

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9月30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	3,000	3,400	-	11,200
					-			14,200		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	3,400	-	11,200
					-			14,200		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	3,400	-	11,200
					-			14,200		
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	2,935,000	332,577	-	159,772
					-			3,094,772		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,491,000	167,720	-	14,410
					-			1,505,410		
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,500
					-			1,500		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,435,000	161,540	-	9,970
					-			1,444,970		
		03		登記費	72,000	72,000	53,000	6,180	-	5,940
					-			58,940		
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	1,444,000	164,857	-	145,362
					-			1,589,362		
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	1,372,000	157,810	-	142,248
					-			1,514,248		
		14		服務費	81,000	81,000	72,000	7,047	-	3,114
					-			75,114		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	77
					-			1,077		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-643
					-			357		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-643
					-			357		
	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	45,000	4,280	-	-3,640
					-			41,360		
	02			雜項收入	60,000	60,000	45,000	4,280	-	-3,640
					-			41,360		

臺中市西區戶政事務所

2

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	45,000	4,280	-	-3,640
					-			41,360		
				經常門合計	3,953,000	3,953,000	2,984,000	340,257	-	167,409
					-			3,151,409		
				總計	3,953,000	3,953,000	2,984,000	340,257	-	167,409
					-			3,151,409		

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9月30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	22,863,000	1,768,364	1,957,693
					-	-			20,905,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,371,000	-	26,371,000	22,863,000	1,768,364	1,957,693
					-	-			20,905,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,631,000	-	25,631,000	22,291,000	1,733,187	1,868,862
					-	-			20,422,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	25,631,000	-	25,631,000	22,291,000	1,733,187	1,868,862
					-	-			20,422,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	740,000	-	740,000	572,000	35,177	88,831
					-	-			483,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	740,000	-	740,000	572,000	35,177	88,831
					-	-			483,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,055,000	173,771	918,592
					-	-			5,136,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,055,000	173,771	918,592
					-	-			5,136,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	439,000	-	439,000	313,000	22,876	55,765
					-	-			257,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,573,000	-	6,573,000	5,742,000	150,895	862,827
					-	-			4,879,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,383,000	-	33,383,000	28,918,000	1,942,135	2,876,285
					-	-			26,041,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	3,000
					-	-			77,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	3,000
					-	-			77,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	3,000
					-	-			77,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	3,000
					-	-			77,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	-	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：108/9/30

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9月30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)	
				經資門合計	33,483,000	-	33,483,000	28,998,000	1,942,135	2,879,285
					-	-			26,118,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,178,435	-	5,178,435	5,178,435	489,760	-
					-	-			5,178,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,178,435	-	5,178,435	5,178,435	489,760	-
					-	-			5,178,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,178,435	-	5,178,435	5,178,435	489,760	-
					-	-			5,178,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	315,910	-	315,910	315,910	107,670	-
					-	-			315,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	315,910	-	315,910	315,910	107,670	-
					-	-			315,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	315,910	-	315,910	315,910	107,670	-
					-	-			315,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,494,345	-	5,494,345	5,494,345	597,430	-
					-	-			5,494,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

6

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	38,977,345	-	38,977,345	34,492,345	2,539,565	2,879,285
					-	-			31,613,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9月30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	1,542,270	負債	1,502,270
流動資產	1,542,270	流動負債	1,502,270
現金	942,270	應付代收款	1,502,270
專戶存款	902,270	應付代收款	1,502,270
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	1,542,270	合 計	1,542,270
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108年9月30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	1,667,016	資本資產總額	1,667,016
機械及設備	1,367,297	資本資產總額	1,667,016
交通及運輸設備	139,996		
雜項設備	159,723		
合 計	1,667,016	合 計	1,667,016

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9月30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	168,600	0	-350,421	1,367,297
交通及運輸設備	764,365	-632,644	27,000	0	-18,725	139,996
雜項設備	3,329,389	-3,154,981	20,000	0	-34,685	159,723
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	215,600	0	-403,831	1,667,016
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	215,600	0	-403,831	1,667,016

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9月30日

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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」215,600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138,600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138,600元係：由其他機關撥入138,600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9月30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	20,422,138	257,235	5,178,435	315,910
0103 法定編制人員待遇	13,718,348			
010301 職員待遇	13,718,348			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	172,002			315,910
012101 婚喪補助				113,710
012102 子女教育補助				202,200
012103 休假補助	172,002			
0131 加班值班費	33,214	257,235		
013101 超時加班費		257,235		
013102 不休假加班費	33,214			
0141 退休退職給付			5,178,435	
014101 退休退職給付			5,178,435	
0142 退休離職儲金	1,146,154			
014202 公務人員提撥金	1,131,365			
014204 約聘僱人員提撥金	14,789			
0151 保險	1,309,503			
015101 健保保險補助	865,441			
015102 公保保險補助	398,081			
015103 勞保保險補助	45,981			
0200 業務費	483,169	4,879,173		
0202 水電費		335,340		
020202 電費		335,340		
0203 通訊費		120,581		
020301 數據通訊費		84,656		
020302 一般通訊費		35,925		
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9月30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
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	288,285			
024901 勞務服務費	288,285			
0271 物品	547	522,823		
027101 消耗品		344,563		
027102 非消耗品		178,260		
027103 油料	547			
0279 一般事務費	149,320	464,556		
027903 一般事務費	149,320	464,556		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,400			
028201 車輛及辦公器具養護費	1,400			
0283 設施及機械設備養護費		85,161		
028301 設施及機械設備養護費		85,161		
0291 國內旅費		23,906		
029101 國內旅費		23,906		
0298 特別費	42,717			
029801 特別費	42,717			
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	20,982,307	5,136,408	5,178,435	315,910

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9月30日

頁數：第16頁

16

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	26,173,718			
0103 法定編制人員待遇	13,718,348			
010301 職員待遇	13,718,348			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	487,912			
012101 婚喪補助	113,710			
012102 子女教育補助	202,200			
012103 休假補助	172,002			
0131 加班值班費	290,449			
013101 超時加班費	257,235			
013102 不休假加班費	33,214			
0141 退休退職給付	5,178,435			
014101 退休退職給付	5,178,435			
0142 退休離職儲金	1,146,154			
014202 公務人員提撥金	1,131,365			
014204 約聘僱人員提撥金	14,789			
0151 保險	1,309,503			
015101 健保保險補助	865,441			
015102 公保保險補助	398,081			
015103 勞保保險補助	45,981			
0200 業務費	5,362,342			
0202 水電費	335,340			
020202 電費	335,340			
0203 通訊費	120,581			
020301 數據通訊費	84,656			
020302 一般通訊費	35,925			
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9月30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		
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	288,285		
024901 勞務服務費	288,285		
0271 物品	523,370		
027101 消耗品	344,563		
027102 非消耗品	178,260		
027103 油料	547		
0279 一般事務費	613,876		
027903 一般事務費	613,876		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,400		
028201 車輛及辦公器具養護費	1,400		
0283 設施及機械設備養護費	85,161		
028301 設施及機械設備養護費	85,161		
0291 國內旅費	23,906		
029101 國內旅費	23,906		
0298 特別費	42,717		
029801 特別費	42,717		
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	31,613,060		

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9月30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)				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	3,151,409	0	0	0	0	0	0	0	3,151,409
本年度收入	3,151,409	0	0	0	0	0	0	0	3,151,409
03010100 罰金罰鍰	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,444,970	0	0	0	0	0	0	0	1,444,970
04010300 登記費	58,940	0	0	0	0	0	0	0	58,940
04020400 資料使用費	1,514,248	0	0	0	0	0	0	0	1,514,248
04021400 服務費	75,114	0	0	0	0	0	0	0	75,114
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	41,360	0	0	0	0	0	0	0	41,360

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9月30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	31,613,060	0	0	0	40,000	0	0	0	31,653,060	2,839,285
本年度	31,613,060	0	0	0	40,000	0	0	0	31,653,060	2,839,285
一、本年度經費	26,118,715	0	0	0	40,000	0	0	0	26,158,715	2,839,285
0133010101 人員維持費	20,422,138	0	0	0	0	0	0	0	20,422,138	1,868,862
0133010102 一般業務	483,169	0	0	0	0	0	0	0	483,169	88,831
0133010102* 一般業務	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000	3,000
0133090100 戶政業務	5,136,408	0	0	0	40,000	0	0	0	5,176,408	878,592
二、統籌科目	5,494,345	0	0	0	0	0	0	0	5,494,345	0
0675010100 公務人員退休給付	5,178,435	0	0	0	0	0	0	0	5,178,435	0
0989020100 公務人員各項補助	315,910	0	0	0	0	0	0	0	315,910	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9月30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	2,879,822	34,804,469
公庫撥入數	2,539,565	31,653,060
罰款及賠償收入	3,400	14,200
規費收入	332,577	3,094,772
財產孳息收入	0	357
廢舊物資售價收入	0	720
其他收入	4,280	41,360
支出	2,879,822	34,764,469
繳付公庫數	340,257	3,151,409
人事支出	2,353,493	26,173,718
業務支出	186,072	5,362,342
增購財產支出	0	77,000
收支餘絀	0	40,000