

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8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	4,000	1,400	-	7,900
					-			11,900		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	4,000	1,400	-	7,900
					-			11,900		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	4,000	1,400	-	7,900
					-			11,900		
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	2,679,000	341,605	-	-89,018
					-			2,589,982		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,332,000	169,560	-	-66,120
					-			1,265,880		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	1,500	-	500
					-			2,500		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,282,000	161,880	-	-68,020
					-			1,213,980		
		03		登記費	72,000	72,000	48,000	6,180	-	1,400
					-			49,400		
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,347,000	172,045	-	-22,898
					-			1,324,102		
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,280,000	165,025	-	-39,220
					-			1,240,780		
		07		服務費	81,000	81,000	67,000	7,020	-	16,322
					-			83,322		
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	40,000	4,925	-	-5,929
					-			34,071		
	02			雜項收入	60,000	60,000	40,000	4,925	-	-5,929
					-			34,071		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	40,000	4,925	-	-5,929
					-			34,071		
				經常門合計	4,025,000	4,025,000	2,724,000	347,930	-	-87,845
					-			2,636,155		

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8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	347,930	-	-87,845	
					-		2,636,155			

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8月31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)	
01				一般行政	26,771,000	-	26,771,000	21,478,000	1,793,114	1,607,806	
					-	-	-	-	19,870,194	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	21,478,000	1,793,114	1,607,806	
					-	-	-	-	19,870,194	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	20,962,000	1,745,231	1,474,182	
					-	-	-	-	19,487,818	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	20,962,000	1,745,231	1,474,182	
					-	-	-	-	19,487,818	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	739,000	-	739,000	516,000	47,883	133,624	
					-	-	-	-	382,376	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	739,000	-	739,000	516,000	47,883	133,624	
					-	-	-	-	382,376	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	5,741,000	316,971	353,881	
					-	-	-	-	5,387,119	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	5,741,000	316,971	353,881	
					-	-	-	-	5,387,119	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第4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)	
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	269,000	28,866	94,693
					-	-		174,307	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	5,472,000	288,105	259,188
					-	-		5,212,812	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	27,219,000	2,110,085	1,961,687
					-	-		25,257,313	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	10,263
					-	-		69,737	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	10,263
					-	-		69,737	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	10,263
					-	-		69,737	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	10,263
					-	-		69,737	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	-	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8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	27,299,000	2,110,085	1,971,950
						-	-			25,327,050	-
						-	-			-	-
09					公務人員退休及撫卹給付	4,386,096	-	4,386,096	4,386,096	487,344	-
						-	-			4,386,096	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	4,386,096	-	4,386,096	4,386,096	487,344	-
						-	-			4,386,096	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	4,386,096	-	4,386,096	4,386,096	487,344	-
						-	-			4,386,096	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	4,465,496	-	4,465,496	4,465,496	487,344	-
						-	-			4,465,496	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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8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	38,349,496	-	38,349,496	31,764,496	2,597,429	1,971,950
					-	-			29,792,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	1,732,518	負債	1,692,518
流動資產	1,732,518	流動負債	1,692,518
現金	1,132,518	應付代收款	1,692,518
專戶存款	1,092,518	應付代收款	1,692,518
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,732,518	合 計	1,732,518
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8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	1,338,488	資本資產總額	1,338,488
機械及設備	1,057,292	資本資產總額	1,338,488
交通及運輸設備	126,003		
雜項設備	155,193		
合 計	1,338,488	合 計	1,338,488

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8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	-253,543	1,057,292
交通及運輸設備	791,365	-658,188	11,790	0	-18,964	126,003
雜項設備	3,349,389	-3,199,820	32,400	0	-26,776	155,193
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	-299,283	1,338,488
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	-299,283	1,338,488

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8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8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	19,487,818	174,307	4,386,096	79,400
1015 法定編制人員待遇	12,810,544			
101505 職員待遇	12,810,544			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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	116,000			79,400
103520 子女教育補助				79,400
103525 休假補助	116,000			
1040 加班值班費		174,307		
104005 超時加班費		174,307		
1045 退休退職給付			4,386,096	
104505 退休退職給付			4,386,096	
1050 退休離職儲金	1,059,642			
105010 公務人員提撥金	1,023,012			
105025 約聘僱人員提撥金	36,630			
1055 保險	1,227,547			
105505 健保保險補助	784,467			
105510 公保保險補助	371,364			
105515 勞保保險補助	71,716			
2000 業務費	382,376	5,212,812		
2006 水電費		300,952		
200610 電費		300,952		
2009 通訊費		134,964		
200905 數據通訊費		102,864		
200910 一般通訊費		32,100		
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8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	261,241			
203305 勞務服務費	261,241			
2051 物品	457	578,863		
205105 消耗品		477,648		
205110 油料	457			
205115 非消耗品		101,215		
2054 一般事務費	81,227	731,556		
205415 一般事務費	81,227	731,556		
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	2,100	10,290		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,100	10,290		
2069 設施及機械設備養護費		114,134		
206905 設施及機械設備養護費		114,134		
2072 國內旅費		3,675		
207205 國內旅費		3,675		
2093 特別費	35,135			
209305 特別費	35,135			
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	19,939,931	5,387,119	4,386,096	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8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	24,127,621			
1015 法定編制人員待遇	12,810,544			
101505 職員待遇	12,810,544			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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	195,400			
103520 子女教育補助	79,400			
103525 休假補助	116,000			
1040 加班值班費	174,307			
104005 超時加班費	174,307			
1045 退休退職給付	4,386,096			
104505 退休退職給付	4,386,096			
1050 退休離職儲金	1,059,642			
105010 公務人員提撥金	1,023,012			
105025 約聘僱人員提撥金	36,630			
1055 保險	1,227,547			
105505 健保保險補助	784,467			
105510 公保保險補助	371,364			
105515 勞保保險補助	71,716			
2000 業務費	5,595,188			
2006 水電費	300,952			
200610 電費	300,952			
2009 通訊費	134,964			
200905 數據通訊費	102,864			
200910 一般通訊費	32,100			
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8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	261,241			
203305 勞務服務費	261,241			
2051 物品	579,320			
205105 消耗品	477,648			
205110 油料	457			
205115 非消耗品	101,215			
2054 一般事務費	812,783			
205415 一般事務費	812,783			
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	12,390			
206605 車輛及辦公器具養護費	12,390			
2069 設施及機械設備養護費	114,134			
206905 設施及機械設備養護費	114,134			
2072 國內旅費	3,675			
207205 國內旅費	3,675			
2093 特別費	35,135			
209305 特別費	35,135			
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	29,792,546			

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8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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	2,636,155	0	0	0	0	0	0	0	2,636,155	
本年度收入	2,636,155	0	0	0	0	0	0	0	2,636,155	
04010100 罰金罰鍰	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900	
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
05010200 證照費	1,213,980	0	0	0	0	0	0	0	1,213,980	
05010300 登記費	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400	
05030300 資料使用費	1,240,780	0	0	0	0	0	0	0	1,240,780	
05030700 服務費	83,322	0	0	0	0	0	0	0	83,322	
07010100 利息收入	202	0	0	0	0	0	0	0	202	
12021000 其他雜項收入	34,071	0	0	0	0	0	0	0	34,071	

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8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	29,792,546	0	0	0	40,000	0	0	0	29,832,546	1,931,950
本年度	29,792,546	0	0	0	40,000	0	0	0	29,832,546	1,931,950
一、本年度經費	25,327,050	0	0	0	40,000	0	0	0	25,367,050	1,931,950
0137010101 人員維持費	19,487,818	0	0	0	0	0	0	0	19,487,818	1,474,182
0137010102 一般業務	382,376	0	0	0	0	0	0	0	382,376	133,624
0137010102* 一般業務	69,737	0	0	0	0	0	0	0	69,737	10,263
0137090100 戶政業務	5,387,119	0	0	0	40,000	0	0	0	5,427,119	313,881
二、統籌科目	4,465,496	0	0	0	0	0	0	0	4,465,496	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,386,096	0	0	0	0	0	0	0	4,386,096	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8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	2,945,359	32,468,701
公庫撥入數	2,597,429	29,832,546
罰款及賠償收入	1,400	11,900
規費收入	341,605	2,589,982
財產孳息收入	0	202
其他收入	4,925	34,071
支出	2,945,359	32,428,701
繳付公庫數	347,930	2,636,155
人事支出	2,261,441	24,127,621
業務支出	335,988	5,595,188
增購財產支出	0	69,737
收支餘絀	0	40,000