

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5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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	3,000	3,400	-	6,100
					-			9,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	3,000	3,400	-	6,100
					-			9,100		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	3,000	3,400	-	6,100
					-			9,100		
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	1,679,000	321,518	-	-69,127
					-			1,609,873		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	830,000	143,360	-	-43,240
					-			786,760		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	801,000	137,120	-	-46,420
					-			754,580		
		03		登記費	72,000	72,000	28,000	6,240	-	3,180
					-			31,180		
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	849,000	178,158	-	-25,887
					-			823,113		
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	800,000	157,800	-	-28,727
					-			771,273		
		07		服務費	81,000	81,000	49,000	20,358	-	2,840
					-			51,840		
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	25,000	3,450	-	-4,329
					-			20,671		
	02			雜項收入	60,000	60,000	25,000	3,450	-	-4,329
					-			20,671		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	25,000	3,450	-	-4,329
					-			20,671		
				經常門合計	4,025,000	4,025,000	1,707,000	328,368	-	-67,356
					-			1,639,644		

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5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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
				總計	4,025,000	4,025,000	328,368	-	-67,356
					-		1,639,644		

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	26,771,000	-	26,771,000	16,020,000	1,707,135	1,475,405
					-	-			14,544,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	16,020,000	1,707,135	1,475,405
					-	-			14,544,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	15,672,000	1,668,178	1,368,627
					-	-			14,303,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	15,672,000	1,668,178	1,368,627
					-	-			14,303,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	739,000	-	739,000	348,000	38,957	106,778
					-	-			241,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	739,000	-	739,000	348,000	38,957	106,778
					-	-			241,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	3,161,000	466,962	235,579
					-	-			2,925,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	3,161,000	466,962	235,579
					-	-			2,925,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
			10	人事費	439,000	-	439,000	155,000	24,220	52,308
					-	-			102,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	3,006,000	442,742	183,271
					-	-			2,822,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	19,181,000	2,174,097	1,710,984
					-	-			17,470,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	5,810
					-	-			44,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	5,810
					-	-			44,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	5,810
					-	-			44,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	5,810
					-	-			44,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	-	5,810
					-	-			44,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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)	
				經費門合計	33,884,000	-	33,884,000	19,231,000	2,174,097	1,716,794
					-	-			17,514,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,924,064	-	2,924,064	2,924,064	487,344	-
					-	-			2,924,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,924,064	-	2,924,064	2,924,064	487,344	-
					-	-			2,924,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,924,064	-	2,924,064	2,924,064	487,344	-
					-	-			2,924,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	79,400	-	79,400	79,400	-	-
					-	-			79,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	79,400	-	79,400	79,400	-	-
					-	-			79,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	79,400	-	79,400	79,400	-	-
					-	-			79,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,003,464	-	3,003,464	3,003,464	487,344	-
					-	-			3,003,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	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)
					原預算數	第二預備金			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				備註(預付款)	
				總計	36,887,464	-	36,887,464	22,234,464	2,661,441	1,716,794	
					-	-			20,517,670		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	1,595,305	負債	1,555,305
流動資產	1,595,305	流動負債	1,555,305
現金	1,295,305	應付代收款	1,555,305
專戶存款	1,255,305	應付代收款	1,555,305
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	1,595,305	合 計	1,595,305
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5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	1,425,304	資本資產總額	1,425,304
機械及設備	1,125,934	資本資產總額	1,425,304
交通及運輸設備	133,407		
雜項設備	165,963		
合計	1,425,304	合計	1,425,304

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5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	5,240,926	-3,955,638	0	0	-159,354	1,125,934
交通及運輸設備	791,365	-658,188	11,790	0	-11,560	133,407
雜項設備	3,349,389	-3,199,820	32,400	0	-16,006	165,963
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	44,190	0	-186,920	1,425,304
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	44,190	0	-186,920	1,425,304

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5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」44,190元=預算採購增加金額44,190元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額44,190元=本年度預算執行金額44,190元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額44,190元較設備及投資預算執行增加金額44,190元減少0元。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	14,303,373	102,692	2,924,064	79,400
1015 法定編制人員待遇	8,547,495			
101505 職員待遇	8,547,495			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	3,987,030			
103005 考績獎金	1,791,925			
103015 年終工作獎金	2,195,105			
1035 其他給與	35,200			79,400
103520 子女教育補助				79,400
103525 休假補助	35,200			
1040 加班值班費		102,692		
104005 超時加班費		102,692		
1045 退休退職給付			2,924,064	
104505 退休退職給付			2,924,064	
1050 退休離職儲金	706,259			
105010 公務人員提撥金	683,876			
105025 約聘僱人員提撥金	22,383			
1055 保險	836,019			
105505 健保保險補助	544,007			
105510 公保保險補助	246,868			
105515 勞保保險補助	45,144			
2000 業務費	241,222	2,822,729		
2006 水電費		164,292		
200610 電費		164,292		
2009 通訊費		102,459		
200905 數據通訊費		80,359		
200910 一般通訊費		22,100		
2018 資訊服務費		13,600		
201805 資訊操作維護費		13,600		
2021 其他業務租金		1,656,000		
202105 其他業務租金		1,656,000		

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2027 保險費	1,316	7,178		
202705 法定責任保險	1,316	5,834		
202710 對業務活動保險		1,344		
2033 臨時人員酬金	176,752			
203305 勞務服務費	176,752			
2051 物品	407	379,551		
205105 消耗品		287,051		
205110 油料	407			
205115 非消耗品		92,500		
2054 一般事務費	41,127	412,323		
205415 一般事務費	41,127	412,323		
2063 房屋建築養護費		5,600		
206305 房屋建築養護費		5,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	10,290		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,500	10,290		
2069 設施及機械設備養護費		71,036		
206905 設施及機械設備養護費		71,036		
2072 國內旅費		400		
207205 國內旅費		400		
2093 特別費	20,120			
209305 特別費	20,120			
3000 設備及投資	44,190			
3025 運輸設備費	11,790			
302505 運輸設備費	11,790			
3035 雜項設備費	32,400			
303505 雜項設備費	32,400			
合計	14,588,785	2,925,421	2,924,064	79,400

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5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			
1000 人事費	17,409,529			
1015 法定編制人員待遇	8,547,495			
101505 職員待遇	8,547,495			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	3,987,030			
103005 考績獎金	1,791,925			
103015 年終工作獎金	2,195,105			
1035 其他給與	114,600			
103520 子女教育補助	79,400			
103525 休假補助	35,200			
1040 加班值班費	102,692			
104005 超時加班費	102,692			
1045 退休退職給付	2,924,064			
104505 退休退職給付	2,924,064			
1050 退休離職儲金	706,259			
105010 公務人員提撥金	683,876			
105025 約聘僱人員提撥金	22,383			
1055 保險	836,019			
105505 健保保險補助	544,007			
105510 公保保險補助	246,868			
105515 勞保保險補助	45,144			
2000 業務費	3,063,951			
2006 水電費	164,292			
200610 電費	164,292			
2009 通訊費	102,459			
200905 數據通訊費	80,359			
200910 一般通訊費	22,100			
2018 資訊服務費	13,600			
201805 資訊操作維護費	13,600			
2021 其他業務租金	1,656,000			
202105 其他業務租金	1,656,000			

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5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		
2027 保險費	8,494		
202705 法定責任保險	7,150		
202710 對業務活動保險	1,344		
2033 臨時人員酬金	176,752		
203305 勞務服務費	176,752		
2051 物品	379,958		
205105 消耗品	287,051		
205110 油料	407		
205115 非消耗品	92,500		
2054 一般事務費	453,450		
205415 一般事務費	453,450		
2063 房屋建築養護費	5,600		
206305 房屋建築養護費	5,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,790		
206605 車輛及辦公器具養護費	11,790		
2069 設施及機械設備養護費	71,036		
206905 設施及機械設備養護費	71,036		
2072 國內旅費	400		
207205 國內旅費	400		
2093 特別費	20,120		
209305 特別費	20,120		
3000 設備及投資	44,190		
3025 運輸設備費	11,790		
302505 運輸設備費	11,790		
3035 雜項設備費	32,400		
303505 雜項設備費	32,400		
合計	20,517,670		

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5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	1,639,644	0	0	0	0	0	0	0	1,639,644
本年度收入	1,639,644	0	0	0	0	0	0	0	1,639,644
04010100 罰金罰鍰	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	754,580	0	0	0	0	0	0	0	754,580
05010300 登記費	31,180	0	0	0	0	0	0	0	31,180
05030300 資料使用費	771,273	0	0	0	0	0	0	0	771,273
05030700 服務費	51,840	0	0	0	0	0	0	0	51,840
12021000 其他雜項收入	20,671	0	0	0	0	0	0	0	20,671

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5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	20,517,670	0	0	0	40,000	0	0	0	20,557,670	1,676,794
本年度	20,517,670	0	0	0	40,000	0	0	0	20,557,670	1,676,794
一、本年度經費	17,514,206	0	0	0	40,000	0	0	0	17,554,206	1,676,794
0137010101 人員維持費	14,303,373	0	0	0	0	0	0	0	14,303,373	1,368,627
0137010102 一般業務	241,222	0	0	0	0	0	0	0	241,222	106,778
0137010102* 一般業務	44,190	0	0	0	0	0	0	0	44,190	5,810
0137090100 戶政業務	2,925,421	0	0	0	40,000	0	0	0	2,965,421	195,579
二、統籌科目	3,003,464	0	0	0	0	0	0	0	3,003,464	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,924,064	0	0	0	0	0	0	0	2,924,064	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	79,400	0	0	0	0	0	0	0	79,400	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5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	2,989,809	22,197,314
公庫撥入數	2,661,441	20,557,670
罰款及賠償收入	3,400	9,100
規費收入	321,518	1,609,873
其他收入	3,450	20,671
支出	2,989,809	22,157,314
繳付公庫數	328,368	1,639,644
人事支出	2,179,742	17,409,529
業務支出	481,699	3,063,951
增購財產支出	0	44,190
收支餘絀	0	40,000