

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	8,000	8,000	-	1,800	-	2,700
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	-	1,800	-	2,700
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	-	1,800	-	2,700
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	652,000	318,037	-	-48,118
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	324,000	151,470	-	-17,060
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	314,000	145,010	-	-17,400
		03		登記費	72,000	72,000	10,000	6,460	-	340
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	328,000	166,567	-	-31,058
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	320,000	160,465	-	-33,480
		07		服務費	81,000	81,000	8,000	6,102	-	2,422
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				其他收入	60,000	60,000	10,000	6,175	-	800
	02			雜項收入	60,000	60,000	10,000	6,175	-	800
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	6,175	-	800
				經常門合計	4,025,000	4,025,000	662,000	326,012	-	-44,618

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
				總計	4,025,000	4,025,000	662,000	326,012	-	-44,618
					-			617,382		

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	26,771,000	-	26,771,000	10,362,000	1,737,394	2,950,072	
					-	-			7,411,928		
					-	-			-	1,743,030	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	10,362,000	1,737,394	2,950,072	
					-	-			7,411,928		
					-	-			-	1,743,030	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	10,182,000	1,696,932	2,906,696	
					-	-			7,275,304		
					-	-			-	1,743,030	
					-	-			-	-	
		10		人事費	26,032,000	-	26,032,000	10,182,000	1,696,932	2,906,696	
					-	-			7,275,304		
					-	-			-	1,743,030	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	739,000	-	739,000	180,000	40,462	43,376	
					-	-			136,624		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	739,000	-	739,000	180,000	40,462	43,376	
					-	-			136,624		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	2,233,000	221,493	233,086	
					-	-			1,999,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	2,233,000	221,493	233,086	
					-	-			1,999,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						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)
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)					
			10	人事費	439,000	-	439,000	37,000	22,645	14,355	
					-	-	-		22,645	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	2,196,000	198,848	218,731	
					-	-	-		1,977,269	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	12,595,000	1,958,887	3,183,158	
					-	-	-		9,411,842	-	
					-	-	-		-	1,743,030	
					-	-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	備註(預付款)
				經費門合計	33,884,000	-	33,884,000	12,595,000	1,958,887	3,183,158
					-	-			9,411,842	
					-	-			-	1,743,030
				公務人員退休及撫卹給付	1,462,032	-	1,462,032	1,462,032	487,344	-
					-	-			1,462,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,462,032	-	1,462,032	1,462,032	487,344	-
					-	-			1,462,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,462,032	-	1,462,032	1,462,032	487,344	-
					-	-			1,462,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,462,032	-	1,462,032	1,462,032	487,344	-
					-	-			1,462,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,462,032	-	1,462,032	1,462,032	487,344	-
					-	-			1,462,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	35,346,032	-	35,346,032	14,057,032	2,446,231	3,183,158
					-	-			10,873,874	
					-	-			-	1,743,030
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,491,341	負債	1,708,311
流動資產	3,491,341	流動負債	1,708,311
現金	1,148,311	應付代收款	1,708,311
專戶存款	1,108,311	應付代收款	1,708,311
零用金	40,000	淨資產	1,783,030
暫付款	600,000	資產負債淨額	1,783,030
暫付款	600,000	資產負債淨額	1,783,030
預付款	1,743,030	資產負債淨額	1,783,030
預付款	1,743,030		
合 計	3,491,341	合 計	3,491,341
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109年2月29日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,492,956	資本資產總額	1,492,956
機械及設備	1,220,965	資本資產總額	1,492,956
交通及運輸設備	128,631		
雜項設備	143,360		
合 計	1,492,956	合 計	1,492,956

臺中市西區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	5,240,926	-3,955,638	0	0	-64,323	1,220,965
交通及運輸設備	791,365	-658,188	0	0	-4,546	128,631
雜項設備	3,349,389	-3,199,820	0	0	-6,209	143,360
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,381,680	-7,813,646	0	0	-75,078	1,492,956
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	9,381,680	-7,813,646	0	0	-75,078	1,492,956

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,275,304	22,645	1,462,032	8,759,981
1015 法定編制人員待遇	4,222,447			4,222,447
101505 職員待遇	4,222,447			4,222,447
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
1030 獎金	2,195,105			2,195,105
103015 年終工作獎金	2,195,105			2,195,105
1040 加班值班費		22,645		22,645
104005 超時加班費		22,645		22,645
1045 退休退職給付			1,462,032	1,462,032
104505 退休退職給付			1,462,032	1,462,032
1050 退休離職儲金	350,756			350,756
105010 公務人員提撥金	339,821			339,821
105025 約聘僱人員提撥金	10,935			10,935
1055 保險	411,311			411,311
105505 健保保險補助	270,817			270,817
105510 公保保險補助	118,275			118,275
105515 勞保保險補助	22,219			22,219
2000 業務費	136,624	1,977,269		2,113,893
2006 水電費		42,416		42,416
200610 電費		42,416		42,416
2009 通訊費		30,397		30,397
200905 數據通訊費		18,297		18,297
200910 一般通訊費		12,100		12,100
2021 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
202105 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
2027 保險費		1,344		1,344
202710 對業務活動保險		1,344		1,344
2033 臨時人員酬金	91,867			91,867
203305 勞務服務費	91,867			91,867
2051 物品		118,648		118,648
205105 消耗品		104,648		104,648

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
205115 非消耗品		14,000		14,000
2054 一般事務費	33,287	121,929		155,216
205415 一般事務費	33,287	121,929		155,216
2069 設施及機械設備養護費		6,535		6,535
206905 設施及機械設備養護費		6,535		6,535
2093 特別費	11,470			11,470
209305 特別費	11,470			11,470
合計	7,411,928	1,999,914	1,462,032	10,873,874

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元
 頁數：第15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	617,382	0	0	0	0	0	0	0	617,382
本年度收入	617,382	0	0	0	0	0	0	0	617,382
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010200 證照費	296,600	0	0	0	0	0	0	0	296,600
05010300 登記費	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340
05030300 資料使用費	286,520	0	0	0	0	0	0	0	286,520
05030700 服務費	10,422	0	0	0	0	0	0	0	10,422
12021000 其他雜項收入	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	10,873,874	1,743,030	0	0	40,000	0	0	0	12,656,904	1,400,128
本年度	10,873,874	1,743,030	0	0	40,000	0	0	0	12,656,904	1,400,128
一、本年度經費	9,411,842	1,743,030	0	0	40,000	0	0	0	11,194,872	1,400,128
0137010101 人員維持費	7,275,304	1,743,030	0	0	0	0	0	0	9,018,334	1,163,666
0137010102 一般業務	136,624	0	0	0	0	0	0	0	136,624	43,376
0137090100 戶政業務	1,999,914	0	0	0	40,000	0	0	0	2,039,914	193,086
二、統籌科目	1,462,032	0	0	0	0	0	0	0	1,462,032	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,462,032	0	0	0	0	0	0	0	1,462,032	0

臺中市西區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,772,243	13,274,286
公庫撥入數	2,446,231	12,656,904
罰款及賠償收入	1,800	2,700
規費收入	318,037	603,882
其他收入	6,175	10,800
支出	2,772,243	11,491,256
繳付公庫數	326,012	617,382
人事支出	2,206,921	8,759,981
業務支出	239,310	2,113,893
收支餘絀	0	1,783,030