

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3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)		
03				罰款及賠償收入	12,000	12,000	3,000	-	-	-3,000
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	3,000	-	-	-3,000
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	3,000	-	-	-3,000
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	970,000	404,092	-	-8,957
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	487,000	212,660	-	22,800
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	1,000	-	-
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	471,000	204,120	-	18,500
					-	-	-	489,500	-	-
		03		登記費	72,000	72,000	15,000	8,540	-	4,300
					-	-	-	19,300	-	-
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	483,000	191,432	-	-31,757
					-	-	-	451,243	-	-
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	470,000	183,305	-	-37,900
					-	-	-	432,100	-	-
		14		服務費	81,000	81,000	13,000	8,127	-	6,143
					-	-	-	19,143	-	-
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
11				其他收入	50,000	50,000	12,000	5,980	-	3,120
					-	-	-	15,120	-	-
	02			雜項收入	50,000	50,000	12,000	5,980	-	3,120
					-	-	-	15,120	-	-
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	12,000	5,980	-	3,120
					-	-	-	15,120	-	-
				經常門合計	3,950,000	3,950,000	985,000	410,072	-	-8,837
					-	-	-	976,163	-	-

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3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	3,950,000	3,950,000	985,000	410,072	-	-8,837
					-			976,163		

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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)	
01				一般行政	27,268,000	-	27,268,000	12,544,000	1,932,226	1,540,509	
					-	-	-		11,003,491	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
01				行政管理	27,268,000	-	27,268,000	12,544,000	1,932,226	1,540,509	
					-	-	-		11,003,491	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			人員維持費	26,532,000	-	26,532,000	12,312,000	1,900,342	1,462,598	
					-	-	-		10,849,402	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		人事費	26,532,000	-	26,532,000	12,312,000	1,900,342	1,462,598	
					-	-	-		10,849,402	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		一般業務	736,000	-	736,000	232,000	31,884	77,911	
					-	-	-		154,089	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		業務費	736,000	-	736,000	232,000	31,884	77,911	
					-	-	-		154,089	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
09				戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	2,540,000	233,068	437,638	
					-	-	-		2,102,362	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	2,540,000	233,068	437,638	
					-	-	-		2,102,362	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3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)	
		01	人事費	439,000	-	439,000	74,000	14,229	40,782	
				-	-	-		33,218	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	6,566,000	-	6,566,000	2,466,000	218,839	396,856	
				-	-	-		2,069,144	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	34,273,000	-	34,273,000	15,084,000	2,165,294	1,978,147	
				-	-	-		13,105,853	-	
				-	-	-		-	-	
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	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		03	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107年1月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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) 備註(預付款)
					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				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
				經資門合計	34,373,000	-	34,373,000	15,084,000	2,165,294	1,978,147		
					-	-	-	-	13,105,853	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				公務人員退休給付	2,885,186	-	2,885,186	2,885,186	482,937	-		
					-	-	-	-	2,885,186	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休給付	2,885,186	-	2,885,186	2,885,186	482,937	-		
					-	-	-	-	2,885,186	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	2,885,186	-	2,885,186	2,885,186	482,937	-		
					-	-	-	-	2,885,186	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				公務人員各項補助	351,350	-	351,350	351,350	351,350	-		
					-	-	-	-	351,350	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助	351,350	-	351,350	351,350	351,350	-		
					-	-	-	-	351,350	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	351,350	-	351,350	351,350	351,350	-		
					-	-	-	-	351,350	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	3,236,536	-	3,236,536	3,236,536	834,287	-		
					-	-	-	-	3,236,536	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

6

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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
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										
				總計	37,609,536	-	37,609,536	18,320,536	2,999,581	1,978,147	
					-	-			16,342,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國107年3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
資產	1,421,594	負債	1,381,594
流動資產	1,421,594	流動負債	1,381,594
現金	821,594	應付代收款	1,381,594
專戶存款	781,594	應付代收款	1,381,594
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,421,594	合 計	1,421,594
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

8

資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	671,497	資本資產總額	671,497
機械及設備	512,564	資本資產總額	671,497
交通及運輸設備	37,653		
雜項設備	121,280		
合計	671,497	合計	671,497

臺中市西區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

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	3,805,043	-3,225,210	0	0	-67,269	512,564
交通及運輸設備	658,685	-617,781	0	0	-3,251	37,653
雜項設備	3,245,479	-3,115,659	0	0	-8,540	121,280
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,709,207	-6,958,650	0	0	-79,060	671,497
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	7,709,207	-6,958,650	0	0	-79,060	671,497

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第13頁

13

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	10,849,402	33,218	2,885,186	351,350
0103 法定編制人員待遇	5,629,981			
010301 職員待遇	5,629,981			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	4,043,173			
011101 考績獎金	1,917,770			
011103 年終工作獎金	2,125,403			
0121 其他給與	32,000			351,350
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				150,000
012103 休假補助	32,000			
0131 加班值班費	22,010	33,218		
013101 超時加班費		33,218		
013102 不休假加班費	22,010			
0141 退休退職給付			2,885,186	
014101 退休退職給付			2,885,186	
0142 退休離職儲金	464,836			
014202 公務人員提撥金	464,836			
0151 保險	529,822			
015101 健保保險補助	341,658			
015102 公保保險補助	178,452			
015103 勞保保險補助	9,712			
0200 業務費	154,089	2,069,144		
0202 水電費		77,437		
020202 電費		77,437		
0203 通訊費		60,103		
020301 數據通訊費		50,103		
020302 一般通訊費		10,000		
0214 其他業務租金		1,656,000		
021401 其他業務租金		1,656,000		
0231 保險費		7,893		

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第14頁

14

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
023102 對業務活動保險		7,893		
0249 臨時人員酬金	118,487			
024901 勞務服務費	118,487			
0271 物品	306	43,333		
027101 消耗品		43,333		
027103 油料	306			
0279 一般事務費	25,236	190,298		
027903 一般事務費	25,236	190,298		
0283 設施及機械設備養護費		26,175		
028301 設施及機械設備養護費		26,175		
0291 國內旅費		7,905		
029101 國內旅費		7,905		
0298 特別費	10,060			
029801 特別費	10,060			
合計	11,003,491	2,102,362	2,885,186	351,350

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第15頁

15

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	14,119,156			
0103 法定編制人員待遇	5,629,981			
010301 職員待遇	5,629,981			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	4,043,173			
011101 考績獎金	1,917,770			
011103 年終工作獎金	2,125,403			
0121 其他給與	383,350			
012101 婚喪補助	201,350			
012102 子女教育補助	150,000			
012103 休假補助	32,000			
0131 加班值班費	55,228			
013101 超時加班費	33,218			
013102 不休假加班費	22,010			
0141 退休退職給付	2,885,186			
014101 退休退職給付	2,885,186			
0142 退休離職儲金	464,836			
014202 公務人員提撥金	464,836			
0151 保險	529,822			
015101 健保保險補助	341,658			
015102 公保保險補助	178,452			
015103 勞保保險補助	9,712			
0200 業務費	2,223,233			
0202 水電費	77,437			
020202 電費	77,437			
0203 通訊費	60,103			
020301 數據通訊費	50,103			
020302 一般通訊費	10,000			
0214 其他業務租金	1,656,000			
021401 其他業務租金	1,656,000			
0231 保險費	7,893			

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第16頁

16

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
023102 對業務活動保險	7,893			
0249 臨時人員酬金	118,487			
024901 勞務服務費	118,487			
0271 物品	43,639			
027101 消耗品	43,333			
027103 油料	306			
0279 一般事務費	215,534			
027903 一般事務費	215,534			
0283 設施及機械設備養護費	26,175			
028301 設施及機械設備養護費	26,175			
0291 國內旅費	7,905			
029101 國內旅費	7,905			
0298 特別費	10,060			
029801 特別費	10,060			
合計	16,342,389			

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107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	976,163	0	0	0	0	0	0	0	976,163
本年度收入	976,163	0	0	0	0	0	0	0	976,163
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	489,500	0	0	0	0	0	0	0	489,500
04010300 登記費	19,300	0	0	0	0	0	0	0	19,300
04020400 資料使用費	432,100	0	0	0	0	0	0	0	432,100
04021400 服務費	19,143	0	0	0	0	0	0	0	19,143
11021000 其他雜項收入	15,120	0	0	0	0	0	0	0	15,120

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107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	16,342,389	0	0	0	40,000	0	0	0	16,382,389	1,938,147
本年度	16,342,389	0	0	0	40,000	0	0	0	16,382,389	1,938,147
一、本年度經費	13,105,853	0	0	0	40,000	0	0	0	13,145,853	1,938,147
0133010101 人員維持費	10,849,402	0	0	0	0	0	0	0	10,849,402	1,462,598
0133010102 一般業務	154,089	0	0	0	0	0	0	0	154,089	77,911
0133090100 戶政業務	2,102,362	0	0	0	40,000	0	0	0	2,142,362	397,638
二、統籌科目	3,236,536	0	0	0	0	0	0	0	3,236,536	0
0675010100 公務人員退休給付	2,885,186	0	0	0	0	0	0	0	2,885,186	0
0989020100 公務人員各項補助	351,350	0	0	0	0	0	0	0	351,350	0

臺中市西區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

19

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,409,653	17,358,552
公庫撥入數	2,999,581	16,382,389
規費收入	404,092	961,043
其他收入	5,980	15,120
支出	3,409,653	17,318,552
繳付公庫數	410,072	976,163
人事支出	2,748,858	14,119,156
業務支出	250,723	2,223,233
收支餘絀	0	40,000