

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10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	6,000	1,800	-	8,500
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	6,000	1,800	-	8,500
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	6,000	1,800	-	8,500
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	3,329,000	301,883	-	-93,288
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,654,000	149,140	-	-81,540
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	500	-	500
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,592,000	142,060	-	-85,680
		03		登記費	72,000	72,000	59,000	6,580	-	3,640
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,675,000	152,743	-	-11,748
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,600,000	146,695	-	-34,110
		07		服務費	81,000	81,000	75,000	6,048	-	22,362
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-798
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	202	-	-798
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	202	-	-798
12				其他收入	60,000	60,000	50,000	3,125	-	-9,054
	02			雜項收入	60,000	60,000	50,000	3,125	-	-9,054
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	50,000	3,125	-	-9,054
				經常門合計	4,025,000	4,025,000	3,386,000	306,808	-	-94,640
								3,291,360		

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10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	306,808	-	-94,640	
					-		3,291,360			

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	26,771,000	-	26,771,000	25,000,000	1,813,150	1,571,261
					-	-			23,428,739	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	25,000,000	1,813,150	1,571,261
					-	-			23,428,739	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	24,372,000	1,781,187	1,404,399
					-	-			22,967,601	-
					-	-			-	-
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	24,372,000	1,781,187	1,404,399
					-	-			22,967,601	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	739,000	-	739,000	628,000	31,963	166,862
					-	-			461,138	-
					-	-			-	-
			20	業務費	739,000	-	739,000	628,000	31,963	166,862
					-	-			461,138	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	6,369,000	236,006	500,824
					-	-			5,868,176	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	6,369,000	236,006	500,824
					-	-			5,868,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
			10	人事費	439,000	-	439,000	357,000	56,073	94,014
					-	-			262,986	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	6,012,000	179,933	406,810
					-	-			5,605,190	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	31,369,000	2,049,156	2,072,085
					-	-			29,296,915	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	30,263	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	30,263	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	30,263	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	30,263	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	30,263	-
					-	-			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10月31日

頁數：第5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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
				經費門合計	33,884,000	-	33,884,000	31,469,000	2,079,419	2,072,085
					-	-	-	29,396,915	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,360,784	-	5,360,784	5,360,784	487,344	-
					-	-	-	-	5,360,784	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,360,784	-	5,360,784	5,360,784	487,344	-
					-	-	-	-	5,360,784	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	5,360,784	-	5,360,784	5,360,784	487,344	-
					-	-	-	-	5,360,784	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	126,300	-	126,300	126,300	-	-
					-	-	-	-	126,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	126,300	-	126,300	126,300	-	-
					-	-	-	-	126,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	126,300	-	126,300	126,300	-	-
					-	-	-	-	126,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	5,487,084	-	5,487,084	5,487,084	487,344	-
					-	-	-	-	5,487,084	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31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	39,371,084	-	39,371,084	36,956,084	2,566,763	2,072,085
					-	-			34,883,999	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	1,735,038	負債	1,695,038
流動資產	1,735,038	流動負債	1,695,038
現金	1,135,038	應付代收款	1,695,038
專戶存款	1,095,038	應付代收款	1,695,038
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	1,735,038	合 計	1,735,038
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10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	1,295,406	資本資產總額	1,295,406
機械及設備	1,008,149	資本資產總額	1,295,406
交通及運輸設備	121,068		
雜項設備	166,189		
合 計	1,295,406	合 計	1,295,406

## 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10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	51,810	58,000	-270,949	1,008,149
交通及運輸設備	791,365	-658,188	11,790	0	-23,899	121,068
雜項設備	3,349,389	-3,199,820	106,400	12,000	-77,780	166,189
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	170,000	70,000	-372,628	1,295,406
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	170,000	70,000	-372,628	1,295,406

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10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」170,000元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額70,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少 0 元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額70,000 元係以前年度已認列支出之設備及投資，本年度更正產籍項目。
- 五、財產分類量值統計表，因雜項設備財產編號誤植更正，本期增加數1,180,134元，應為170,000元；本期減少數1,080,134元，應為70,000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10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	22,967,601	262,986	5,360,784	126,300
1015 法定編制人員待遇	15,624,474			
101505 職員待遇	15,624,474			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
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	231,200			126,300
103520 子女教育補助				126,300
103525 休假補助	231,200			
1040 加班值班費		262,986		
104005 超時加班費		262,986		
1045 退休退職給付			5,360,784	
104505 退休退職給付			5,360,784	
1050 退休離職儲金	1,296,406			
105010 公務人員提撥金	1,255,960			
105025 約聘僱人員提撥金	40,446			
1055 保險	1,477,646			
105505 健保保險補助	941,612			
105510 公保保險補助	454,068			
105515 勞保保險補助	81,966			
2000 業務費	461,138	5,605,190		
2006 水電費		394,404		
200610 電費		394,404		
2009 通訊費		155,290		
200905 數據通訊費		118,190		
200910 一般通訊費		37,100		
2018 資訊服務費		19,400		
201805 資訊操作維護費		19,400		
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10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	317,699			
203305 勞務服務費	317,699			
2051 物品	541	720,478		
205105 消耗品		564,513		
205110 油料	541			
205115 非消耗品		155,965		
2054 一般事務費	81,227	837,994		
205415 一般事務費	81,227	837,994		
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		126,637		
206905 設施及機械設備養護費		126,637		
2072 國內旅費		8,514		
207205 國內旅費		8,514		
2093 特別費	56,255			
209305 特別費	56,255			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	39,810			
302005 機械設備費	39,810			
3025 運輸設備費	11,790			
302505 運輸設備費	11,790			
3035 雜項設備費	48,400			
303505 雜項設備費	48,400			
合計	23,528,739	5,868,176	5,360,784	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10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	28,717,671			
1015 法定編制人員待遇	15,624,474			
101505 職員待遇	15,624,474			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
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	357,500			
103520 子女教育補助	126,300			
103525 休假補助	231,200			
1040 加班值班費	262,986			
104005 超時加班費	262,986			
1045 退休退職給付	5,360,784			
104505 退休退職給付	5,360,784			
1050 退休離職儲金	1,296,406			
105010 公務人員提撥金	1,255,960			
105025 約聘僱人員提撥金	40,446			
1055 保險	1,477,646			
105505 健保保險補助	941,612			
105510 公保保險補助	454,068			
105515 勞保保險補助	81,966			
2000 業務費	6,066,328			
2006 水電費	394,404			
200610 電費	394,404			
2009 通訊費	155,290			
200905 數據通訊費	118,190			
200910 一般通訊費	37,100			
2018 資訊服務費	19,400			
201805 資訊操作維護費	19,400			
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10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	317,699			
203305 勞務服務費	317,699			
2051 物品	721,019			
205105 消耗品	564,513			
205110 油料	541			
205115 非消耗品	155,965			
2054 一般事務費	919,221			
205415 一般事務費	919,221			
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	126,637			
206905 設施及機械設備養護費	126,637			
2072 國內旅費	8,514			
207205 國內旅費	8,514			
2093 特別費	56,255			
209305 特別費	56,255			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	39,810			
302005 機械設備費	39,810			
3025 運輸設備費	11,790			
302505 運輸設備費	11,790			
3035 雜項設備費	48,400			
303505 雜項設備費	48,400			
合計	34,883,999			

## 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10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	3,291,360	0	0	0	0	0	0	0	3,291,360
本年度收入	3,291,360	0	0	0	0	0	0	0	3,291,360
04010100 罰金罰鍰	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	1,506,320	0	0	0	0	0	0	0	1,506,320
05010300 登記費	62,640	0	0	0	0	0	0	0	62,640
05030300 資料使用費	1,565,890	0	0	0	0	0	0	0	1,565,890
05030700 服務費	97,362	0	0	0	0	0	0	0	97,362
07010100 利息收入	202	0	0	0	0	0	0	0	202
12021000 其他雜項收入	40,946	0	0	0	0	0	0	0	40,946

## 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10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	34,883,999	0	0	0	40,000	0	0	0	34,923,999	2,032,085
本年度	34,883,999	0	0	0	40,000	0	0	0	34,923,999	2,032,085
一、本年度經費	29,396,915	0	0	0	40,000	0	0	0	29,436,915	2,032,085
0137010101 人員維持費	22,967,601	0	0	0	0	0	0	0	22,967,601	1,404,399
0137010102 一般業務	461,138	0	0	0	0	0	0	0	461,138	166,862
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	5,868,176	0	0	0	40,000	0	0	0	5,908,176	460,824
二、統籌科目	5,487,084	0	0	0	0	0	0	0	5,487,084	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,360,784	0	0	0	0	0	0	0	5,360,784	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10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	2,873,571	38,215,359
公庫撥入數	2,566,763	34,923,999
罰款及賠償收入	1,800	14,500
規費收入	301,883	3,235,712
財產孳息收入	0	202
其他收入	3,125	40,946
支出	2,873,571	38,175,359
繳付公庫數	306,808	3,291,360
人事支出	2,324,604	28,717,671
業務支出	211,896	6,066,328
增購財產支出	30,263	100,000
收支餘絀	0	40,000