

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11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	5,000	800	-	10,000
					-			15,000		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	800	-	10,000
					-			15,000		
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	800	-	10,000
					-			15,000		
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	3,576,000	311,849	-	172,717
					-			3,748,717		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,817,000	150,280	-	-1,435
					-			1,815,565		
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-500
					-			2,500		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,749,000	143,660	-	-7,575
					-			1,741,425		
		03		登記費	72,000	72,000	65,000	6,620	-	6,640
					-			71,640		
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	1,759,000	161,569	-	174,152
					-			1,933,152		
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	1,681,000	155,170	-	164,078
					-			1,845,078		
		14		服務費	81,000	81,000	78,000	6,399	-	10,074
					-			88,074		
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	55,000	3,500	-	-5,940
					-			49,060		
	02			雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,500	-	-5,940
					-			49,060		

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11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	55,000	3,500	-	-5,940
				經常門合計	3,953,000	3,953,000	3,637,000	316,149	-	176,854
				總計	3,953,000	3,953,000	3,637,000	316,149	-	176,854

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11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	26,315,000	1,752,933	1,841,149
					-	-			24,473,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,371,000	-	26,371,000	26,315,000	1,752,933	1,841,149
					-	-			24,473,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,631,000	-	25,631,000	25,631,000	1,711,970	1,719,950
					-	-			23,911,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	25,631,000	-	25,631,000	25,631,000	1,711,970	1,719,950
					-	-			23,911,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	740,000	-	740,000	684,000	40,963	121,199
					-	-			562,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	740,000	-	740,000	684,000	40,963	121,199
					-	-			562,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,704,000	315,345	909,523
					-	-			5,794,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,704,000	315,345	909,523
					-	-			5,794,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/28

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11月30日

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	人事費	439,000	-		439,000	401,000	28,698
					-	-	-	-	317,163	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,303,000	286,647	825,686
					-	-	-	-	5,477,314	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	33,383,000	-	33,383,000	33,019,000	2,068,278	2,750,672
					-	-	-	-	30,268,328	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經費門合計	33,483,000	-	33,483,000	33,119,000	2,068,278	2,750,672
					-	-		30,368,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	6,157,955	-	6,157,955	6,157,955	489,760	-
					-	-		6,157,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,157,955	-	6,157,955	6,157,955	489,760	-
					-	-		6,157,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	6,157,955	-	6,157,955	6,157,955	489,760	-
					-	-		6,157,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	6,473,865	-	6,473,865	6,473,865	489,760	-
					-	-		6,473,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

6

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	39,956,865	-	39,956,865	39,592,865	2,558,038	2,750,672
					-	-			36,842,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11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	1,550,931	負債	1,510,931
流動資產	1,550,931	流動負債	1,510,931
現金	1,250,931	應付代收款	1,510,931
專戶存款	1,210,931	應付代收款	1,510,931
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,550,931	合 計	1,550,931
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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

8

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,605,584	資本資產總額	1,605,584
機械及設備	1,317,460	資本資產總額	1,605,584
交通及運輸設備	135,450		
雜項設備	152,674		
合計	1,605,584	合計	1,605,584

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11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	191,600	0	-423,258	1,317,460
交通及運輸設備	764,365	-632,644	27,000	0	-23,271	135,450
雜項設備	3,329,389	-3,154,981	20,000	0	-41,734	152,674
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	-488,263	1,605,584
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	-488,263	1,605,584

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11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」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11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	23,911,050	317,163	6,157,955	315,910
0103 法定編制人員待遇	16,497,216			
010301 職員待遇	16,497,216			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	344,577			315,910
012101 婚喪補助				113,710
012102 子女教育補助				202,200
012103 休假補助	344,577			
0131 加班值班費	33,214	317,163		
013101 超時加班費		317,163		
013102 不休假加班費	33,214			
0141 退休退職給付			6,157,955	
014101 退休退職給付			6,157,955	
0142 退休離職儲金	1,378,030			
014202 公務人員提撥金	1,359,929			
014204 約聘僱人員提撥金	18,101			
0151 保險	1,551,306			
015101 健保保險補助	1,018,790			
015102 公保保險補助	476,931			
015103 勞保保險補助	55,585			
0200 業務費	562,801	5,477,314		
0202 水電費		424,764		
020202 電費		424,764		
0203 通訊費		149,263		
020301 數據通訊費		103,338		
020302 一般通訊費		45,925		
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11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
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	344,723			
024901 勞務服務費	344,723			
0271 物品	7,218	786,883		
027101 消耗品		516,223		
027102 非消耗品		270,660		
027103 油料	7,218			
0279 一般事務費	154,220	639,749		
027903 一般事務費	154,220	639,749		
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		109,763		
028301 設施及機械設備養護費		109,763		
0291 國內旅費		24,086		
029101 國內旅費		24,086		
0298 特別費	52,340			
029801 特別費	52,340			
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	24,573,851	5,794,477	6,157,955	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11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	30,702,078			
0103 法定編制人員待遇	16,497,216			
010301 職員待遇	16,497,216			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	660,487			
012101 婚喪補助	113,710			
012102 子女教育補助	202,200			
012103 休假補助	344,577			
0131 加班值班費	350,377			
013101 超時加班費	317,163			
013102 不休假加班費	33,214			
0141 退休退職給付	6,157,955			
014101 退休退職給付	6,157,955			
0142 退休離職儲金	1,378,030			
014202 公務人員提撥金	1,359,929			
014204 約聘僱人員提撥金	18,101			
0151 保險	1,551,306			
015101 健保保險補助	1,018,790			
015102 公保保險補助	476,931			
015103 勞保保險補助	55,585			
0200 業務費	6,040,115			
0202 水電費	424,764			
020202 電費	424,764			
0203 通訊費	149,263			
020301 數據通訊費	103,338			
020302 一般通訊費	45,925			
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11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			
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	344,723			
024901 勞務服務費	344,723			
0271 物品	794,101			
027101 消耗品	516,223			
027102 非消耗品	270,660			
027103 油料	7,218			
0279 一般事務費	793,969			
027903 一般事務費	793,969			
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	109,763			
028301 設施及機械設備養護費	109,763			
0291 國內旅費	24,086			
029101 國內旅費	24,086			
0298 特別費	52,340			
029801 特別費	52,340			
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	36,842,193			

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11月30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	3,813,854	0	0	0	0	0	0	0	3,813,854
本年度收入	3,813,854	0	0	0	0	0	0	0	3,813,854
03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
04010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
04010200 證照費	1,741,425	0	0	0	0	0	0	0	1,741,425
04010300 登記費	71,640	0	0	0	0	0	0	0	71,640
04020400 資料使用費	1,845,078	0	0	0	0	0	0	0	1,845,078
04021400 服務費	88,074	0	0	0	0	0	0	0	88,074
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	49,060	0	0	0	0	0	0	0	49,060

臺中市西區戶政事務所

19

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11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	36,842,193	0	0	0	40,000	0	0	0	36,882,193	2,710,672
本年度	36,842,193	0	0	0	40,000	0	0	0	36,882,193	2,710,672
一、本年度經費	30,368,328	0	0	0	40,000	0	0	0	30,408,328	2,710,672
0133010101 人員維持費	23,911,050	0	0	0	0	0	0	0	23,911,050	1,719,950
0133010102 一般業務	562,801	0	0	0	0	0	0	0	562,801	121,199
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	5,794,477	0	0	0	40,000	0	0	0	5,834,477	869,523
二、統籌科目	6,473,865	0	0	0	0	0	0	0	6,473,865	0
0675010100 公務人員退休給付	6,157,955	0	0	0	0	0	0	0	6,157,955	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11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	2,874,187	40,696,047
公庫撥入數	2,558,038	36,882,193
罰款及賠償收入	800	15,000
規費收入	311,849	3,748,717
財產孳息收入	0	357
廢舊物資售價收入	0	720
其他收入	3,500	49,060
支出	2,874,187	40,656,047
繳付公庫數	316,149	3,813,854
人事支出	2,230,428	30,702,078
業務支出	327,610	6,040,115
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000