

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	900	-	9,900
	01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	900	-	9,900
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	900	-	9,900
04				規費收入	3,886,000	3,886,000	3,886,000	350,602	-	213,319
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,975,000	168,840	-	9,405
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-500
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	161,320	-	2,745
		03		登記費	72,000	72,000	72,000	7,520	-	7,160
	02			使用規費收入	1,911,000	1,911,000	1,911,000	181,762	-	203,914
		04		資料使用費	1,830,000	1,830,000	1,830,000	175,687	-	190,765
		14		服務費	81,000	81,000	81,000	6,075	-	13,149
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	279	-	356
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	279	-	-364
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	279	-	-364
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	720
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	720
11				其他收入	60,000	60,000	60,000	4,000	-	-6,940
	02			雜項收入	60,000	60,000	60,000	4,000	-	-6,940

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	4,000	-	-6,940
					-			53,060	-	
				經常門合計	3,953,000	3,953,000	3,953,000	355,781	-	216,635
					-			4,169,635	-	
				總計	3,953,000	3,953,000	3,953,000	355,781	-	216,635
					-			4,169,635	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	26,371,000	-	26,371,000	26,371,000	660,634	1,236,515
					-	-			25,134,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,371,000	-	26,371,000	26,371,000	660,634	1,236,515
					-	-			25,134,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,631,000	-	25,631,000	25,631,000	611,340	1,108,610
					-	-			24,522,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	25,631,000	-	25,631,000	25,631,000	611,340	1,108,610
					-	-			24,522,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	740,000	-	740,000	740,000	49,294	127,905
					-	-			612,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	740,000	-	740,000	740,000	49,294	127,905
					-	-			612,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	7,012,000	783,343	434,180
					-	-			6,577,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	7,012,000	783,343	434,180
					-	-			6,577,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/14

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			01	人事費	439,000	-	439,000	439,000	103,335	18,502
					-	-			420,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,573,000	680,008	415,678
					-	-			6,157,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,383,000	-	33,383,000	33,383,000	1,443,977	1,670,695
					-	-			31,712,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	備註(預付款)
				經費門合計	33,483,000	-	33,483,000	33,483,000	1,443,977	1,670,695
					-	-	-	-	31,812,305	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	6,157,955	-	6,157,955	6,157,955	-	-
					-	-	-	-	6,157,955	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,157,955	-	6,157,955	6,157,955	-	-
					-	-	-	-	6,157,955	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	6,157,955	-	6,157,955	6,157,955	-	-
					-	-	-	-	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	-	-
					-	-	-	-	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12月31日

頁數：第6頁

6

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)		
				總計	39,956,865	-	39,956,865	39,956,865	1,443,977	1,670,695	
					-	-			38,286,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國108年12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	298,911	負債	298,911
流動資產	298,911	流動負債	298,911
現金	298,911	應付代收款	298,911
專戶存款	298,911	應付代收款	298,911
零用金	0	淨資產	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	298,911	合 計	298,911
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12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	1,568,034	資本資產總額	1,568,034
機械及設備	1,285,288	資本資產總額	1,568,034
交通及運輸設備	133,177		
雜項設備	149,569		
合 計	1,568,034	合 計	1,568,034

臺中市西區戶政事務所

(1)

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11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	-455,430	1,285,288
交通及運輸設備	764,365	-632,644	27,000	0	-25,544	133,177
雜項設備	3,329,389	-3,154,981	20,000	0	-44,839	149,569
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	-525,813	1,568,034
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	-525,813	1,568,034

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12月31日

單位：新臺幣元

12

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

13

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第13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	24,522,390	420,498	6,157,955	315,910
0103 法定編制人員待遇	16,511,295			
010301 職員待遇	16,511,295			
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	418,202			315,910
012101 婚喪補助				113,710
012102 子女教育補助				202,200
012103 休假補助	418,202			
0131 加班值班費	552,775	420,498		
013101 超時加班費		420,498		
013102 不休假加班費	552,775			
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	1,378,857			
014202 公務人員提撥金	1,359,929			
014204 約聘僱人員提撥金	18,928			
0151 保險	1,554,554			
015101 健保保險補助	1,020,955			
015102 公保保險補助	476,931			
015103 勞保保險補助	56,668			
0200 業務費	612,095	6,157,322		
0202 水電費		503,880		
020202 電費		503,880		
0203 通訊費		207,623		
020301 數據通訊費		112,378		
020302 一般通訊費		95,245		
0213 資訊服務費		40,258		
021301 資訊操作維護費		40,258		

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12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
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	374,262			
024901 勞務服務費	374,262			
0271 物品	7,313	1,157,620		
027101 消耗品		695,512		
027102 非消耗品		462,108		
027103 油料	7,313			
0279 一般事務費	154,220	725,076		
027903 一般事務費	154,220	725,076		
0281 房屋建築養護費		33,748		
028101 房屋建築養護費		33,748		
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		136,813		
028301 設施及機械設備養護費		136,813		
0291 國內旅費		25,498		
029101 國內旅費		25,498		
0298 特別費	72,000			
029801 特別費	72,000			
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			

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12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
合計	25,234,485	6,577,820	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12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	31,416,753			
0103 法定編制人員待遇	16,511,295			
010301 職員待遇	16,511,295			
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	734,112			
012101 婚喪補助	113,710			
012102 子女教育補助	202,200			
012103 休假補助	418,202			
0131 加班值班費	973,273			
013101 超時加班費	420,498			
013102 不休假加班費	552,775			
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	1,378,857			
014202 公務人員提撥金	1,359,929			
014204 約聘僱人員提撥金	18,928			
0151 保險	1,554,554			
015101 健保保險補助	1,020,955			
015102 公保保險補助	476,931			
015103 勞保保險補助	56,668			
0200 業務費	6,769,417			
0202 水電費	503,880			
020202 電費	503,880			
0203 通訊費	207,623			
020301 數據通訊費	112,378			
020302 一般通訊費	95,245			
0213 資訊服務費	40,258			
021301 資訊操作維護費	40,258			

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12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	374,262		
024901 勞務服務費	374,262		
0271 物品	1,164,933		
027101 消耗品	695,512		
027102 非消耗品	462,108		
027103 油料	7,313		
0279 一般事務費	879,296		
027903 一般事務費	879,296		
0281 房屋建築養護費	33,748		
028101 房屋建築養護費	33,748		
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	136,813		
028301 設施及機械設備養護費	136,813		
0291 國內旅費	25,498		
029101 國內旅費	25,498		
0298 特別費	72,000		
029801 特別費	72,000		
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		

臺中市西區戶政事務所

18

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	38,286,170			

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	4,169,635	0	0	0	0	0	0	0	4,169,635
本年度收入	4,169,635	0	0	0	0	0	0	0	4,169,635
03010100 罰金罰鍰	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
04010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
04010200 證照費	1,902,745	0	0	0	0	0	0	0	1,902,745
04010300 登記費	79,160	0	0	0	0	0	0	0	79,160
04020400 資料使用費	2,020,765	0	0	0	0	0	0	0	2,020,765
04021400 服務費	94,149	0	0	0	0	0	0	0	94,149
06010100 利息收入	636	0	0	0	0	0	0	0	636
06050100 廢舊物資售價	720	0	0	0	0	0	0	0	720
11021000 其他雜項收入	53,060	0	0	0	0	0	0	0	53,060

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	38,286,170	0	0	0	0	0	0	0	38,286,170	1,670,695
本年度	38,286,170	0	0	0	0	0	0	0	38,286,170	1,670,695
一、本年度經費	31,812,305	0	0	0	0	0	0	0	31,812,305	1,670,695
0133010101 人員維持費	24,522,390	0	0	0	0	0	0	0	24,522,390	1,108,610
0133010102 一般業務	612,095	0	0	0	0	0	0	0	612,095	127,905
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	6,577,820	0	0	0	0	0	0	0	6,577,820	434,180
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

>|

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,759,758	42,455,805
公庫撥入數	1,403,977	38,286,170
罰款及賠償收入	900	15,900
規費收入	350,602	4,099,319
財產孳息收入	279	636
廢舊物資售價收入	0	720
其他收入	4,000	53,060
支出	1,799,758	42,455,805
繳付公庫數	355,781	4,169,635
人事支出	714,675	31,416,753
業務支出	729,302	6,769,417
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	-40,000	0