

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9月30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		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
04				罰款及賠償收入	8,000	8,000	5,000	800	-	7,700
					-			12,700		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	5,000	800	-	7,700
					-			12,700		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	5,000	800	-	7,700
					-			12,700		
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	3,003,000	343,847	-	-69,171
					-			2,933,829		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,491,000	157,440	-	-67,680
					-			1,423,320		
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	500	-	-
					-			3,000		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,435,000	150,280	-	-70,740
					-			1,364,260		
		03		登記費	72,000	72,000	53,000	6,660	-	3,060
					-			56,060		
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,512,000	186,407	-	-1,491
					-			1,510,509		
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,440,000	178,415	-	-20,805
					-			1,419,195		
		07		服務費	81,000	81,000	72,000	7,992	-	19,314
					-			91,314		
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	45,000	3,750	-	-7,179
					-			37,821		
	02			雜項收入	60,000	60,000	45,000	3,750	-	-7,179
					-			37,821		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	45,000	3,750	-	-7,179
					-			37,821		
				經常門合計	4,025,000	4,025,000	3,054,000	348,397	-	-69,448
					-			2,984,552		

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9月30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	3,054,000	348,397	-	
					-			2,984,552		

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9月30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	23,264,000	1,745,395	1,648,411
					-	-			21,615,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	23,264,000	1,745,395	1,648,411
					-	-			21,615,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	22,692,000	1,698,596	1,505,586
					-	-			21,186,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	22,692,000	1,698,596	1,505,586
					-	-			21,186,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	739,000	-	739,000	572,000	46,799	142,825
					-	-			429,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	739,000	-	739,000	572,000	46,799	142,825
					-	-			429,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	6,055,000	245,051	422,830
					-	-			5,632,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	6,055,000	245,051	422,830
					-	-			5,632,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	313,000	32,606	106,087
					-	-			206,913	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	5,742,000	212,445	316,743
					-	-			5,425,257	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	29,319,000	1,990,446	2,071,241
					-	-			27,247,759	-
					-	-			-	-
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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	33,884,000	-	33,884,000	29,399,000	1,990,446	2,081,504
					-	-			27,317,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,873,440	-	4,873,440	4,873,440	487,344	-
					-	-			4,873,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,873,440	-	4,873,440	4,873,440	487,344	-
					-	-			4,873,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,873,440	-	4,873,440	4,873,440	487,344	-
					-	-			4,873,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	126,300	-	126,300	126,300	46,900	-
					-	-			126,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	126,300	-	126,300	126,300	46,900	-
					-	-			126,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	126,300	-	126,300	126,300	46,900	-
					-	-			126,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,999,740	-	4,999,740	4,999,740	534,244	-
					-	-			4,999,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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)
				總計	38,883,740	-	38,883,740	34,398,740	2,524,690	2,081,504
					-	-			32,317,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9月30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	1,643,940	負債	1,603,940
流動資產	1,643,940	流動負債	1,603,940
現金	1,343,940	應付代收款	1,603,940
專戶存款	1,303,940	應付代收款	1,603,940
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	1,643,940	合 計	1,643,940
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9月30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	1,301,941	資本資產總額	1,301,941
機械及設備	1,025,259	資本資產總額	1,301,941
交通及運輸設備	123,535		
雜項設備	153,147		
合 計	1,301,941	合 計	1,301,941

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9月30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	37,547	58,000	-239,576	1,025,259
交通及運輸設備	791,365	-658,188	11,790	0	-21,432	123,535
雜項設備	3,349,389	-3,199,820	90,400	12,000	-74,822	153,147
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	139,737	70,000	-335,830	1,301,941
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	139,737	70,000	-335,830	1,301,941

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9月30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9月30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	21,186,414	206,913	4,873,440	126,300
1015 法定編制人員待遇	14,217,509			
101505 職員待遇	14,217,509			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	132,000			126,300
103520 子女教育補助				126,300
103525 休假補助	132,000			
1040 加班值班費		206,913		
104005 超時加班費		206,913		
1045 退休退職給付			4,873,440	
104505 退休退職給付			4,873,440	
1050 退休離職儲金	1,178,024			
105010 公務人員提撥金	1,139,486			
105025 約聘僱人員提撥金	38,538			
1055 保險	1,352,901			
105505 健保保險補助	863,344			
105510 公保保險補助	412,716			
105515 勞保保險補助	76,841			
2000 業務費	429,175	5,425,257		
2006 水電費		347,092		
200610 電費		347,092		
2009 通訊費		146,944		
200905 數據通訊費		109,844		
200910 一般通訊費		37,100		
2018 資訊服務費		15,600		
201805 資訊操作維護費		15,600		
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9月30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	289,536			
203305 勞務服務費	289,536			
2051 物品	541	639,015		
205105 消耗品		525,550		
205110 油料	541			
205115 非消耗品		113,465		
2054 一般事務費	81,227	814,724		
205415 一般事務費	81,227	814,724		
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	3,200	17,695		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,200	17,695		
2069 設施及機械設備養護費		115,734		
206905 設施及機械設備養護費		115,734		
2072 國內旅費		3,675		
207205 國內旅費		3,675		
2093 特別費	52,455			
209305 特別費	52,455			
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	21,685,326	5,632,170	4,873,440	126,300

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9月30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	26,393,067			
1015 法定編制人員待遇	14,217,509			
101505 職員待遇	14,217,509			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	258,300			
103520 子女教育補助	126,300			
103525 休假補助	132,000			
1040 加班值班費	206,913			
104005 超時加班費	206,913			
1045 退休退職給付	4,873,440			
104505 退休退職給付	4,873,440			
1050 退休離職儲金	1,178,024			
105010 公務人員提撥金	1,139,486			
105025 約聘僱人員提撥金	38,538			
1055 保險	1,352,901			
105505 健保保險補助	863,344			
105510 公保保險補助	412,716			
105515 勞保保險補助	76,841			
2000 業務費	5,854,432			
2006 水電費	347,092			
200610 電費	347,092			
2009 通訊費	146,944			
200905 數據通訊費	109,844			
200910 一般通訊費	37,100			
2018 資訊服務費	15,600			
201805 資訊操作維護費	15,600			
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9月30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	289,536			
203305 勞務服務費	289,536			
2051 物品	639,556			
205105 消耗品	525,550			
205110 油料	541			
205115 非消耗品	113,465			
2054 一般事務費	895,951			
205415 一般事務費	895,951			
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	20,895			
206605 車輛及辦公器具養護費	20,895			
2069 設施及機械設備養護費	115,734			
206905 設施及機械設備養護費	115,734			
2072 國內旅費	3,675			
207205 國內旅費	3,675			
2093 特別費	52,455			
209305 特別費	52,455			
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	32,317,236			

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9月30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	2,984,552	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,552
本年度收入	2,984,552	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,552
04010100 罰金罰鍰	12,700	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	1,364,260	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,260
05010300 登記費	56,060	0	0	0	0	0	0	0	0	56,060
05030300 資料使用費	1,419,195	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419,195
05030700 服務費	91,314	0	0	0	0	0	0	0	0	91,314
07010100 利息收入	202	0	0	0	0	0	0	0	0	202
12021000 其他雜項收入	37,821	0	0	0	0	0	0	0	0	37,821

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9月30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	32,317,236	0	0	0	40,000	0	0	0	32,357,236	2,041,504
本年度	32,317,236	0	0	0	40,000	0	0	0	32,357,236	2,041,504
一、本年度經費	27,317,496	0	0	0	40,000	0	0	0	27,357,496	2,041,504
0137010101 人員維持費	21,186,414	0	0	0	0	0	0	0	21,186,414	1,505,586
0137010102 一般業務	429,175	0	0	0	0	0	0	0	429,175	142,825
0137010102* 一般業務	69,737	0	0	0	0	0	0	0	69,737	10,263
0137090100 戶政業務	5,632,170	0	0	0	40,000	0	0	0	5,672,170	382,830
二、統籌科目	4,999,740	0	0	0	0	0	0	0	4,999,740	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,873,440	0	0	0	0	0	0	0	4,873,440	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	126,300	0	0	0	0	0	0	0	126,300	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9月30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	2,873,087	35,341,788
公庫撥入數	2,524,690	32,357,236
罰款及賠償收入	800	12,700
規費收入	343,847	2,933,829
財產孳息收入	0	202
其他收入	3,750	37,821
支出	2,873,087	35,301,788
繳付公庫數	348,397	2,984,552
人事支出	2,265,446	26,393,067
業務支出	259,244	5,854,432
增購財產支出	0	69,737
收支餘絀	0	40,000