

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7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	2,000	1,200	-	7,900
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	1,200	-	7,900
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	1,200	-	7,900
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	2,298,000	384,397	-	103,395
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,164,000	181,380	-	4,440
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,000
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,119,000	174,120	-	2,120
		03		登記費	72,000	72,000	43,000	7,260	-	3,320
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	1,134,000	203,017	-	98,955
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	1,072,000	194,890	-	99,476
		14		服務費	81,000	81,000	62,000	8,127	-	-521
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	720	-	77
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-643
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-643
	05			廢舊物資售價	-	-	-	720	-	720
		01		廢舊物資售價	-	-	-	720	-	720
11				其他收入	60,000	60,000	35,000	5,480	-	-2,600
	02			雜項收入	60,000	60,000	35,000	5,480	-	-2,600

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7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)		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	5,480	-	-2,600	
				經常門合計	3,953,000	3,953,000	391,797	-	108,772	
				總計	3,953,000	3,953,000	391,797	-	108,772	
					-	-	2,444,772			

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7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)	備註(預付款)
01				一般行政	26,371,000	-	26,371,000	19,391,000	1,628,687	2,014,725	
					-	-	-	-	17,376,275	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	26,371,000	-	26,371,000	19,391,000	1,628,687	2,014,725	
					-	-	-	-	17,376,275	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	25,631,000	-	25,631,000	18,931,000	1,597,750	1,949,064	
					-	-	-	-	16,981,936	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	25,631,000	-	25,631,000	18,931,000	1,597,750	1,949,064	
					-	-	-	-	16,981,936	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	740,000	-	740,000	460,000	30,937	65,661	
					-	-	-	-	394,339	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	740,000	-	740,000	460,000	30,937	65,661	
					-	-	-	-	394,339	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	5,438,000	1,826,653	696,778	
					-	-	-	-	4,741,222	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	5,438,000	1,826,653	696,778	
					-	-	-	-	4,741,222	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/31

## 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7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	236,000	27,623	24,348
					-	-			211,652	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,573,000	-	6,573,000	5,202,000	1,799,030	672,430
					-	-			4,529,570	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,383,000	-	33,383,000	24,829,000	3,455,340	2,711,503
					-	-			22,117,497	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	27,000	3,000
					-	-			77,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	27,000	3,000
					-	-			77,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	27,000	3,000
					-	-			77,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	27,000	3,000
					-	-			77,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	27,000	3,000
					-	-			77,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/31

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7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 (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		
					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	33,483,000	-	33,483,000	24,909,000	3,482,340	2,714,503	
					-	-			22,194,497	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	4,198,915	-	4,198,915	4,198,915	489,760	-	
					-	-			4,198,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	4,198,915	-	4,198,915	4,198,915	489,760	-	
					-	-			4,198,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	4,198,915	-	4,198,915	4,198,915	489,760	-	
					-	-			4,198,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	208,240	-	208,240	208,240	-	-	
					-	-			208,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	208,240	-	208,240	208,240	-	-	
					-	-			208,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	208,240	-	208,240	208,240	-	-	
					-	-			208,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,407,155	-	4,407,155	4,407,155	489,760	-	
					-	-			4,407,155	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/31

臺中市西區戶政事務所

6

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	
					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)
				總計	37,890,155	-	37,890,155	29,316,155	3,972,100	2,714,503
					-	-			26,601,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國108年7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	1,578,595	負債	1,538,595
流動資產	1,578,595	流動負債	1,538,595
現金	978,595	應付代收款	1,538,595
專戶存款	938,595	應付代收款	1,538,595
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	1,578,595	合 計	1,578,595
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7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	1,616,381	資本資產總額	1,616,381
機械及設備	1,304,225	資本資產總額	1,616,381
交通及運輸設備	144,542		
雜項設備	167,614		
合 計	1,616,381	合 計	1,616,381



## 臺中市西區戶政事務所

12

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7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	-274,893	1,304,225
交通及運輸設備	764,365	-632,644	27,000	0	-14,179	144,542
雜項設備	3,329,389	-3,154,981	20,000	0	-26,794	167,614
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	77,000	0	-315,866	1,616,381
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	77,000	0	-315,866	1,616,381

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7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」77,000元=預算採購增加金額77,000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77,000元=本年度預算執行金額77,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額77,000元較設備及投資預算執行增加金額77,000元減少 0 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7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	16,981,936	211,652	4,198,915	208,240
0103 法定編制人員待遇	10,911,283			
010301 職員待遇	10,911,283			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
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	108,002			208,240
012101 婚喪補助				89,740
012102 子女教育補助				118,500
012103 休假補助	108,002			
0131 加班值班費	33,214	211,652		
013101 超時加班費		211,652		
013102 不休假加班費	33,214			
0141 退休退職給付			4,198,915	
014101 退休退職給付			4,198,915	
0142 退休離職儲金	914,278			
014202 公務人員提撥金	902,801			
014204 約聘僱人員提撥金	11,477			
0151 保險	1,036,032			
015101 健保保險補助	681,334			
015102 公保保險補助	318,320			
015103 勞保保險補助	36,378			
0200 業務費	394,339	4,529,570		
0202 水電費		243,200		
020202 電費		243,200		
0203 通訊費		95,956		
020301 數據通訊費		65,031		
020302 一般通訊費		30,925		
0214 其他業務租金		3,312,000		
021401 其他業務租金		3,312,000		

## 臺中市西區戶政事務所

15

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第15頁

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
0221 稅捐及規費	900			
022101 稅捐	900			
0231 保險費			14,806	
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	232,111			
024901 勞務服務費	232,111			
0271 物品	382		428,186	
027101 消耗品			273,126	
027102 非消耗品			155,060	
027103 油料	382			
0279 一般事務費	136,886		347,783	
027903 一般事務費	136,886		347,783	
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			67,637	
028301 設施及機械設備養護費			67,637	
0291 國內旅費			20,002	
029101 國內旅費			20,002	
0298 特別費	23,710			
029801 特別費	23,710			
0300 設備及投資	77,000			
0304 機械設備費	30,000			
030401 機械設備費	30,000			
0305 運輸設備費	27,000			
030501 運輸設備費	27,000			
0319 雜項設備費	20,000			
031901 雜項設備費	20,000			
合計	17,453,275	4,741,222	4,198,915	208,240

## 臺中市西區戶政事務所

16

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第16頁

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	21,600,743			
0103 法定編制人員待遇	10,911,283			
010301 職員待遇	10,911,283			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
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	316,242			
012101 婚喪補助	89,740			
012102 子女教育補助	118,500			
012103 休假補助	108,002			
0131 加班值班費	244,866			
013101 超時加班費	211,652			
013102 不休假加班費	33,214			
0141 退休退職給付	4,198,915			
014101 退休退職給付	4,198,915			
0142 退休離職儲金	914,278			
014202 公務人員提撥金	902,801			
014204 約聘僱人員提撥金	11,477			
0151 保險	1,036,032			
015101 健保保險補助	681,334			
015102 公保保險補助	318,320			
015103 勞保保險補助	36,378			
0200 業務費	4,923,909			
0202 水電費	243,200			
020202 電費	243,200			
0203 通訊費	95,956			
020301 數據通訊費	65,031			
020302 一般通訊費	30,925			
0214 其他業務租金	3,312,000			
021401 其他業務租金	3,312,000			

## 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7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			
0221 稅捐及規費	900			
022101 稅捐	900			
0231 保險費	14,806			
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	232,111			
024901 勞務服務費	232,111			
0271 物品	428,568			
027101 消耗品	273,126			
027102 非消耗品	155,060			
027103 油料	382			
0279 一般事務費	484,669			
027903 一般事務費	484,669			
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	67,637			
028301 設施及機械設備養護費	67,637			
0291 國內旅費	20,002			
029101 國內旅費	20,002			
0298 特別費	23,710			
029801 特別費	23,710			
0300 設備及投資	77,000			
0304 機械設備費	30,000			
030401 機械設備費	30,000			
0305 運輸設備費	27,000			
030501 運輸設備費	27,000			
0319 雜項設備費	20,000			
031901 雜項設備費	20,000			
合計	26,601,652			

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7月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第18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	2,444,772	0	0	0	0	0	0	0	2,444,772
本年度收入	2,444,772	0	0	0	0	0	0	0	2,444,772
03010100 罰金罰鍰	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	1,121,120	0	0	0	0	0	0	0	1,121,120
04010300 登記費	46,320	0	0	0	0	0	0	0	46,320
04020400 資料使用費	1,171,476	0	0	0	0	0	0	0	1,171,476
04021400 服務費	61,479	0	0	0	0	0	0	0	61,479
06010100 利息收入	357	0	0	0	0	0	0	0	357
06050100 廢舊物資售價	720	0	0	0	0	0	0	0	720
11021000 其他雜項收入	32,400	0	0	0	0	0	0	0	32,400

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7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	26,601,652	0	0	0	40,000	0	0	0	26,641,652	2,674,503
本年度	26,601,652	0	0	0	40,000	0	0	0	26,641,652	2,674,503
一、本年度經費	22,194,497	0	0	0	40,000	0	0	0	22,234,497	2,674,503
0133010101 人員維持費	16,981,936	0	0	0	0	0	0	0	16,981,936	1,949,064
0133010102 一般業務	394,339	0	0	0	0	0	0	0	394,339	65,661
0133010102* 一般業務	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000	3,000
0133090100 戶政業務	4,741,222	0	0	0	40,000	0	0	0	4,781,222	656,778
二、統籌科目	4,407,155	0	0	0	0	0	0	0	4,407,155	0
0675010100 公務人員退休給付	4,198,915	0	0	0	0	0	0	0	4,198,915	0
0989020100 公務人員各項補助	208,240	0	0	0	0	0	0	0	208,240	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7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	4,363,897	29,086,424
公庫撥入數	3,972,100	26,641,652
罰款及賠償收入	1,200	9,900
規費收入	384,397	2,401,395
財產孳息收入	0	357
廢舊物資售價收入	720	720
其他收入	5,480	32,400
支出	4,363,897	29,046,424
繳付公庫數	391,797	2,444,772
人事支出	2,115,133	21,600,743
業務支出	1,829,967	4,923,909
增購財產支出	27,000	77,000
收支餘絀	0	40,000