

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10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	10,000	300	-	-6,200
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	10,000	300	-	-6,200
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	10,000	300	-	-6,200
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	3,259,000	347,241	-	90,188
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,652,000	160,150	-	990
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	3,000
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,592,000	153,450	-	-9,110
		03		登記費	72,000	72,000	57,000	6,700	-	7,100
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	1,607,000	187,091	-	89,198
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	1,532,000	179,180	-	76,961
		14		服務費	81,000	81,000	75,000	7,911	-	12,237
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	41,000	4,580	-	6,540
	02			雜項收入	50,000	50,000	41,000	4,580	-	6,540
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	41,000	4,580	-	6,540
				經常門合計	3,950,000	3,950,000	3,311,000	352,121	-	89,884
								3,400,884		

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10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	352,121	-	89,884	
					-		3,400,884			

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10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)	
01				一般行政	27,268,000	-	27,268,000	25,396,000	1,759,781	1,854,575
					-	-			23,541,425	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	27,268,000	-	27,268,000	25,396,000	1,759,781	1,854,575
					-	-			23,541,425	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,532,000	-	26,532,000	24,772,000	1,730,207	1,695,798
					-	-			23,076,202	-
					-	-			-	-
		01		人事費	26,532,000	-	26,532,000	24,772,000	1,730,207	1,695,798
					-	-			23,076,202	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	736,000	-	736,000	624,000	29,574	158,777
					-	-			465,223	-
					-	-			-	-
		02		業務費	736,000	-	736,000	624,000	29,574	158,777
					-	-			465,223	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	6,373,000	206,195	589,507
					-	-			5,783,493	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	6,373,000	206,195	589,507
					-	-			5,783,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)	備註(預付款)
			01	人事費	439,000	-	439,000	357,000	28,554	54,127
					-	-			302,873	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,566,000	-	6,566,000	6,016,000	177,641	535,380
					-	-			5,480,620	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,273,000	-	34,273,000	31,769,000	1,965,976	2,444,082
					-	-			29,324,918	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-			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10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	34,373,000	-	34,373,000	31,869,000	1,985,976	2,444,082
					-	-			29,424,918	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,007,593	-	7,007,593	7,007,593	485,062	-
					-	-			7,007,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,007,593	-	7,007,593	7,007,593	485,062	-
					-	-			7,007,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,007,593	-	7,007,593	7,007,593	485,062	-
					-	-			7,007,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	465,550	-	465,550	465,550	-	-
					-	-			465,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	465,550	-	465,550	465,550	-	-
					-	-			465,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	465,550	-	465,550	465,550	-	-
					-	-			465,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,473,143	-	7,473,143	7,473,143	485,062	-
					-	-			7,473,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

6

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				總計	41,846,143	-	41,846,143	39,342,143	2,471,038	2,444,082	
					-	-			36,898,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

7

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,432,982	負債	1,392,982
流動資產	1,432,982	流動負債	1,392,982
現金	832,982	應付代收款	1,375,116
專戶存款	792,982	應付代收款	1,375,116
零用金	40,000	應付保管款	17,866
暫付款	600,000	應付保管款	17,866
暫付款	600,000	淨資產	40,000
		資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,432,982	合 計	1,432,982
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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	593,584	資本資產總額	593,584
機械及設備	396,709	資本資產總額	593,584
交通及運輸設備	40,089		
雜項設備	156,786		
合 計	593,584	合 計	593,584

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10月31日

頁數:第13頁
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	-213,124	396,709
交通及運輸設備	658,685	-617,781	10,680	0	-11,495	40,089
雜項設備	3,245,479	-3,115,659	59,320	0	-32,354	156,786
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	100,000	0	-256,973	593,584
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	100,000	0	-256,973	593,584

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10月31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100,000=屬預算執行增加數100,000元。
- 二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。
- 三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000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10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			
	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	23,076,202	302,873	7,007,593	465,550
0103 法定編制人員待遇	15,548,072			
010301 職員待遇	15,548,072			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	250,300			465,550
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				264,200
012103 休假補助	250,300			
0131 加班值班費	25,577	302,873		
013101 超時加班費		302,873		
013102 不休假加班費	25,577			
0141 退休退職給付			7,007,593	
014101 退休退職給付			7,007,593	
0142 退休離職儲金	1,294,166			
014202 公務人員提撥金	1,278,172			
014204 約聘僱人員提撥金	15,994			
0151 保險	1,463,781			
015101 健保保險補助	938,193			
015102 公保保險補助	477,920			
015103 勞保保險補助	47,668			
0200 業務費	465,223	5,480,620		
0202 水電費		386,543		
020202 電費		386,543		
0203 通訊費		182,834		
020301 數據通訊費		116,577		
020302 一般通訊費		66,257		
0213 資訊服務費		90,105		
021301 資訊操作維護費		90,105		

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10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			
	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	315,387			
024901 勞務服務費	315,387			
0271 物品	4,522	608,624		
027101 消耗品		448,964		
027102 非消耗品		159,660		
027103 油料	4,522			
0279 一般事務費	115,054	630,210		
027903 一般事務費	115,054	630,210		
0281 房屋建築養護費		16,040		
028101 房屋建築養護費		16,040		
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		45,045		
029101 國內旅費		45,045		
0298 特別費	23,560	747		
029801 特別費	23,560	747		
0300 設備及投資	100,000			
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	59,320			
031901 雜項設備費	59,320			

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10月31日

頁數：第17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
合計	23,641,425	5,783,493	7,007,593	465,550

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10月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	30,852,218			
0103 法定編制人員待遇	15,548,072			
010301 職員待遇	15,548,072			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	715,850			
012101 婚喪補助	201,350			
012102 子女教育補助	264,200			
012103 休假補助	250,300			
0131 加班值班費	328,450			
013101 超時加班費	302,873			
013102 不休假加班費	25,577			
0141 退休退職給付	7,007,593			
014101 退休退職給付	7,007,593			
0142 退休離職儲金	1,294,166			
014202 公務人員提撥金	1,278,172			
014204 約聘僱人員提撥金	15,994			
0151 保險	1,463,781			
015101 健保保險補助	938,193			
015102 公保保險補助	477,920			
015103 勞保保險補助	47,668			
0200 業務費	5,945,843			
0202 水電費	386,543			
020202 電費	386,543			
0203 通訊費	182,834			
020301 數據通訊費	116,577			
020302 一般通訊費	66,257			
0213 資訊服務費	90,105			
021301 資訊操作維護費	90,105			

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10月31日

頁數：第19頁

19

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	315,387			
024901 勞務服務費	315,387			
0271 物品	613,146			
027101 消耗品	448,964			
027102 非消耗品	159,660			
027103 油料	4,522			
0279 一般事務費	745,264			
027903 一般事務費	745,264			
0281 房屋建築養護費	16,040			
028101 房屋建築養護費	16,040			
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	45,045			
029101 國內旅費	45,045			
0298 特別費	24,307			
029801 特別費	24,307			
0300 設備及投資	100,000			
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	59,320			
031901 雜項設備費	59,320			

臺中市西區戶政事務所

20

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	36,898,061			

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21頁

21

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	3,400,884	0	0	0	0	0	0	0	3,400,884
本年度收入	3,400,884	0	0	0	0	0	0	0	3,400,884
03010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
04010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
04010200 證照費	1,582,890	0	0	0	0	0	0	0	1,582,890
04010300 登記費	64,100	0	0	0	0	0	0	0	64,100
04020400 資料使用費	1,608,961	0	0	0	0	0	0	0	1,608,961
04021400 服務費	87,237	0	0	0	0	0	0	0	87,237
06010100 利息收入	356	0	0	0	0	0	0	0	356
11021000 其他雜項收入	47,540	0	0	0	0	0	0	0	47,540

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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	36,898,061	0	0	0	40,000	0	0	0	36,938,061	2,404,082
本年度	36,898,061	0	0	0	40,000	0	0	0	36,938,061	2,404,082
一、本年度經費	29,424,918	0	0	0	40,000	0	0	0	29,464,918	2,404,082
0133010101 人員維持費	23,076,202	0	0	0	0	0	0	0	23,076,202	1,695,798
0133010102 一般業務	465,223	0	0	0	0	0	0	0	465,223	158,777
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	5,783,493	0	0	0	40,000	0	0	0	5,823,493	549,507
二、統籌科目	7,473,143	0	0	0	0	0	0	0	7,473,143	0
0675010100 公務人員退休給付	7,007,593	0	0	0	0	0	0	0	7,007,593	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10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,823,159	40,338,945
公庫撥入數	2,471,038	36,938,061
罰款及賠償收入	300	3,800
規費收入	347,241	3,349,188
財產孳息收入	0	356
其他收入	4,580	47,540
支出	2,823,159	40,298,945
繳付公庫數	352,121	3,400,884
人事支出	2,243,823	30,852,218
業務支出	207,215	5,945,843
增購財產支出	20,000	100,000
收支餘絀	0	40,000