

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	6,000	6,000	-	1,400	-	1,400
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	1,400	-	1,400
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	1,400	-	1,400
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	326,000	344,697	-	18,697
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	162,000	181,440	-	19,440
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	157,000	174,980	-	17,980
		03		登記費	72,000	72,000	5,000	6,460	-	1,460
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	164,000	163,257	-	-743
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	160,000	157,290	-	-2,710
		14		服務費	81,000	81,000	4,000	5,967	-	1,967
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
11				其他收入	60,000	60,000	5,000	5,160	-	160
	02			雜項收入	60,000	60,000	5,000	5,160	-	160
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	5,000	5,160	-	160
				經常門合計	3,953,000	3,953,000	331,000	351,257	-	20,257

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	3,953,000	3,953,000	351,257	-	20,257	
					-		351,257			

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	26,371,000	-	26,371,000	8,475,000	5,445,254	3,029,746
					-	-			5,445,254	
					-	-			-	1,569,985
	01			行政管理	26,371,000	-	26,371,000	8,475,000	5,445,254	3,029,746
					-	-			5,445,254	
					-	-			-	1,569,985
		01		人員維持費	25,631,000	-	25,631,000	8,351,000	5,354,665	2,996,335
					-	-			5,354,665	
					-	-			-	1,569,985
		01		人事費	25,631,000	-	25,631,000	8,351,000	5,354,665	2,996,335
					-	-			5,354,665	
					-	-			-	1,569,985
		02		一般業務	740,000	-	740,000	124,000	90,589	33,411
					-	-			90,589	
					-	-			-	-
		02		業務費	740,000	-	740,000	124,000	90,589	33,411
					-	-			90,589	
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	1,926,000	1,706,811	219,189
					-	-			1,706,811	
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	1,926,000	1,706,811	219,189
					-	-			1,706,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	6,573,000	-	6,573,000	1,926,000	219,189	
					-	-	-	1,706,811	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	33,383,000	-	33,383,000	10,401,000	3,248,935	
					-	-	-	7,152,065	-	
					-	-	-	7,152,065	1,569,985	
					-	-	-	-	-	
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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

5

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)
				經費門合計	33,483,000	-	33,483,000	10,401,000	7,152,065	3,248,935
					-	-	-	-	7,152,065	-
					-	-	-	-	-	1,569,985
01				公務人員退休給付	970,124	-	970,124	970,124	970,124	-
					-	-	-	-	970,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	970,124	-	970,124	970,124	970,124	-
					-	-	-	-	970,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	970,124	-	970,124	970,124	970,124	-
					-	-	-	-	970,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	970,124	-	970,124	970,124	970,124	-
					-	-	-	-	970,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	34,453,124	-	34,453,124	11,371,124	8,122,189	3,248,935
					-	-	-	-	8,122,189	-
					-	-	-	-	-	1,569,985
					-	-	-	-	-	-

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

6

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,112,602	負債	1,502,617
流動資產	3,112,602	流動負債	1,502,617
現金	642,617	應付代收款	1,476,160
專戶存款	602,617	應付代收款	1,476,160
零用金	40,000	應付保管款	26,457
暫付款	900,000	應付保管款	26,457
暫付款	900,000	淨資產	1,609,985
預付款	1,569,985	資產負債淨額	1,609,985
預付款	1,569,985	資產負債淨額	1,609,985
		資產負債淨額	1,609,985
合 計	3,112,602	合 計	3,112,602
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108年1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
固定資產	1,809,137	資本資產總額	1,809,137
機械及設備	1,508,922	資本資產總額	1,809,137
交通及運輸設備	129,546		
雜項設備	170,669		
合 計	1,809,137	合 計	1,809,137

臺中市西區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13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	5,049,326	-3,500,208	0	0	-40,196	1,508,922
交通及運輸設備	764,365	-632,644	0	0	-2,175	129,546
雜項設備	3,329,389	-3,154,981	0	0	-3,739	170,669
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,143,080	-7,287,833	0	0	-46,110	1,809,137
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	9,143,080	-7,287,833	0	0	-46,110	1,809,137

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		業務計畫或工作計畫名稱	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	合計
0100 人事費	5,354,665		970,124	6,324,789
0103 法定編制人員待遇	2,680,016			2,680,016
010301 職員待遇	2,680,016			2,680,016
0105 技工及工友待遇	63,790			63,790
010501 技工及工友待遇	63,790			63,790
0111 獎金	2,136,475			2,136,475
011103 年終工作獎金	2,136,475			2,136,475
0121 其他給與	16,000			16,000
012103 休假補助	16,000			16,000
0141 退休退職給付			970,124	970,124
014101 退休退職給付			970,124	970,124
0142 退休離職儲金	224,860			224,860
014202 公務人員提撥金	222,018			222,018
014204 約聘僱人員提撥金	2,842			2,842
0151 保險	233,524			233,524
015101 健保保險補助	147,910			147,910
015102 公保保險補助	76,592			76,592
015103 勞保保險補助	9,022			9,022
0200 業務費	90,589	1,706,811		1,797,400
0203 通訊費		8,811		8,811
020301 數據通訊費		8,811		8,811
0214 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
021401 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
0249 臨時人員酬金	63,589			63,589
024901 勞務服務費	63,589			63,589
0279 一般事務費	27,000	42,000		69,000
027903 一般事務費	27,000	42,000		69,000
合計	5,445,254	1,706,811	970,124	8,122,189

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第15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	351,257	0	0	0	0	0	0	0	351,257
本年度收入	351,257	0	0	0	0	0	0	0	351,257
03010100 罰金罰鍰	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
04010200 證照費	174,980	0	0	0	0	0	0	0	174,980
04010300 登記費	6,460	0	0	0	0	0	0	0	6,460
04020400 資料使用費	157,290	0	0	0	0	0	0	0	157,290
04021400 服務費	5,967	0	0	0	0	0	0	0	5,967
11021000 其他雜項收入	5,160	0	0	0	0	0	0	0	5,160

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16頁

16

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	8,122,189	1,569,985	0	0	40,000	0	0	0	9,732,174	1,638,950
本年度	8,122,189	1,569,985	0	0	40,000	0	0	0	9,732,174	1,638,950
一、本年度經費	7,152,065	1,569,985	0	0	40,000	0	0	0	8,762,050	1,638,950
0133010101 人員維持費	5,354,665	1,569,985	0	0	0	0	0	0	6,924,650	1,426,350
0133010102 一般業務	90,589	0	0	0	0	0	0	0	90,589	33,411
0133090100 戶政業務	1,706,811	0	0	0	40,000	0	0	0	1,746,811	179,189
二、統籌科目	970,124	0	0	0	0	0	0	0	970,124	0
0675010100 公務人員退休給付	970,124	0	0	0	0	0	0	0	970,124	0

臺中市西區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

17

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,083,431	10,083,431
公庫撥入數	9,732,174	9,732,174
罰款及賠償收入	1,400	1,400
規費收入	344,697	344,697
其他收入	5,160	5,160
支出	8,473,446	8,473,446
繳付公庫數	351,257	351,257
人事支出	6,324,789	6,324,789
業務支出	1,797,400	1,797,400
收支餘絀	1,609,985	1,609,985