

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7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)		
04				罰款及賠償收入	8,000	8,000	3,000	900	-	7,500
					-			10,500		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	3,000	900	-	7,500
					-			10,500		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	3,000	900	-	7,500
					-			10,500		
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	2,346,000	337,236	-	-97,623
					-			2,248,377		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,164,000	166,430	-	-67,680
					-			1,096,320		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,000
					-			1,000		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,119,000	160,670	-	-66,900
					-			1,052,100		
		03		登記費	72,000	72,000	43,000	5,760	-	220
					-			43,220		
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,182,000	170,806	-	-29,943
					-			1,152,057		
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,120,000	161,437	-	-44,245
					-			1,075,755		
		07		服務費	81,000	81,000	62,000	9,369	-	14,302
					-			76,302		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-798
					-			202		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-798
					-			202		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-798
					-			202		
12				其他收入	60,000	60,000	35,000	5,300	-	-5,854
					-			29,146		
	02			雜項收入	60,000	60,000	35,000	5,300	-	-5,854
					-			29,146		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	35,000	5,300	-	-5,854
					-			29,146		
				經常門合計	4,025,000	4,025,000	2,385,000	343,436	-	-96,775
					-			2,288,225		

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7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)		
				總計	4,025,000	4,025,000	343,436	-	-96,775	
					-		2,288,225			

## 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7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)	備註(預付款)
01				一般行政	26,771,000	-	26,771,000	19,692,000	1,816,052	1,614,920
					-	-			18,077,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理	26,771,000	-	26,771,000	19,692,000	1,816,052	1,614,920
					-	-			18,077,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	19,232,000	1,756,589	1,489,413
					-	-			17,742,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	26,032,000	-	26,032,000	19,232,000	1,756,589	1,489,413
					-	-			17,742,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務	739,000	-	739,000	460,000	59,463	125,507
					-	-			334,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	739,000	-	739,000	460,000	59,463	125,507
					-	-			334,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	5,438,000	1,896,341	367,852
					-	-			5,070,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	5,438,000	1,896,341	367,852
					-	-			5,070,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	236,000	17,679	90,559
					-	-			145,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	5,202,000	1,878,662	277,293
					-	-			4,924,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	25,130,000	3,712,393	1,982,772
					-	-			23,147,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	25,547	10,263
					-	-			69,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	25,547	10,263
					-	-			69,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	25,547	10,263
					-	-			69,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	25,547	10,263
					-	-			69,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	25,547	10,263
					-	-			69,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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	
					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	25,210,000	3,737,940	1,993,035
					-	-			23,216,965	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,898,752	-	3,898,752	3,898,752	487,344	-
					-	-			3,898,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,898,752	-	3,898,752	3,898,752	487,344	-
					-	-			3,898,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,898,752	-	3,898,752	3,898,752	487,344	-
					-	-			3,898,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,978,152	-	3,978,152	3,978,152	487,344	-
					-	-			3,978,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	37,862,152	-	37,862,152	4,225,284	1,993,035	
					-	-		27,195,117		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	1,711,912	負債	1,671,912
流動資產	1,711,912	流動負債	1,671,912
現金	1,411,912	應付代收款	1,671,912
專戶存款	1,371,912	應付代收款	1,671,912
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	1,711,912	合 計	1,711,912
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7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	1,376,138	資本資產總額	1,376,138
機械及設備	1,088,883	資本資產總額	1,376,138
交通及運輸設備	128,471		
雜項設備	158,784		
合 計	1,376,138	合 計	1,376,138



## 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7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	25,547	0	-221,952	1,088,883
交通及運輸設備	791,365	-658,188	11,790	0	-16,496	128,471
雜項設備	3,349,389	-3,199,820	32,400	0	-23,185	158,784
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	69,737	0	-261,633	1,376,138
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	69,737	0	-261,633	1,376,138

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7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」69,737元=預算採購增加金額69,737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69,737元=本年度預算執行金額69,737元+以前年度保留預算執行金額0元。
  - 三、預算採購增加金額69,737元較設備及投資預算執行增加金額69,737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7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	17,742,587	145,441	3,898,752	79,400
1015 法定編制人員待遇	11,393,655			
101505 職員待遇	11,393,655			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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	67,200			79,400
103520 子女教育補助				79,400
103525 休假補助	67,200			
1040 加班值班費		145,441		
104005 超時加班費		145,441		
1045 退休退職給付			3,898,752	
104505 退休退職給付			3,898,752	
1050 退休離職儲金	937,297			
105010 公務人員提撥金	903,466			
105025 約聘僱人員提撥金	33,831			
1055 保險	1,102,245			
105505 健保保險補助	706,199			
105510 公保保險補助	330,622			
105515 勞保保險補助	65,424			
2000 業務費	334,493	4,924,707		
2006 水電費		250,832		
200610 電費		250,832		
2009 通訊費		122,550		
200905 數據通訊費		95,450		
200910 一般通訊費		27,100		
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		3,312,000		
202105 其他業務租金		3,312,000		

## 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7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
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
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	233,078			
203305 勞務服務費	233,078			
2051 物品	407	554,318		
205105 消耗品		453,103		
205110 油料	407			
205115 非消耗品		101,215		
2054 一般事務費	69,127	549,349		
205415 一般事務費	69,127	549,349		
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	1,950	10,290		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,950	10,290		
2069 設施及機械設備養護費		95,315		
206905 設施及機械設備養護費		95,315		
2072 國內旅費		3,675		
207205 國內旅費		3,675		
2093 特別費	27,715			
209305 特別費	27,715			
3000 設備及投資	69,737			
3020 機械設備費	25,547			
302005 機械設備費	25,547			
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	18,146,817	5,070,148	3,898,752	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7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	21,866,180			
1015 法定編制人員待遇	11,393,655			
101505 職員待遇	11,393,655			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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	146,600			
103520 子女教育補助	79,400			
103525 休假補助	67,200			
1040 加班值班費	145,441			
104005 超時加班費	145,441			
1045 退休退職給付	3,898,752			
104505 退休退職給付	3,898,752			
1050 退休離職儲金	937,297			
105010 公務人員提撥金	903,466			
105025 約聘僱人員提撥金	33,831			
1055 保險	1,102,245			
105505 健保保險補助	706,199			
105510 公保保險補助	330,622			
105515 勞保保險補助	65,424			
2000 業務費	5,259,200			
2006 水電費	250,832			
200610 電費	250,832			
2009 通訊費	122,550			
200905 數據通訊費	95,450			
200910 一般通訊費	27,100			
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	3,312,000			
202105 其他業務租金	3,312,000			

## 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7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			
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
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	233,078			
203305 勞務服務費	233,078			
2051 物品	554,725			
205105 消耗品	453,103			
205110 油料	407			
205115 非消耗品	101,215			
2054 一般事務費	618,476			
205415 一般事務費	618,476			
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	12,240			
206605 車輛及辦公器具養護費	12,240			
2069 設施及機械設備養護費	95,315			
206905 設施及機械設備養護費	95,315			
2072 國內旅費	3,675			
207205 國內旅費	3,675			
2093 特別費	27,715			
209305 特別費	27,715			
3000 設備及投資	69,737			
3020 機械設備費	25,547			
302005 機械設備費	25,547			
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	27,195,117			

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7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	2,288,225	0	0	0	0	0	0	0	2,288,225
本年度收入	2,288,225	0	0	0	0	0	0	0	2,288,225
04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,052,100	0	0	0	0	0	0	0	1,052,100
05010300 登記費	43,220	0	0	0	0	0	0	0	43,220
05030300 資料使用費	1,075,755	0	0	0	0	0	0	0	1,075,755
05030700 服務費	76,302	0	0	0	0	0	0	0	76,302
07010100 利息收入	202	0	0	0	0	0	0	0	202
12021000 其他雜項收入	29,146	0	0	0	0	0	0	0	29,146

## 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7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	27,195,117	0	0	0	40,000	0	0	0	27,235,117	1,953,035
本年度	27,195,117	0	0	0	40,000	0	0	0	27,235,117	1,953,035
一、本年度經費	23,216,965	0	0	0	40,000	0	0	0	23,256,965	1,953,035
0137010101 人員維持費	17,742,587	0	0	0	0	0	0	0	17,742,587	1,489,413
0137010102 一般業務	334,493	0	0	0	0	0	0	0	334,493	125,507
0137010102* 一般業務	69,737	0	0	0	0	0	0	0	69,737	10,263
0137090100 戶政業務	5,070,148	0	0	0	40,000	0	0	0	5,110,148	327,852
二、統籌科目	3,978,152	0	0	0	0	0	0	0	3,978,152	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,898,752	0	0	0	0	0	0	0	3,898,752	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7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	4,568,720	29,523,342
公庫撥入數	4,225,284	27,235,117
罰款及賠償收入	900	10,500
規費收入	337,236	2,248,377
財產孳息收入	0	202
其他收入	5,300	29,146
支出	4,568,720	29,483,342
繳付公庫數	343,436	2,288,225
人事支出	2,261,612	21,866,180
業務支出	1,938,125	5,259,200
增購財產支出	25,547	69,737
收支餘絀	0	40,000