

## 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5月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	2,000	300	-	3,100
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	300	-	3,100
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	300	-	3,100
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	1,649,000	373,419	-	68,536
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	830,000	175,150	-	15,910
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	-
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	801,000	166,730	-	10,370
		03		登記費	72,000	72,000	28,000	7,920	-	5,540
					-	-	-	33,540	-	-
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	819,000	198,269	-	52,626
					-	-	-	871,626	-	-
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	770,000	177,425	-	55,105
					-	-	-	825,105	-	-
		14		服務費	81,000	81,000	49,000	20,844	-	-2,479
					-	-	-	46,521	-	-
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	25,000	5,740	-	-1,380
					-	-	-	23,620	-	-
	02			雜項收入	60,000	60,000	25,000	5,740	-	-1,380
					-	-	-	23,620	-	-
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	25,000	5,740	-	-1,380
					-	-	-	23,620	-	-
				經常門合計	3,953,000	3,953,000	1,676,000	379,459	-	70,256
					-	-	-	1,746,256	-	-

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5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	1,676,000	379,459	-	70,256
					-			1,746,256		

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5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 (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				一般行政	26,371,000	-	26,371,000	15,819,000	1,655,335	1,785,319
					-	-			14,033,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,371,000	-	26,371,000	15,819,000	1,655,335	1,785,319
					-	-			14,033,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,631,000	-	25,631,000	15,471,000	1,616,456	1,731,848
					-	-			13,739,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	25,631,000	-	25,631,000	15,471,000	1,616,456	1,731,848
					-	-			13,739,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	740,000	-	740,000	348,000	38,879	53,471
					-	-			294,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	740,000	-	740,000	348,000	38,879	53,471
					-	-			294,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,161,000	304,177	485,029
					-	-			2,675,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,161,000	304,177	485,029
					-	-			2,675,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
			01	人事費	439,000	-	439,000	155,000	37,984	17,128
					-	-			137,872	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,573,000	-	6,573,000	3,006,000	266,193	467,901
					-	-			2,538,099	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,383,000	-	33,383,000	18,980,000	1,959,512	2,270,348
					-	-			16,709,652	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經費門合計	33,483,000	-	33,483,000	19,030,000	1,959,512	2,270,348
					-	-			16,759,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	3,188,923	-	3,188,923	3,188,923	763,613	-
					-	-			3,188,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	3,188,923	-	3,188,923	3,188,923	763,613	-
					-	-			3,188,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	3,188,923	-	3,188,923	3,188,923	763,613	-
					-	-			3,188,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	164,740	-	164,740	164,740	-	-
					-	-			164,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	164,740	-	164,740	164,740	-	-
					-	-			164,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	164,740	-	164,740	164,740	-	-
					-	-			164,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	3,353,663	-	3,353,663	3,353,663	763,613	-
					-	-			3,353,663	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第6頁

6

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 (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	36,836,663	-	36,836,663	22,383,663	2,723,125	2,270,348	
						-	-			20,113,315	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國108年5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	1,889,980	負債	1,849,980
流動資產	1,889,980	流動負債	1,849,980
現金	1,289,980	應付代收款	1,849,980
專戶存款	1,249,980	應付代收款	1,849,980
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	1,889,980	合 計	1,889,980
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5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	1,677,603	資本資產總額	1,677,603
機械及設備	1,380,901	資本資產總額	1,677,603
交通及運輸設備	121,197		
雜項設備	175,505		
合  計	1,677,603	合  計	1,677,603



## 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5月31日

頁數：第12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	30,000	0	-198,217	1,380,901
交通及運輸設備	764,365	-632,644	0	0	-10,524	121,197
雜項設備	3,329,389	-3,154,981	20,000	0	-18,903	175,505
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	50,000	0	-227,644	1,677,603
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	50,000	0	-227,644	1,677,603

臺中市西區戶政事務所

13

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5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、本年度資本資產成本變動「增加數」50,000元=預算採購增加金額50,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0 元。

二、設備及投資預算執行增加金額50,000元=本年度預算執行金額50,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額50,000元較設備及投資預算執行增加金額50,000元減少 0 元，係：

    (一)設備及投資預算執行數50,000元，係採購自動掃描器30,000元及電動鑽孔機20,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

## 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5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	公務人員各項補助
0100 人事費	13,739,152	137,872	3,188,923	164,740
0103 法定編制人員待遇	8,236,305			
010301 職員待遇	8,236,305			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	3,723,967			
011101 考績獎金	1,587,492			
011103 年終工作獎金	2,136,475			
0121 其他給與	92,002			164,740
012101 婚喪補助				46,240
012102 子女教育補助				118,500
012103 休假補助	92,002			
0131 加班值班費		137,872		
013101 超時加班費		137,872		
0141 退休退職給付			3,188,923	
014101 退休退職給付			3,188,923	
0142 退休離職儲金	692,802			
014202 公務人員提撥金	684,637			
014204 約聘僱人員提撥金	8,165			
0151 保險	802,706			
015101 健保保險補助	533,755			
015102 公保保險補助	242,175			
015103 勞保保險補助	26,776			
0200 業務費	294,529	2,538,099		
0202 水電費		157,036		
020202 電費		157,036		
0203 通訊費		71,921		
020301 數據通訊費		45,996		
020302 一般通訊費		25,925		
0214 其他業務租金		1,656,000		
021401 其他業務租金		1,656,000		
0231 保險費		14,806		

## 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5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		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	公務人員各項補助
023101 法定責任保險		6,446		
023102 對業務活動保險		8,360		
0249 臨時人員酬金	175,937			
024901 勞務服務費	175,937			
0271 物品	382	304,943		
027101 消耗品		174,883		
027102 非消耗品		130,060		
027103 油料	382			
0279 一般事務費	102,850	278,919		
027903 一般事務費	102,850	278,919		
0282 車輛及辦公器具養護費	350			
028201 車輛及辦公器具養護費	350			
0283 設施及機械設備養護費		46,022		
028301 設施及機械設備養護費		46,022		
0291 國內旅費		8,452		
029101 國內旅費		8,452		
0298 特別費	15,010			
029801 特別費	15,010			
0300 設備及投資	50,000			
0304 機械設備費	30,000			
030401 機械設備費	30,000			
0319 雜項設備費	20,000			
031901 雜項設備費	20,000			
合計	14,083,681	2,675,971	3,188,923	164,740

## 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5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	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
	合計			
0100 人事費	17,230,687			
0103 法定編制人員待遇	8,236,305			
010301 職員待遇	8,236,305			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	3,723,967			
011101 考績獎金	1,587,492			
011103 年終工作獎金	2,136,475			
0121 其他給與	256,742			
012101 婚喪補助	46,240			
012102 子女教育補助	118,500			
012103 休假補助	92,002			
0131 加班值班費	137,872			
013101 超時加班費	137,872			
0141 退休退職給付	3,188,923			
014101 退休退職給付	3,188,923			
0142 退休離職儲金	692,802			
014202 公務人員提撥金	684,637			
014204 約聘僱人員提撥金	8,165			
0151 保險	802,706			
015101 健保保險補助	533,755			
015102 公保保險補助	242,175			
015103 勞保保險補助	26,776			
0200 業務費	2,832,628			
0202 水電費	157,036			
020202 電費	157,036			
0203 通訊費	71,921			
020301 數據通訊費	45,996			
020302 一般通訊費	25,925			
0214 其他業務租金	1,656,000			
021401 其他業務租金	1,656,000			
0231 保險費	14,806			

## 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5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	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
	合計			
023101 法定責任保險	6,446			
023102 對業務活動保險	8,360			
0249 臨時人員酬金	175,937			
024901 勞務服務費	175,937			
0271 物品	305,325			
027101 消耗品	174,883			
027102 非消耗品	130,060			
027103 油料	382			
0279 一般事務費	381,769			
027903 一般事務費	381,769			
0282 車輛及辦公器具養護費	350			
028201 車輛及辦公器具養護費	350			
0283 設施及機械設備養護費	46,022			
028301 設施及機械設備養護費	46,022			
0291 國內旅費	8,452			
029101 國內旅費	8,452			
0298 特別費	15,010			
029801 特別費	15,010			
0300 設備及投資	50,000			
0304 機械設備費	30,000			
030401 機械設備費	30,000			
0319 雜項設備費	20,000			
031901 雜項設備費	20,000			
合計	20,113,315			

## 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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

18

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	1,746,256	0	0	0	0	0	0	0	1,746,256
本年度收入	1,746,256	0	0	0	0	0	0	0	1,746,256
03010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	811,370	0	0	0	0	0	0	0	811,370
04010300 登記費	33,540	0	0	0	0	0	0	0	33,540
04020400 資料使用費	825,105	0	0	0	0	0	0	0	825,105
04021400 服務費	46,521	0	0	0	0	0	0	0	46,521
11021000 其他雜項收入	23,620	0	0	0	0	0	0	0	23,620

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5月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第19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	20,113,315	0	0	0	40,000	0	0	0	20,153,315	2,230,348
本年度	20,113,315	0	0	0	40,000	0	0	0	20,153,315	2,230,348
一、本年度經費	16,759,652	0	0	0	40,000	0	0	0	16,799,652	2,230,348
0133010101 人員維持費	13,739,152	0	0	0	0	0	0	0	13,739,152	1,731,848
0133010102 一般業務	294,529	0	0	0	0	0	0	0	294,529	53,471
0133010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0133090100 戶政業務	2,675,971	0	0	0	40,000	0	0	0	2,715,971	445,029
二、統籌科目	3,353,663	0	0	0	0	0	0	0	3,353,663	0
0675010100 公務人員退休給付	3,188,923	0	0	0	0	0	0	0	3,188,923	0
0989020100 公務人員各項補助	164,740	0	0	0	0	0	0	0	164,740	0



## 臺中市西區戶政事務所

20

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,102,584	21,899,571
公庫撥入數	2,723,125	20,153,315
罰款及賠償收入	300	5,100
規費收入	373,419	1,717,536
其他收入	5,740	23,620
支出	3,102,584	21,859,571
繳付公庫數	379,459	1,746,256
人事支出	2,418,053	17,230,687
業務支出	305,072	2,832,628
增購財產支出	0	50,000
收支餘絀	0	40,000