

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	9,000	500	-	10,000
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	9,000	500	-	10,000
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	9,000	500	-	10,000
05				05030000000 規費收入	3,859,000	3,859,000	2,916,000	330,091	-	379,442
	01			05031050100 行政規費收入	1,878,000	1,878,000	1,404,000	151,230	-	176,500
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	3,000	500	-	500
		02		05031050102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,345,000	145,230	-	173,780
		03		05031050103 登記費	75,000	75,000	56,000	5,500	-	2,220
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,512,000	178,861	-	202,942
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,440,000	171,544	-	196,723
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	72,000	7,317	-	6,219
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,441
	01			07031050100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	5,441
		01		07031050101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,441
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	36,000	5,640	-	20,160
	02			12031050200 雜項收入	50,000	50,000	36,000	5,640	-	20,160
		10		12031050210 其他雜項收入	50,000	50,000	36,000	5,640	-	20,160
				經常門合計	3,922,000	3,922,000	2,962,000	336,231	-	415,043
					-	-	-	3,377,043		

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)				
				總計	3,922,000	3,922,000	2,962,000	336,231	-	415,043
					-			3,377,043		

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				3703105010000 一般行政	28,789,000	-	28,789,000	24,936,000	1,911,930	2,076,828
					-	-			22,859,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理	28,789,000	-	28,789,000	24,936,000	1,911,930	2,076,828
					-	-			22,859,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703105010101 人員維持費	28,000,000	-	28,000,000	24,322,000	1,859,400	1,937,599
					-	-			22,384,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000,000	-	28,000,000	24,322,000	1,859,400	1,937,599
					-	-			22,384,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703105010102 一般業務	789,000	-	789,000	614,000	52,530	139,229
					-	-			474,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	789,000	-	789,000	614,000	52,530	139,229
					-	-			474,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,061,000	421,041	566,403
					-	-			5,494,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,061,000	421,041	566,403
					-	-			5,494,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	320,000	41,303	26,708
					-	-	-	-	293,292	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	5,741,000	379,738	539,695
					-	-	-	-	5,201,305	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	35,801,000	-	35,801,000	30,997,000	2,332,971	2,643,231
					-	-	-	-	28,353,769	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703105010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5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)	
				經費門合計	35,901,000	-	35,901,000	31,097,000	2,332,971	2,643,231
					-	-			28,453,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	4,850,030	-	4,850,030	4,850,030	485,003	-
					-	-			4,850,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	4,850,030	-	4,850,030	4,850,030	485,003	-
					-	-			4,850,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,850,030	-	4,850,030	4,850,030	485,003	-
					-	-			4,850,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	124,000	-	124,000	124,000	49,000	-
					-	-			124,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903105090200 公務人員各項補助	124,000	-	124,000	124,000	49,000	-
					-	-			124,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	124,000	-	124,000	124,000	49,000	-
					-	-			124,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,974,030	-	4,974,030	4,974,030	534,003	-
					-	-			4,974,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	40,875,030	-	40,875,030	36,071,030	2,866,974	2,643,231
					-	-			33,427,799	-
					-	-				
					-	-				

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	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	22,384,401	293,292	4,850,030	124,000
1015 法定編制人員待遇	14,608,692			
101505 職員待遇	14,608,692			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	4,253,329			
103005 考績獎金	1,949,615			
103015 年終工作獎金	2,303,714			
1035 其他給與	211,200			124,000
103520 子女教育補助				124,000
103525 休假補助	211,200			
1040 加班值班費		293,292		
104005 超時加班費		293,292		
1045 退休退職給付			4,850,030	
104505 退休退職給付			4,850,030	
1050 退休離職儲金	1,525,175			
105010 公務人員提撥金	1,491,725			
105025 約聘僱人員提撥金	33,450			
1055 保險	1,454,105			
105505 健保保險補助	970,225			
105510 公保保險補助	407,477			
105515 勞保保險補助	76,403			
2000 業務費	474,771	5,201,305		
2006 水電費		375,431		
200610 電費		375,431		
2009 通訊費		81,082		
200905 數據通訊費		22,780		
200910 一般通訊費		58,302		
2018 資訊服務費		33,515		
201805 資訊操作維護費		8,000		
201820 軟體使用費		25,515		
2021 其他業務租金		3,312,000		

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202105 其他業務租金		3,312,000		
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
2027 保險費	1,316	11,477		
202705 法定責任保險	1,316	5,835		
202710 對業務活動保險		5,642		
2033 臨時人員酬金	329,450			
203305 勞務服務費	329,450			
2051 物品	612	495,675		
205105 消耗品		334,555		
205110 油料	612			
205115 非消耗品		161,120		
2054 一般事務費	106,927	701,218		
205415 一般事務費	106,927	701,218		
2063 房屋建築養護費		61,490		
206305 房屋建築養護費		61,490		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,450			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,450			
2069 設施及機械設備養護費		112,706		
206905 設施及機械設備養護費		112,706		
2072 國內旅費		16,711		
207205 國內旅費		16,711		
2093 特別費	33,116			
209305 特別費	33,116			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			
302005 機械設備費	100,000			
合計	22,959,172	5,494,597	4,850,030	124,000

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	合計			
1000 人事費	27,651,723			
1015 法定編制人員待遇	14,608,692			
101505 職員待遇	14,608,692			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	4,253,329			
103005 考績獎金	1,949,615			
103015 年終工作獎金	2,303,714			
1035 其他給與	335,200			
103520 子女教育補助	124,000			
103525 休假補助	211,200			
1040 加班值班費	293,292			
104005 超時加班費	293,292			
1045 退休退職給付	4,850,030			
104505 退休退職給付	4,850,030			
1050 退休離職儲金	1,525,175			
105010 公務人員提撥金	1,491,725			
105025 約聘僱人員提撥金	33,450			
1055 保險	1,454,105			
105505 健保保險補助	970,225			
105510 公保保險補助	407,477			
105515 勞保保險補助	76,403			
2000 業務費	5,676,076			
2006 水電費	375,431			
200610 電費	375,431			
2009 通訊費	81,082			
200905 數據通訊費	22,780			
200910 一般通訊費	58,302			
2018 資訊服務費	33,515			
201805 資訊操作維護費	8,000			
201820 軟體使用費	25,515			
2021 其他業務租金	3,312,000			

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	合計			
202105 其他業務租金	3,312,000			
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
2027 保險費	12,793			
202705 法定責任保險	7,151			
202710 對業務活動保險	5,642			
2033 臨時人員酬金	329,450			
203305 勞務服務費	329,450			
2051 物品	496,287			
205105 消耗品	334,555			
205110 油料	612			
205115 非消耗品	161,120			
2054 一般事務費	808,145			
205415 一般事務費	808,145			
2063 房屋建築養護費	61,490			
206305 房屋建築養護費	61,490			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,450			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,450			
2069 設施及機械設備養護費	112,706			
206905 設施及機械設備養護費	112,706			
2072 國內旅費	16,711			
207205 國內旅費	16,711			
2093 特別費	33,116			
209305 特別費	33,116			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	100,000			
302005 機械設備費	100,000			
合計	33,427,799			

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	3,377,043	0	0	0	0	0	0	0	3,377,043
本年度	3,377,043	0	0	0	0	0	0	0	3,377,043
04010100 罰金罰鍰	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	1,518,780	0	0	0	0	0	0	0	1,518,780
05010300 登記費	58,220	0	0	0	0	0	0	0	58,220
05030300 資料使用費	1,636,723	0	0	0	0	0	0	0	1,636,723
05030700 服務費	78,219	0	0	0	0	0	0	0	78,219
07010100 利息收入	6,441	0	0	0	0	0	0	0	6,441
12021000 其他雜項收入	56,160	0	0	0	0	0	0	0	56,160

臺中市西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	33,427,799	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	33,467,799	2,603,231
本年度	33,427,799	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	33,467,799	2,603,231
一、本年度經費	28,453,769	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	28,493,769	2,603,231
0137010101 人員維持費	22,384,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,384,401	1,937,599
0137010102 一般業務	474,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,771	139,229
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	5,494,597	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,534,597	526,403
二、統籌科目	4,974,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,974,030	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,850,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,030	0
0989090200 公務人員各項補助	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30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	4,657,293	負債	4,098,660
流動資產	3,138,660	流動負債	4,098,660
專戶存款	3,098,660	應付代收款	4,098,660
零用金	40,000	淨資產	558,633
固定資產	468,268	資產負債淨額	558,633
機械及設備	5,539,702	資產負債淨額	558,633
累計折舊—機械及設備	-5,217,064		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-750,763		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,393,351		
無形資產	50,365		
電腦軟體	50,365		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合計	4,657,293	合計	4,657,293
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	-

臺中市西區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	3,203,205	36,844,842
公庫撥入數	2,866,974	33,467,799
罰款及賠償收入	500	19,000
規費收入	330,091	3,295,442
財產收益	0	6,441
其他收入	5,640	56,160
支出	3,233,569	37,000,071
繳付公庫數	336,231	3,377,043
人事支出	2,434,706	27,651,723
業務支出	432,268	5,676,076
折舊、折耗及攤銷	30,364	295,229
收支餘絀	-30,364	-155,229

臺中市西區戶政事務所

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9月30日

頁數：第18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	5,411,202	-4,975,371	128,500	0	-241,693	322,638
交通及運輸設備	817,955	-733,823	0	0	-16,940	67,192
雜項設備	3,471,789	-3,367,150	0	0	-26,201	78,438
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,700,946	-9,076,344	128,500	0	-284,834	468,268
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	60,760	0	0	10,395	0	50,365
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	60,760	0	0	10,395	0	50,365
合 計	9,761,706	-9,076,344	128,500	10,395	-284,834	518,633

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」128,500元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,500元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,500元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入28,500元。

臺中市西區戶政事務所
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9月30日

頁數：第19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	3,377,043	33,467,799	36,844,842	收入
		33,467,799	33,467,799	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,000		19,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,295,442		3,295,442	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,441		6,441	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	56,160		56,160	其他收入
歲出	33,427,799	3,572,272	37,000,071	支出
		3,377,043	3,377,043	繳付公庫數
人事費	27,651,723		27,651,723	人事支出
業務費	5,676,076		5,676,076	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		295,229	295,229	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,050,756	29,895,527	-155,229	收支餘絀

臺中市西區戶政事務所
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9月30日

頁數：第20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33,467,799元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,377,043元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數295,229元=固定資產提列折舊數284,834元+無形資產攤銷數10,395元。