

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	12,000	12,000	12,000	-	-	-5,000
					-			7,000	-	
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	12,000	-	-	-5,000
					-			7,000	-	
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	12,000	-	-	-5,000
					-			7,000	-	
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	3,886,000	335,576	-	111,758
					-			3,997,758	-	
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,975,000	186,540	-	25,590
					-			2,000,590	-	
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	3,000
					-			6,000	-	
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	180,240	-	17,810
					-			1,917,810	-	
		03		登記費	72,000	72,000	72,000	6,300	-	4,780
					-			76,780	-	
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	1,911,000	149,036	-	86,168
					-			1,997,168	-	
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	1,830,000	143,015	-	68,186
					-			1,898,186	-	
		14		服務費	81,000	81,000	81,000	6,021	-	17,982
					-			98,982	-	
06				財產收入	2,000	2,000	2,000	347	-	-1,297
					-			703	-	
	01			財產孳息	2,000	2,000	2,000	347	-	-1,297
					-			703	-	
		01		利息收入	2,000	2,000	2,000	347	-	-1,297
					-			703	-	
11				其他收入	50,000	50,000	50,000	3,920	-	5,660
					-			55,660	-	
	02			雜項收入	50,000	50,000	50,000	3,920	-	5,660
					-			55,660	-	
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	3,920	-	5,660
					-			55,660	-	
				經常門合計	3,950,000	3,950,000	3,950,000	339,843	-	111,121
					-			4,061,121	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	3,950,000	3,950,000	339,843	-	111,121	
					-		4,061,121	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				一般行政	27,268,000	-	27,268,000	27,268,000	696,325	
					-	-			26,046,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	27,268,000	-	27,268,000	27,268,000	696,325	1,221,338
					-	-			26,046,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,532,000	-	26,532,000	26,532,000	599,462	1,119,980
					-	-			25,412,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	26,532,000	-	26,532,000	26,532,000	599,462	1,119,980
					-	-			25,412,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	736,000	-	736,000	736,000	96,863	101,358
					-	-			634,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	736,000	-	736,000	736,000	96,863	101,358
					-	-			634,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	7,005,000	779,273	207,120
					-	-			6,797,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		戶政業務	7,005,000	-	7,005,000	7,005,000	779,273	207,120
					-	-			6,797,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			01	人事費	439,000	-	439,000	439,000	91,203	10,585
					-	-			428,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,566,000	-	6,566,000	6,566,000	688,070	196,535
					-	-			6,369,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,273,000	-	34,273,000	34,273,000	1,475,598	1,428,458
					-	-			32,844,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	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107年1月1日至107年12月31日

頁數：第5頁

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	保留數(4)	
					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					
				經費門合計	34,373,000	-	34,373,000	34,373,000	1,475,598	1,428,458	
					-	-			32,944,542	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	7,492,655	-	7,492,655	7,492,655	-	-	
					-	-			7,492,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	7,492,655	-	7,492,655	7,492,655	-	-	
					-	-			7,492,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	7,492,655	-	7,492,655	7,492,655	-	-	
					-	-			7,492,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	7,958,205	-	7,958,205	7,958,205	-	-	
					-	-			7,958,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)		
				總計	42,331,205	-	42,331,205	42,331,205	1,475,598	1,428,458	
					-	-			40,902,747	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12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	194,290	負債	194,290
流動資產	194,290	流動負債	194,290
現金	194,290	應付代收款	170,700
專戶存款	194,290	應付代收款	170,700
零用金	0	應付保管款	23,590
暫付款	0	應付保管款	23,590
暫付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	194,290	合 計	194,290
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

資本資產表

中華民國107年12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	1,855,247	資本資產總額	1,855,247
機械及設備	1,549,118	資本資產總額	1,855,247
交通及運輸設備	131,721		
雜項設備	174,408		
合 計	1,855,247	合 計	1,855,247

臺中市西區戶政事務所

13

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年12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)		

備註：

一、資本資產成本增加數1,433,873元=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,333,873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。

四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,333,873元，係：

1. 由其他機關撥入855,307元。
2. 代辦經費價購478,566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12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
0100 人事費	25,412,020	428,415	7,492,655	465,550
0103 法定編制人員待遇	16,933,625			
010301 職員待遇	16,933,625			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	432,800			465,550
012101 婚喪補助				201,350
012102 子女教育補助				264,200
012103 休假補助	432,800			
0131 加班值班費	518,069	428,415		
013101 超時加班費		428,415		
013102 不休假加班費	518,069			
0141 退休退職給付			7,492,655	
014101 退休退職給付			7,492,655	
0142 退休離職儲金	1,410,203			
014202 公務人員提撥金	1,392,788			
014204 約聘僱人員提撥金	17,415			
0151 保險	1,591,122			
015101 健保保險補助	1,019,047			
015102 公保保險補助	520,090			
015103 勞保保險補助	51,985			
0200 業務費	634,642	6,369,465		
0202 水電費		512,081		
020202 電費		512,081		
0203 通訊費		269,021		
020301 數據通訊費		152,239		
020302 一般通訊費		116,782		
0213 資訊服務費		121,748		
021301 資訊操作維護費		121,748		

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12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
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	372,059			
024901 勞務服務費	372,059			
0271 物品	4,702	1,129,162		
027101 消耗品		722,322		
027102 非消耗品		406,840		
027103 油料	4,702			
0279 一般事務費	179,574	739,738		
027903 一般事務費	179,574	739,738		
0281 房屋建築養護費		27,240		
028101 房屋建築養護費		27,240		
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		50,003		
029101 國內旅費		50,003		
0298 特別費	71,607			
029801 特別費	71,607			
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12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
合計	26,146,662	6,797,880	7,492,655	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12月31日

頁數：第17頁

17

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	33,798,640			
0103 法定編制人員待遇	16,933,625			
010301 職員待遇	16,933,625			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	898,350			
012101 婚喪補助	201,350			
012102 子女教育補助	264,200			
012103 休假補助	432,800			
0131 加班值班費	946,484			
013101 超時加班費	428,415			
013102 不休假加班費	518,069			
0141 退休退職給付	7,492,655			
014101 退休退職給付	7,492,655			
0142 退休離職儲金	1,410,203			
014202 公務人員提撥金	1,392,788			
014204 約聘僱人員提撥金	17,415			
0151 保險	1,591,122			
015101 健保保險補助	1,019,047			
015102 公保保險補助	520,090			
015103 勞保保險補助	51,985			
0200 業務費	7,004,107			
0202 水電費	512,081			
020202 電費	512,081			
0203 通訊費	269,021			
020301 數據通訊費	152,239			
020302 一般通訊費	116,782			
0213 資訊服務費	121,748			
021301 資訊操作維護費	121,748			

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12月31日

頁數：第18頁

18

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	372,059			
024901 勞務服務費	372,059			
0271 物品	1,133,864			
027101 消耗品	722,322			
027102 非消耗品	406,840			
027103 油料	4,702			
0279 一般事務費	919,312			
027903 一般事務費	919,312			
0281 房屋建築養護費	27,240			
028101 房屋建築養護費	27,240			
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	50,003			
029101 國內旅費	50,003			
0298 特別費	71,607			
029801 特別費	71,607			
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12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			
合計	40,902,747			

臺中市西區戶政事務所

20

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	4,061,121	0	0	0	0	0	0	0	4,061,121
本年度收入	4,061,121	0	0	0	0	0	0	0	4,061,121
03010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
04010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
04010200 證照費	1,917,810	0	0	0	0	0	0	0	1,917,810
04010300 登記費	76,780	0	0	0	0	0	0	0	76,780
04020400 資料使用費	1,898,186	0	0	0	0	0	0	0	1,898,186
04021400 服務費	98,982	0	0	0	0	0	0	0	98,982
06010100 利息收入	703	0	0	0	0	0	0	0	703
11021000 其他雜項收入	55,660	0	0	0	0	0	0	0	55,660

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第21頁

21

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	40,902,747	0	0	0	0	0	0	0	40,902,747	1,428,458
本年度	40,902,747	0	0	0	0	0	0	0	40,902,747	1,428,458
一、本年度經費	32,944,542	0	0	0	0	0	0	0	32,944,542	1,428,458
0133010101 人員維持費	25,412,020	0	0	0	0	0	0	0	25,412,020	1,119,980
0133010102 一般業務	634,642	0	0	0	0	0	0	0	634,642	101,358
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	6,797,880	0	0	0	0	0	0	0	6,797,880	207,120
二、統籌科目	7,958,205	0	0	0	0	0	0	0	7,958,205	0
0675010100 公務人員退休給付	7,492,655	0	0	0	0	0	0	0	7,492,655	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12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

22

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,775,441	44,963,868
公庫撥入數	1,435,598	40,902,747
罰款及賠償收入	0	7,000
規費收入	335,576	3,997,758
財產孳息收入	347	703
其他收入	3,920	55,660
支出	1,815,441	44,963,868
繳付公庫數	339,843	4,061,121
人事支出	690,665	33,798,640
業務支出	784,933	7,004,107
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	-40,000	0