

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9月30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	9,000	900	-	-5,500
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	9,000	900	-	-5,500
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	9,000	900	-	-5,500
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	2,932,000	288,198	-	69,947
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,488,000	141,610	-	4,840
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	3,000
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,435,000	136,450	-	-5,560
		03		登記費	72,000	72,000	50,000	5,160	-	7,400
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	1,444,000	156,588	-	65,107
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	1,372,000	150,135	-	57,781
		14		服務費	81,000	81,000	72,000	6,453	-	7,326
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-644
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-644
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-644
11				其他收入	50,000	50,000	37,000	3,860	-	5,960
	02			雜項收入	50,000	50,000	37,000	3,860	-	5,960
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	37,000	3,860	-	5,960
				經常門合計	3,950,000	3,950,000	2,979,000	302,958	-	69,763
								3,048,783		

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9月30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	302,958	-	69,763	
					-		3,048,763			

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9月30日

頁數：第3頁

3

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)	
01				一般行政	27,268,000	-	27,268,000	23,560,000	1,700,166	1,778,356
					-	-			21,781,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	27,268,000	-	27,268,000	23,560,000	1,700,166	1,778,356
					-	-			21,781,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,532,000	-	26,532,000	22,992,000	1,672,028	1,646,005
					-	-			21,345,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	26,532,000	-	26,532,000	22,992,000	1,672,028	1,646,005
					-	-			21,345,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	736,000	-	736,000	568,000	28,138	132,351
					-	-			435,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	736,000	-	736,000	568,000	28,138	132,351
					-	-			435,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	6,055,000	263,562	477,702
					-	-			5,577,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	6,055,000	263,562	477,702
					-	-			5,577,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

4

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									
			01	人事費	439,000	-	439,000	313,000	37,738	38,681
					-	-			274,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,566,000	-	6,566,000	5,742,000	225,824	439,021
					-	-			5,302,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,273,000	-	34,273,000	29,615,000	1,963,728	2,256,058
					-	-			27,358,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁

5

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經資門合計	34,373,000	--	34,373,000	29,695,000	1,963,728	2,256,058
					--	--		27,438,942	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
01				公務人員退休給付	6,522,531	--	6,522,531	6,522,531	485,062	--
					--	--			6,522,531	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			公務人員退休給付	6,522,531	--	6,522,531	6,522,531	485,062	--
					--	--			6,522,531	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		01		人事費	6,522,531	--	6,522,531	6,522,531	485,062	--
					--	--			6,522,531	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
02				公務人員各項補助	465,550	--	465,550	465,550	114,200	--
					--	--			465,550	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			公務人員各項補助	465,550	--	465,550	465,550	114,200	--
					--	--			465,550	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		01		人事費	465,550	--	465,550	465,550	114,200	--
					--	--			465,550	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				統籌科目合計	6,988,081	--	6,988,081	6,988,081	599,262	--
					--	--			6,988,081	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

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9月30日

頁數：第6頁

6

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	41,361,081	-	41,361,081	36,683,081	2,562,990	2,256,058
					-	-			34,427,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

8

資本資產表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	598,376	資本資產總額	598,376
機械及設備	416,813	資本資產總額	598,376
交通及運輸設備	41,282		
雜項設備	140,281		
合 計	598,376	合 計	598,376

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9月30日

單位：新臺幣元

13

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	30,000	0	-193,020	416,813
交通及運輸設備	658,685	-617,781	10,680	0	-10,302	41,282
雜項設備	3,245,479	-3,115,659	39,320	0	-28,859	140,281
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	80,000	0	-232,181	598,376
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	80,000	0	-232,181	598,376

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9月30日

單位：新臺幣元

14

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)		

備註：

- 一、資本資產成本增加數80,000=屬預算執行增加數80,000元。
- 二、設備及投資預算執行數80,000元=本年度預算執行數80,000元。
- 三、預算執行增加數80,000元較設備及投資執行數80,000元減少0元。

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9月30日

頁數：第15頁

15

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	21,345,995	274,319	6,522,531	465,550
0103 法定編制人員待遇	14,162,519			
010301 職員待遇	14,162,519			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
0111 獎金	4,143,461			
011101 考績獎金	2,018,058			
011103 年終工作獎金	2,125,403			
0121 其他給與	178,300			465,550
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				264,200
012103 休假補助	178,300			
0131 加班值班費	25,577	274,319		
013101 超時加班費		274,319		
013102 不休假加班費	25,577			
0141 退休退職給付			6,522,531	
014101 退休退職給付			6,522,531	
0142 退休離職儲金	1,178,129			
014202 公務人員提撥金	1,163,556			
014204 約聘僱人員提撥金	14,573			
0151 保險	1,339,059			
015101 健保保險補助	859,958			
015102 公保保險補助	435,750			
015103 勞保保險補助	43,351			
0200 業務費	435,649	5,302,979		
0202 水電費		342,155		
020202 電費		342,155		
0203 通訊費		169,064		
020301 數據通訊費		107,807		
020302 一般通訊費		61,257		
0213 資訊服務費		74,460		
021301 資訊操作維護費		74,460		

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9月30日

頁數：第16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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0214 其他業務租金		3,312,000		
021401 其他業務租金		3,312,000		
0221 稅捐及規費	900			
022101 稅捐	900			
0231 保險費	2,400	15,176		
023101 法定責任保險	2,400	6,446		
023102 對業務活動保險		8,730		
0249 臨時人員酬金	287,381			
024901 勞務服務費	287,381			
0271 物品	4,454	544,932		
027101 消耗品		385,272		
027102 非消耗品		159,660		
027103 油料	4,454			
0279 一般事務費	115,054	609,170		
027903 一般事務費	115,054	609,170		
0282 車輛及辦公器具養護費	3,400	28,296		
028201 車輛及辦公器具養護費	3,400	28,296		
0283 設施及機械設備養護費		165,000		
028301 設施及機械設備養護費		165,000		
0291 國內旅費		41,979		
029101 國內旅費		41,979		
0298 特別費	22,060	747		
029801 特別費	22,060	747		
0300 設備及投資	80,000			
0304 機械設備費	30,000			
030401 機械設備費	30,000			
0305 運輸設備費	10,680			
030501 運輸設備費	10,680			
0319 雜項設備費	39,320			
031901 雜項設備費	39,320			
合計	21,861,644	5,577,298	6,522,531	465,550

臺中市西區戶政事務所

17

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	28,608,395			
0103 法定編制人員待遇	14,162,519			
010301 職員待遇	14,162,519			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
0111 獎金	4,143,461			
011101 考績獎金	2,018,058			
011103 年終工作獎金	2,125,403			
0121 其他給與	643,850			
012101 婚喪補助	201,350			
012102 子女教育補助	264,200			
012103 休假補助	178,300			
0131 加班值班費	299,896			
013101 超時加班費	274,319			
013102 不休假加班費	25,577			
0141 退休退職給付	6,522,531			
014101 退休退職給付	6,522,531			
0142 退休離職儲金	1,178,129			
014202 公務人員提撥金	1,163,556			
014204 約聘僱人員提撥金	14,573			
0151 保險	1,339,059			
015101 健保保險補助	859,958			
015102 公保保險補助	435,750			
015103 勞保保險補助	43,351			
0200 業務費	5,738,628			
0202 水電費	342,155			
020202 電費	342,155			
0203 通訊費	169,064			
020301 數據通訊費	107,807			
020302 一般通訊費	61,257			
0213 資訊服務費	74,460			
021301 資訊操作維護費	74,460			

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9月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0214 其他業務租金	3,312,000			
021401 其他業務租金	3,312,000			
0221 稅捐及規費	900			
022101 稅捐	900			
0231 保險費	17,576			
023101 法定責任保險	8,846			
023102 對業務活動保險	8,730			
0249 臨時人員酬金	287,381			
024901 勞務服務費	287,381			
0271 物品	549,386			
027101 消耗品	385,272			
027102 非消耗品	159,660			
027103 油料	4,454			
0279 一般事務費	724,224			
027903 一般事務費	724,224			
0282 車輛及辦公器具養護費	31,696			
028201 車輛及辦公器具養護費	31,696			
0283 設施及機械設備養護費	165,000			
028301 設施及機械設備養護費	165,000			
0291 國內旅費	41,979			
029101 國內旅費	41,979			
0298 特別費	22,807			
029801 特別費	22,807			
0300 設備及投資	80,000			
0304 機械設備費	30,000			
030401 機械設備費	30,000			
0305 運輸設備費	10,680			
030501 運輸設備費	10,680			
0319 雜項設備費	39,320			
031901 雜項設備費	39,320			
合計	34,427,023			

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	3,048,763	0	0	0	0	0	0	0	3,048,763
本年度收入	3,048,763	0	0	0	0	0	0	0	3,048,763
03010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
04010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
04010200 證照費	1,429,440	0	0	0	0	0	0	0	1,429,440
04010300 登記費	57,400	0	0	0	0	0	0	0	57,400
04020400 資料使用費	1,429,781	0	0	0	0	0	0	0	1,429,781
04021400 服務費	79,326	0	0	0	0	0	0	0	79,326
06010100 利息收入	356	0	0	0	0	0	0	0	356
11021000 其他雜項收入	42,960	0	0	0	0	0	0	0	42,960

臺中市西區戶政事務所

20

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	34,427,023	0	0	0	40,000	0	0	0	34,467,023	2,216,058
本年度	34,427,023	0	0	0	40,000	0	0	0	34,467,023	2,216,058
一、本年度經費	27,438,942	0	0	0	40,000	0	0	0	27,478,942	2,216,058
0133010101 人員維持費	21,345,995	0	0	0	0	0	0	0	21,345,995	1,646,005
0133010102 一般業務	435,649	0	0	0	0	0	0	0	435,649	132,351
0133010102* 一般業務	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0133090100 戶政業務	5,577,298	0	0	0	40,000	0	0	0	5,617,298	437,702
二、統籌科目	6,988,081	0	0	0	0	0	0	0	6,988,081	0
0675010100 公務人員退休給付	6,522,531	0	0	0	0	0	0	0	6,522,531	0
0989020100 公務人員各項補助	465,550	0	0	0	0	0	0	0	465,550	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,865,948	37,515,786
公庫撥入數	2,562,990	34,467,023
罰款及賠償收入	900	3,500
規費收入	298,198	3,001,947
財產孳息收入	0	356
其他收入	3,860	42,960
支出	2,865,948	37,475,786
繳付公庫數	302,958	3,048,763
人事支出	2,309,028	28,608,395
業務支出	253,962	5,738,628
增購財產支出	0	80,000
收支餘絀	0	40,000