

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10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	4,000	-	-	10,200
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	14,200	-	10,200
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	14,200	-	10,200
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	3,261,000	342,096	-	175,868
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,654,000	159,875	-	11,285
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	1,000	-	-500
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,592,000	152,795	-	5,765
		03		登記費	72,000	72,000	59,000	6,080	-	6,020
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	1,607,000	182,221	-	164,583
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	1,532,000	175,660	-	157,908
		14		服務費	81,000	81,000	75,000	6,561	-	6,675
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	77
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,077	-	-643
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	357	-	-643
	05			廢舊物資售價	-	-	-	357	-	720
		01		廢舊物資售價	-	-	-	720	-	720
11				其他收入	60,000	60,000	50,000	4,200	-	-4,440
	02			雜項收入	60,000	60,000	50,000	45,560	-	-4,440
					-	-	-	4,200	-	-4,440
					-	-	-	45,560	-	-4,440

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10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	4,200	-	-4,440	
					-		45,560			
				經常門合計	3,953,000	3,953,000	346,296	-	181,705	
					-		3,497,705			
				總計	3,953,000	3,953,000	346,296	-	181,705	
					-		3,497,705			

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10月31日

頁數：第3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)	
01				一般行政	26,371,000	-	26,371,000	24,599,000	1,815,611	1,878,082
					-	-			22,720,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理	26,371,000	-	26,371,000	24,599,000	1,815,611	1,878,082
					-	-			22,720,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人員維持費	25,631,000	-	25,631,000	23,971,000	1,776,942	1,771,920
					-	-			22,199,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	25,631,000	-	25,631,000	23,971,000	1,776,942	1,771,920
					-	-			22,199,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	740,000	-	740,000	628,000	38,669	106,162
					-	-			521,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	740,000	-	740,000	628,000	38,669	106,162
					-	-			521,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,380,000	342,724	900,868
					-	-			5,479,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,380,000	342,724	900,868
					-	-			5,479,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4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)
			01	人事費	439,000	-	439,000	357,000	31,230	68,535
					-	-			288,465	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,023,000	311,494	832,333
					-	-			5,190,667	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,383,000	-	33,383,000	30,979,000	2,158,335	2,778,950
					-	-			28,200,050	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	23,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	23,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	23,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	23,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	23,000	-
					-	-			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10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	應付數(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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數									
					經費門合計	33,483,000	-	33,483,000	31,079,000	2,181,335	2,778,950	
						-	-			28,300,050	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01					公務人員退休給付	5,668,195	-	5,668,195	5,668,195	489,760	-	
						-	-			5,668,195	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	5,668,195	-	5,668,195	5,668,195	489,760	-	
						-	-			5,668,195	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	5,668,195	-	5,668,195	5,668,195	489,760	-	
						-	-			5,668,195	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員各項補助	315,910	-	315,910	315,910	-	-	
						-	-			315,910	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	315,910	-	315,910	315,910	-	-	
						-	-			315,910	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	315,910	-	315,910	315,910	-	-	
						-	-			315,910	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	5,984,105	-	5,984,105	5,984,105	489,760	-	
						-	-			5,984,105	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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10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	39,467,105	-	39,467,105	37,063,105	2,671,095	2,778,950
					-	-			34,284,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國108年10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
資產	1,441,555	負債	1,401,555
流動資產	1,441,555	流動負債	1,401,555
現金	841,555	應付代收款	1,401,555
專戶存款	801,555	應付代收款	1,401,555
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	1,441,555	合 計	1,441,555
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10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	1,643,112	資本資產總額	1,643,112
機械及設備	1,349,612	資本資產總額	1,643,112
交通及運輸設備	137,723		
雜項設備	155,777		
合 計	1,643,112	合 計	1,643,112

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10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	191,600	0	-391,106	1,349,612
交通及運輸設備	764,365	-632,644	27,000	0	-20,998	137,723
雜項設備	3,329,389	-3,154,981	20,000	0	-38,631	155,777
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	238,600	0	-450,735	1,643,112
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	238,600	0	-450,735	1,643,112

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10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」238,600元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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10月31日

頁數：第14頁

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	22,199,080	288,465	5,668,195	315,910
0103 法定編制人員待遇	15,109,382			
010301 職員待遇	15,109,382			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	288,577			315,910
012101 婚喪補助				113,710
012102 子女教育補助				202,200
012103 休假補助	288,577			
0131 加班值班費	33,214	288,465		
013101 超時加班費		288,465		
013102 不休假加班費	33,214			
0141 退休退職給付			5,668,195	
014101 退休退職給付			5,668,195	
0142 退休離職儲金	1,262,092			
014202 公務人員提撥金	1,245,647			
014204 約聘僱人員提撥金	16,445			
0151 保險	1,431,003			
015101 健保保險補助	942,714			
015102 公保保險補助	437,506			
015103 勞保保險補助	50,783			
0200 業務費	521,838	5,190,667		
0202 水電費		379,752		
020202 電費		379,752		
0203 通訊費		134,806		
020301 數據通訊費		93,881		
020302 一般通訊費		40,925		
0213 資訊服務費		16,000		
021301 資訊操作維護費		16,000		

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10月31日

頁數：第15頁

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		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	316,504			
024901 勞務服務費	316,504			
0271 物品	2,097	691,027		
027101 消耗品		464,367		
027102 非消耗品		226,660		
027103 油料	2,097			
0279 一般事務費	154,220	516,527		
027903 一般事務費	154,220	516,527		
0282 車輛及辦公器具養護費	3,400			
028201 車輛及辦公器具養護費	3,400			
0283 設施及機械設備養護費		101,763		
028301 設施及機械設備養護費		101,763		
0291 國內旅費		23,986		
029101 國內旅費		23,986		
0298 特別費	44,717			
029801 特別費	44,717			
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	53,000			
030401 機械設備費	53,000			
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	22,820,918	5,479,132	5,668,195	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10月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	28,471,650			
0103 法定編制人員待遇	15,109,382			
010301 職員待遇	15,109,382			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	604,487			
012101 婚喪補助	113,710			
012102 子女教育補助	202,200			
012103 休假補助	288,577			
0131 加班值班費	321,679			
013101 超時加班費	288,465			
013102 不休假加班費	33,214			
0141 退休退職給付	5,668,195			
014101 退休退職給付	5,668,195			
0142 退休離職儲金	1,262,092			
014202 公務人員提撥金	1,245,647			
014204 約聘僱人員提撥金	16,445			
0151 保險	1,431,003			
015101 健保保險補助	942,714			
015102 公保保險補助	437,506			
015103 勞保保險補助	50,783			
0200 業務費	5,712,505			
0202 水電費	379,752			
020202 電費	379,752			
0203 通訊費	134,806			
020301 數據通訊費	93,881			
020302 一般通訊費	40,925			
0213 資訊服務費	16,000			
021301 資訊操作維護費	16,000			

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10月31日

頁數：第17頁

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	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	316,504			
024901 勞務服務費	316,504			
0271 物品	693,124			
027101 消耗品	464,367			
027102 非消耗品	226,660			
027103 油料	2,097			
0279 一般事務費	670,747			
027903 一般事務費	670,747			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,400			
028201 車輛及辦公器具養護費	3,400			
0283 設施及機械設備養護費	101,763			
028301 設施及機械設備養護費	101,763			
0291 國內旅費	23,986			
029101 國內旅費	23,986			
0298 特別費	44,717			
029801 特別費	44,717			
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	53,000			
030401 機械設備費	53,000			
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	34,284,155			

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10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	3,497,705	0	0	0	0	0	0	0	3,497,705
本年度收入	3,497,705	0	0	0	0	0	0	0	3,497,705
03010100 罰金罰鍰	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
04010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
04010200 證照費	1,597,765	0	0	0	0	0	0	0	1,597,765
04010300 登記費	65,020	0	0	0	0	0	0	0	65,020
04020400 資料使用費	1,689,908	0	0	0	0	0	0	0	1,689,908
04021400 服務費	81,675	0	0	0	0	0	0	0	81,675
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	45,560	0	0	0	0	0	0	0	45,560

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10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	34,284,155	0	0	0	40,000	0	0	0	34,324,155	2,738,950
本年度	34,284,155	0	0	0	40,000	0	0	0	34,324,155	2,738,950
一、本年度經費	28,300,050	0	0	0	40,000	0	0	0	28,340,050	2,738,950
0133010101 人員維持費	22,199,080	0	0	0	0	0	0	0	22,199,080	1,771,920
0133010102 一般業務	521,838	0	0	0	0	0	0	0	521,838	106,162
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	5,479,132	0	0	0	40,000	0	0	0	5,519,132	860,868
二、統籌科目	5,984,105	0	0	0	0	0	0	0	5,984,105	0
0675010100 公務人員退休給付	5,668,195	0	0	0	0	0	0	0	5,668,195	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

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10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	3,017,391	37,821,860
公庫撥入數	2,671,095	34,324,155
罰款及賠償收入	0	14,200
規費收入	342,096	3,436,868
財產孳息收入	0	357
廢舊物資售價收入	0	720
其他收入	4,200	45,560
支出	3,017,391	37,781,860
繳付公庫數	346,296	3,497,705
人事支出	2,297,932	28,471,650
業務支出	350,163	5,712,505
增購財產支出	23,000	100,000
收支餘絀	0	40,000