	8,719,013
繳付公庫數	291,370	291,370
人事支出	6,553,060	6,553,060
業務支出	1,874,583	1,874,583
收支餘絀	1,783,030	1,783,030