

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11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	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)		
04				罰款及賠償收入	8,000	8,000	7,000	1,600	-	9,100
					-			16,100		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	7,000	1,600	-	9,100
					-			16,100		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	7,000	1,600	-	9,100
					-			16,100		
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	3,645,000	341,430	-	-67,858
					-			3,577,142		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,817,000	151,850	-	-92,690
					-			1,724,310		
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	500
					-			3,500		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,749,000	144,390	-	-98,290
					-			1,650,710		
		03		登記費	72,000	72,000	65,000	7,460	-	5,100
					-			70,100		
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,828,000	189,580	-	24,832
					-			1,852,832		
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,750,000	183,235	-	-875
					-			1,749,125		
		07		服務費	81,000	81,000	78,000	6,345	-	25,707
					-			103,707		
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	55,000	3,695	-	-10,359
					-			44,641		
	02			雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,695	-	-10,359
					-			44,641		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,695	-	-10,359
					-			44,641		
				經常門合計	4,025,000	4,025,000	3,708,000	346,725	-	-69,915
					-			3,638,085		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/11/30

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11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	3,708,000	346,725	-	-69,915
					-			3,638,085		

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11月30日

頁數：第3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						
01				一般行政	26,771,000	-	26,771,000	26,716,000	1,874,936	1,412,325		
					-	-			25,303,675			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	26,716,000	1,874,936	1,412,325		
					-	-			25,303,675			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	26,032,000	1,843,499	1,220,900		
					-	-			24,811,100			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	26,032,000	1,843,499	1,220,900		
					-	-			24,811,100			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	739,000	-	739,000	684,000	31,437	191,425		
					-	-			492,575			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	739,000	-	739,000	684,000	31,437	191,425		
					-	-			492,575			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	6,694,000	231,324	594,500		
					-	-			6,099,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	6,694,000	231,324	594,500		
					-	-			6,099,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/26

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11月30日

頁數：第4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					
		10	人事費	439,000	-	439,000	401,000	36,164	101,850		
				-	-			299,150			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	6,293,000	195,160	492,650		
				-	-			5,800,350			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	33,410,000	2,106,260	2,006,825		
				-	-			31,403,175			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-		
				-	-			100,000			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-		
				-	-			100,000			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-		
				-	-			100,000			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-		
				-	-			100,000			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-		
				-	-			100,000			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/26

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11月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)		
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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				經資門合計	33,884,000	-	33,884,000	33,510,000	2,106,260	2,006,825			
					-	-			31,503,175				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
09				公務人員退休及撫卹給付	5,848,128	-	5,848,128	5,848,128	487,344	-			
					-	-			5,848,128	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,848,128	-	5,848,128	5,848,128	487,344	-			
					-	-			5,848,128	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		人事費	5,848,128	-	5,848,128	5,848,128	487,344	-			
					-	-			5,848,128	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
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	5,974,428	-	5,974,428	5,974,428	487,344	-			
					-	-			5,974,428	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

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11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	39,858,428	-	39,858,428	39,484,428	2,593,604
					-	-			37,477,603
					-	-			-
					-	-			-

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	1,502,992	負債	1,462,992
流動資產	1,502,992	流動負債	1,462,992
現金	1,202,992	應付代收款	1,462,992
專戶存款	1,162,992	應付代收款	1,462,992
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	1,502,992	合 計	1,502,992
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11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	1,258,564	資本資產總額	1,258,564
機械及設備	976,566	資本資產總額	1,258,564
交通及運輸設備	119,029		
雜項設備	162,969		
合 計	1,258,564	合 計	1,258,564

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11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	51,810	58,000	-302,532	976,566
交通及運輸設備	791,365	-658,188	11,790	0	-25,938	119,029
雜項設備	3,349,389	-3,199,820	106,400	12,000	-81,000	162,969
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	-409,470	1,258,564
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	-409,470	1,258,564

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11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」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11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	24,811,100	299,150	5,848,128	126,300
1015 法定編制人員待遇	17,089,846			
101505 職員待遇	17,089,846			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	4,030,220			
103005 考績獎金	1,835,115			
103015 年終工作獎金	2,195,105			
1035 其他給與	279,200			126,300
103520 子女教育補助				126,300
103525 休假補助	279,200			
1040 加班值班費		299,150		
104005 超時加班費		299,150		
1045 退休退職給付			5,848,128	
104505 退休退職給付			5,848,128	
1050 退休離職儲金	1,418,266			
105010 公務人員提撥金	1,372,434			
105025 約聘僱人員提撥金	45,832			
1055 保險	1,610,828			
105505 健保保險補助	1,023,763			
105510 公保保險補助	495,420			
105515 勞保保險補助	91,645			
2000 業務費	492,575	5,800,350		
2006 水電費		435,904		
200610 電費		435,904		
2009 通訊費		167,349		
200905 數據通訊費		125,249		
200910 一般通訊費		42,100		
2018 資訊服務費		56,515		
201805 資訊操作維護費		56,515		
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11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	345,862			
203305 勞務服務費	345,862			
2051 物品	1,815	811,502		
205105 消耗品		630,503		
205110 油料	1,815			
205115 非消耗品		180,999		
2054 一般事務費	81,227	846,436		
205415 一般事務費	81,227	846,436		
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		13,534		
207205 國內旅費		13,534		
2093 特別費	58,255			
209305 特別費	58,255			
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	25,403,675	6,099,500	5,848,128	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11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	31,084,678			
1015 法定編制人員待遇	17,089,846			
101505 職員待遇	17,089,846			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	4,030,220			
103005 考績獎金	1,835,115			
103015 年終工作獎金	2,195,105			
1035 其他給與	405,500			
103520 子女教育補助	126,300			
103525 休假補助	279,200			
1040 加班值班費	299,150			
104005 超時加班費	299,150			
1045 退休退職給付	5,848,128			
104505 退休退職給付	5,848,128			
1050 退休離職儲金	1,418,266			
105010 公務人員提撥金	1,372,434			
105025 約聘僱人員提撥金	45,832			
1055 保險	1,610,828			
105505 健保保險補助	1,023,763			
105510 公保保險補助	495,420			
105515 勞保保險補助	91,645			
2000 業務費	6,292,925			
2006 水電費	435,904			
200610 電費	435,904			
2009 通訊費	167,349			
200905 數據通訊費	125,249			
200910 一般通訊費	42,100			
2018 資訊服務費	56,515			
201805 資訊操作維護費	56,515			
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11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	345,862			
203305 勞務服務費	345,862			
2051 物品	813,317			
205105 消耗品	630,503			
205110 油料	1,815			
205115 非消耗品	180,999			
2054 一般事務費	927,663			
205415 一般事務費	927,663			
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	13,534			
207205 國內旅費	13,534			
2093 特別費	58,255			
209305 特別費	58,255			
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	37,477,603			

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11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)				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	3,638,085	0	0	0	0	0	0	0	3,638,085
本年度收入	3,638,085	0	0	0	0	0	0	0	3,638,085
04010100 罰金罰鍰	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	1,650,710	0	0	0	0	0	0	0	1,650,710
05010300 登記費	70,100	0	0	0	0	0	0	0	70,100
05030300 資料使用費	1,749,125	0	0	0	0	0	0	0	1,749,125
05030700 服務費	103,707	0	0	0	0	0	0	0	103,707
07010100 利息收入	202	0	0	0	0	0	0	0	202
12021000 其他雜項收入	44,641	0	0	0	0	0	0	0	44,641

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11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	37,477,603	0	0	0	40,000	0	0	0	37,517,603	1,966,825
本年度	37,477,603	0	0	0	40,000	0	0	0	37,517,603	1,966,825
一、本年度經費	31,503,175	0	0	0	40,000	0	0	0	31,543,175	1,966,825
0137010101 人員維持費	24,811,100	0	0	0	0	0	0	0	24,811,100	1,220,900
0137010102 一般業務	492,575	0	0	0	0	0	0	0	492,575	191,425
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	6,099,500	0	0	0	40,000	0	0	0	6,139,500	554,500
二、統籌科目	5,974,428	0	0	0	0	0	0	0	5,974,428	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,848,128	0	0	0	0	0	0	0	5,848,128	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11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	2,940,329	41,155,688
公庫撥入數	2,593,604	37,517,603
罰款及賠償收入	1,600	16,100
規費收入	341,430	3,577,142
財產孳息收入	0	202
其他收入	3,695	44,641
支出	2,940,329	41,115,688
繳付公庫數	346,725	3,638,085
人事支出	2,367,007	31,084,678
業務支出	226,597	6,292,925
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000