

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12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	8,000	900	-	9,000
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	8,000	17,000	-	9,000
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	8,000	900	-	9,000
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	3,956,000	373,814	-	-5,044
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,975,000	3,950,956	-	-52,620
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	198,070	-	-52,620
					-	-	-	1,922,380	-	1,000
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	500	-	1,000
					-	-	-	4,000	-	-58,780
		03		登記費	72,000	72,000	72,000	190,510	-	-58,780
					-	-	-	1,841,220	-	5,160
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,981,000	7,060	-	5,160
					-	-	-	77,160	-	47,576
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	175,744	-	47,576
					-	-	-	2,028,576	-	18,065
		07		服務費	81,000	81,000	81,000	168,940	-	18,065
					-	-	-	1,918,065	-	29,511
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	6,804	-	29,511
					-	-	-	110,511	-	-657
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	141	-	-657
					-	-	-	343	-	-657
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	141	-	-657
					-	-	-	343	-	-657
12				其他收入	60,000	60,000	60,000	3,700	-	-11,659
					-	-	-	48,341	-	-11,659
	02			雜項收入	60,000	60,000	60,000	3,700	-	-11,659
					-	-	-	48,341	-	-11,659
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	3,700	-	-11,659
					-	-	-	48,341	-	-11,659
				經常門合計	4,025,000	4,025,000	4,025,000	378,555	-	-8,360
					-	-	-	4,016,640	-	-8,360

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/5

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12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	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
				總計	4,025,000	4,025,000	378,555	-	-8,360
					-		4,016,640		

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12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)	備註(預付款)
01				一般行政	26,771,000	-	26,771,000	26,771,000	966,609	500,716	
					-	-			26,270,284	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	26,771,000	966,609	500,716	
					-	-			26,270,284	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	26,032,000	820,212	400,688	
					-	-			25,631,312	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	26,032,000	-	26,032,000	26,032,000	820,212	400,688	
					-	-			25,631,312	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	739,000	-	739,000	739,000	146,397	100,028	
					-	-			638,972	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	739,000	-	739,000	739,000	146,397	100,028	
					-	-			638,972	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	7,013,000	718,953	194,547	
					-	-			6,818,453	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	7,013,000	718,953	194,547	
					-	-			6,818,453	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/7

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12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	439,000	124,864	14,986
					-	-			424,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	6,574,000	594,089	179,561
					-	-			6,394,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	33,784,000	1,685,562	695,263
					-	-			33,088,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	截至本月止 累計分配數 (1)		備註(預付款)					
				經費門合計	33,884,000	-	33,884,000	33,884,000	1,685,562	695,263
					-	-	-	-	33,188,737	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,848,128	-	5,848,128	5,848,128	-	-
					-	-	-	-	5,848,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,848,128	-	5,848,128	5,848,128	-	-
					-	-	-	-	5,848,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	5,848,128	-	5,848,128	5,848,128	-	-
					-	-	-	-	5,848,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	207,600	-	207,600	207,600	81,300	-
					-	-	-	-	207,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	207,600	-	207,600	207,600	81,300	-
					-	-	-	-	207,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	207,600	-	207,600	207,600	81,300	-
					-	-	-	-	207,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	6,055,728	-	6,055,728	6,055,728	81,300	-
					-	-	-	-	6,055,728	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	39,939,728	-	39,939,728	39,939,728	1,766,862	695,263	
					-	-			39,244,465	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12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	321,035	負債	321,035
流動資產	321,035	流動負債	321,035
現金	321,035	應付代收款	321,035
專戶存款	321,035	應付代收款	321,035
零用金	0	淨資產	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合計	321,035	合計	321,035
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12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	1,268,533	資本資產總額	1,268,533
機械及設備	991,640	資本資產總額	1,268,533
交通及運輸設備	116,991		
雜項設備	159,902		
合計	1,268,533	合計	1,268,533



## 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12月31日

頁數:第11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	93,556	58,000	-329,204	991,640
交通及運輸設備	791,365	-658,188	11,790	0	-27,976	116,991
雜項設備	3,349,389	-3,199,820	106,400	12,000	-84,067	159,902
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	211,746	70,000	-441,247	1,268,533
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	211,746	70,000	-441,247	1,268,533

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12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」211,746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111,746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111,746 元，係：

1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度更正產籍項目70,000元。

2. 由其他機關撥入41,746元。

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1,221,880元，應為211,746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12月31日

頁數：第13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	25,631,312	424,014	5,848,128	207,600
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	478,775			207,600
103510 婚喪補助				81,300
103520 子女教育補助				126,300
103525 休假補助	478,775			
1040 加班值班費	620,637	424,014		
104005 超時加班費		424,014		
104010 不休假加班費	620,637			
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	638,972	6,394,439		
2006 水電費		509,728		
200610 電費		509,728		
2009 通訊費		318,668		
200905 數據通訊費		224,304		
200910 一般通訊費		94,364		
2018 資訊服務費		111,000		
201805 資訊操作維護費		111,000		

## 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12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
2021 其他業務租金		3,312,000		
202105 其他業務租金		3,312,000		
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	374,025			
203305 勞務服務費	374,025			
2051 物品	11,815	1,015,002		
205105 消耗品		698,003		
205110 油料	11,815			
205115 非消耗品		316,999		
2054 一般事務費	175,716	887,000		
205415 一般事務費	175,716	887,000		
2063 房屋建築養護費		24,080		
206305 房屋建築養護費		24,080		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,200	27,324		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,200	27,324		
2069 設施及機械設備養護費		162,945		
206905 設施及機械設備養護費		162,945		
2072 國內旅費		19,514		
207205 國內旅費		19,514		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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			

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12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
合計	26,370,284	6,818,453	5,848,128	207,600

## 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12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	32,111,054		
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	686,375		
103510 婚喪補助	81,300		
103520 子女教育補助	126,300		
103525 休假補助	478,775		
1040 加班值班費	1,044,651		
104005 超時加班費	424,014		
104010 不休假加班費	620,637		
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	7,033,411		
2006 水電費	509,728		
200610 電費	509,728		
2009 通訊費	318,668		
200905 數據通訊費	224,304		
200910 一般通訊費	94,364		
2018 資訊服務費	111,000		
201805 資訊操作維護費	111,000		

## 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12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			
2021 其他業務租金	3,312,000			
202105 其他業務租金	3,312,000			
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	374,025			
203305 勞務服務費	374,025			
2051 物品	1,026,817			
205105 消耗品	698,003			
205110 油料	11,815			
205115 非消耗品	316,999			
2054 一般事務費	1,062,716			
205415 一般事務費	1,062,716			
2063 房屋建築養護費	24,080			
206305 房屋建築養護費	24,080			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,524			
206605 車輛及辦公器具養護費	30,524			
2069 設施及機械設備養護費	162,945			
206905 設施及機械設備養護費	162,945			
2072 國內旅費	19,514			
207205 國內旅費	19,514			
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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			

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12月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	39,244,465			



## 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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第19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	4,016,640	0	0	0	0	0	0	0	4,016,640
本年度收入	4,016,640	0	0	0	0	0	0	0	4,016,640
04010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	1,841,220	0	0	0	0	0	0	0	1,841,220
05010300 登記費	77,160	0	0	0	0	0	0	0	77,160
05030300 資料使用費	1,918,065	0	0	0	0	0	0	0	1,918,065
05030700 服務費	110,511	0	0	0	0	0	0	0	110,511
07010100 利息收入	343	0	0	0	0	0	0	0	343
12021000 其他雜項收入	48,341	0	0	0	0	0	0	0	48,341

## 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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第20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	39,244,465	0	0	0	0	0	0	0	39,244,465	695,263
本年度	39,244,465	0	0	0	0	0	0	0	39,244,465	695,263
一、本年度經費	33,188,737	0	0	0	0	0	0	0	33,188,737	695,263
0137010101 人員維持費	25,631,312	0	0	0	0	0	0	0	25,631,312	400,688
0137010102 一般業務	638,972	0	0	0	0	0	0	0	638,972	100,028
0137010102* 一般業務	-100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	6,818,453	0	0	0	0	0	0	0	6,818,453	194,547
二、統籌科目	6,055,728	0	0	0	0	0	0	0	6,055,728	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	207,600	0	0	0	0	0	0	0	207,600	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12月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,105,417	43,261,105
公庫撥入數	1,726,862	39,244,465
罰款及賠償收入	900	17,000
規費收入	373,814	3,950,956
財產孳息收入	141	343
其他收入	3,700	48,341
支出	2,145,417	43,261,105
繳付公庫數	378,555	4,016,640
人事支出	1,026,376	32,111,054
業務支出	740,486	7,033,411
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	-40,000	0