

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10月31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	12,000	12,000	10,000	1,200	-	10,200
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	10,000	1,200	-	10,200
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	10,000	1,200	-	10,200
05				0503000000 規費收入	3,859,000	3,859,000	3,232,000	315,752	-	379,194
	01			05031050100 行政規費收入	1,878,000	1,878,000	1,557,000	153,120	-	176,620
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	3,000	500	-	1,000
		02		05031050102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,492,000	146,100	-	172,880
		03		05031050103 登記費	75,000	75,000	62,000	6,520	-	2,740
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,675,000	162,632	-	202,574
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,600,000	155,747	-	192,470
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	75,000	6,885	-	10,104
07				0703000000 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				1203000000 其他收入	50,000	50,000	40,000	4,620	-	20,780
	02			12031050200 雜項收入	50,000	50,000	40,000	4,620	-	20,780
		10		12031050210 其他雜項收入	50,000	50,000	40,000	4,620	-	20,780
經常門合計					3,922,000	3,922,000	3,283,000	321,572	-	415,615
					-	-	-	3,698,615	-	-

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10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)		
				總計	3,922,000	3,922,000	321,572	-	415,615	
					-		3,698,615			

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10月31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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	360,000	37,480	29,228
					-	-	-	-	330,772	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,011,000	142,143	667,552
					-	-	-	-	5,343,448	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	35,801,000	-	35,801,000	33,248,000	2,105,020	2,789,211
					-	-	-	-	30,458,789	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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10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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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)	
					經資門合計	35,901,000		35,901,000	33,348,000	2,105,020	2,789,211	
						-				30,558,789		
						-				-		
						-				-		
09					7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	5,335,033		5,335,033	5,335,033	485,003		
						-				5,335,033		
						-				-		
						-				-		
	01				7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	5,335,033		5,335,033	5,335,033	485,003		
						-				5,335,033		
						-				-		
						-				-		
		10			100000 人事費	5,335,033		5,335,033	5,335,033	485,003		
						-				5,335,033		
						-				-		
						-				-		
09					8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	124,000		124,000	124,000	-		
						-				124,000		
						-				-		
						-				-		
	02				8903105090200 公務人員各項補助	124,000		124,000	124,000	-		
						-				124,000		
						-				-		
						-				-		
		10			100000 人事費	124,000		124,000	124,000	-		
						-				124,000		
						-				-		
						-				-		
					統籌科目合計	5,459,033		5,459,033	5,459,033	485,003		
						-				5,459,033		
						-				-		
						-				-		

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10月31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	41,360,033	-	41,360,033	38,807,033	2,590,023	2,789,211
					-	-	-	-	36,017,822	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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	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	24,271,001	330,772	5,335,033	124,000
1015 法定編制人員待遇	16,095,112			
101505 職員待遇	16,095,112			
1025 技工及工友待遇	365,090			
102505 技工及工友待遇	365,090			
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	286,400			124,000
103520 子女教育補助				124,000
103525 休假補助	286,400			
1040 加班值班費		330,772		
104005 超時加班費		330,772		
1045 退休退職給付			5,335,033	
104505 退休退職給付			5,335,033	
1050 退休離職儲金	1,681,226			
105010 公務人員提撥金	1,646,192			
105025 約聘僱人員提撥金	35,034			
1055 保險	1,589,844			
105505 健保保險補助	1,059,837			
105510 公保保險補助	448,479			
105515 勞保保險補助	81,528			
2000 業務費	513,568	5,343,448		
2006 水電費		428,351		
200610 電費		428,351		
2009 通訊費		97,408		
200905 數據通訊費		31,170		
200910 一般通訊費		66,238		
2018 資訊服務費		54,225		
201805 資訊操作維護費		28,710		
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10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	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	361,722			
203305 勞務服務費	361,722			
2051 物品	717	500,865		
205105 消耗品		337,765		
205110 油料	717			
205115 非消耗品		163,100		
2054 一般事務費	112,347	720,346		
205415 一般事務費	112,347	720,346		
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	3,450			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,450			
2069 設施及機械設備養護費		136,235		
206905 設施及機械設備養護費		136,235		
2072 國內旅費		21,051		
207205 國內旅費		21,051		
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	24,884,569	5,674,220	5,335,033	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10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			
	合計			
1000 人事費	30,060,806			
1015 法定編制人員待遇	16,095,112			
101505 職員待遇	16,095,112			
1025 技工及工友待遇	365,090			
102505 技工及工友待遇	365,090			
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	410,400			
103520 子女教育補助	124,000			
103525 休假補助	286,400			
1040 加班值班費	330,772			
104005 超時加班費	330,772			
1045 退休退職給付	5,335,033			
104505 退休退職給付	5,335,033			
1050 退休離職儲金	1,681,226			
105010 公務人員提撥金	1,646,192			
105025 約聘僱人員提撥金	35,034			
1055 保險	1,589,844			
105505 健保保險補助	1,059,837			
105510 公保保險補助	448,479			
105515 勞保保險補助	81,528			
2000 業務費	5,857,016			
2006 水電費	428,351			
200610 電費	428,351			
2009 通訊費	97,408			
200905 數據通訊費	31,170			
200910 一般通訊費	66,238			
2018 資訊服務費	54,225			
201805 資訊操作維護費	28,710			
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10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		
	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	361,722		
203305 勞務服務費	361,722		
2051 物品	501,582		
205105 消耗品	337,765		
205110 油料	717		
205115 非消耗品	163,100		
2054 一般事務費	832,693		
205415 一般事務費	832,693		
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	3,450		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,450		
2069 設施及機械設備養護費	136,235		
206905 設施及機械設備養護費	136,235		
2072 國內旅費	21,051		
207205 國內旅費	21,051		
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	36,017,822		

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10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	3,698,615	0	0	0	0	0	0	0	3,698,615
本年度	3,698,615	0	0	0	0	0	0	0	3,698,615
04010100 罰金罰鍰	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	1,664,880	0	0	0	0	0	0	0	1,664,880
05010300 登記費	64,740	0	0	0	0	0	0	0	64,740
05030300 資料使用費	1,792,470	0	0	0	0	0	0	0	1,792,470
05030700 服務費	85,104	0	0	0	0	0	0	0	85,104
07010100 利息收入	6,441	0	0	0	0	0	0	0	6,441
12021000 其他雜項收入	60,780	0	0	0	0	0	0	0	60,780

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10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	36,017,822	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	36,057,822	2,749,211
本年度	36,017,822	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	36,057,822	2,749,211
一、本年度經費	30,558,789	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	30,598,789	2,749,211
0137010101 人員維持費	24,271,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,271,001	1,932,999
0137010102 一般業務	513,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,568	159,432
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	5,674,220	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,714,220	656,780
二、統籌科目	5,459,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,459,033	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,335,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,335,033	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10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	3,170,113	負債	2,642,445
流動資產	1,882,445	流動負債	2,642,445
專戶存款	1,842,445	應付代收款	2,642,445
零用金	40,000	淨資產	527,668
固定資產	438,458	資產負債淨額	527,668
機械及設備	5,539,702	資產負債淨額	527,668
累計折舊－機械及設備	-5,242,371		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-752,645		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊－雜項設備	-3,395,972		
無形資產	49,210		
電腦軟體	49,210		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	3,170,113	合 計	3,170,113
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10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	2,911,595	39,756,437
公庫撥入數	2,590,023	36,057,822
罰款及賠償收入	1,200	20,200
規費收入	315,752	3,611,194
財產收益	0	6,441
其他收入	4,620	60,780
支出	2,942,560	39,942,631
繳付公庫數	321,572	3,698,615
人事支出	2,409,083	30,060,806
業務支出	180,940	5,857,016
折舊、折耗及攤銷	30,965	326,194
收支餘絀	-30,965	-186,194

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10月31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	-267,000	297,331
交通及運輸設備	817,955	-733,823	0	0	-18,822	65,310
雜項設備	3,471,789	-3,367,150	0	0	-28,822	75,817
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	-314,644	438,458
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	11,550	0	49,210
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	11,550	0	49,210
合 計	9,761,706	-9,076,344	128,500	11,550	-314,644	487,668

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10月31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	3,698,615	36,057,822	39,756,437	收入
		36,057,822	36,057,822	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,200		20,200	罰款及賠償收入
規費收入	3,611,194		3,611,194	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	60,780		60,780	其他收入
歲出	36,017,822	3,924,809	39,942,631	支出
		3,698,615	3,698,615	繳付公庫數
人事費	30,060,806		30,060,806	人事支出
業務費	5,857,016		5,857,016	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				利息費用及手續費
		326,194	326,194	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,319,207	32,133,013	-186,194	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10月31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36,057,822元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,698,615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326,194元=固定資產提列折舊數314,644元+無形資產攤銷數11,550元。