

## 臺中市西區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	12,000	12,000	3,000	900	-	-2,100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	3,000	900	-	-2,100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	3,000	900	-	-2,100
					-			900		
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	980,000	367,084	-	-66,639
					-			913,361		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	487,000	193,410	-	-16,590
					-			470,410		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	471,000	185,190	-	-19,990
					-			451,010		
		03		登記費	72,000	72,000	15,000	8,220	-	3,900
					-			18,900		
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	493,000	173,674	-	-50,049
					-			442,951		
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	480,000	166,195	-	-56,030
					-			423,970		
		07		服務費	81,000	81,000	13,000	7,479	-	5,981
					-			18,981		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	60,000	60,000	15,000	4,450	-	-2,750
					-			12,250		
	02			雜項收入	60,000	60,000	15,000	4,450	-	-2,750
					-			12,250		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	15,000	4,450	-	-2,750
					-			12,250		
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	998,000	372,434	-	-71,489
					-			926,511		

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	4,029,000	4,029,000	998,000	372,434	-	-71,489
					-			926,511		

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	12,088,000	3,435,646	1,109,948
					-	-	-		10,978,052	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	12,088,000	3,435,646	1,109,948
					-	-	-		10,978,052	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	11,852,000	3,407,054	1,044,175
					-	-	-		10,807,825	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	11,852,000	3,407,054	1,044,175
					-	-	-		10,807,825	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		一般業務	739,000	-	739,000	236,000	28,592	65,773
					-	-	-		170,227	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	739,000	-	739,000	236,000	28,592	65,773
					-	-	-		170,227	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	2,546,000	249,163	339,891
					-	-	-		2,206,109	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	2,546,000	249,163	339,891
					-	-	-		2,206,109	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	80,000	19,230	33,215
					-	-			46,785	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	2,466,000	229,933	306,676
					-	-			2,159,324	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	14,634,000	3,684,809	1,449,839
					-	-			13,184,161	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
				經費門合計	33,884,000	-	33,884,000	14,634,000	3,684,809	1,449,839
					-	-			13,184,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,105,804	-	2,105,804	2,105,804	503,146	-
					-	-			2,105,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,105,804	-	2,105,804	2,105,804	503,146	-
					-	-			2,105,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,105,804	-	2,105,804	2,105,804	503,146	-
					-	-			2,105,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	46,900	-	46,900	46,900	46,900	-
					-	-			46,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	46,900	-	46,900	46,900	46,900	-
					-	-			46,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	46,900	-	46,900	46,900	46,900	-
					-	-			46,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,152,704	-	2,152,704	2,152,704	550,046	-
					-	-			2,152,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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	36,036,704	-		36,036,704	16,786,704	4,234,855
					-	-	-	-	15,336,865	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺中市西區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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	10,807,825	46,785	2,105,804	46,900
1015 法定編制人員待遇	5,632,239			
101505 職員待遇	5,632,239			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	3,892,845			
103005 考績獎金	1,711,755			
103015 年終工作獎金	2,181,090			
1035 其他給與	15,722			46,900
103520 子女教育補助				46,900
103525 休假補助	15,722			
1040 加班值班費	57,600	46,785		
104005 超時加班費		46,785		
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付			2,105,804	
104505 退休退職給付			2,105,804	
1050 退休離職儲金	510,050			
105010 公務人員提撥金	495,794			
105025 約聘僱人員提撥金	14,256			
1055 保險	571,789			
105505 健保保險補助	383,474			
105510 公保保險補助	157,741			
105515 勞保保險補助	30,574			
2000 業務費	170,227	2,159,324		
2006 水電費		73,344		
200610 電費		73,344		
2009 通訊費		30,650		
200905 數據通訊費		20,650		
200910 一般通訊費		10,000		
2021 其他業務租金		1,656,000		
202105 其他業務租金		1,656,000		
2027 保險費		7,371		

## 臺中市西區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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
202705 法定責任保險		5,834		
202710 對業務活動保險		1,537		
2033 臨時人員酬金	121,476			
203305 勞務服務費	121,476			
2051 物品	84	232,567		
205105 消耗品		178,267		
205110 油料	84			
205115 非消耗品		54,300		
2054 一般事務費	37,140	134,362		
205415 一般事務費	37,140	134,362		
2063 房屋建築養護費		8,250		
206305 房屋建築養護費		8,250		
2069 設施及機械設備養護費		16,780		
206905 設施及機械設備養護費		16,780		
2093 特別費	11,527			
209305 特別費	11,527			
合計	10,978,052	2,206,109	2,105,804	46,900



## 臺中市西區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	13,007,314			
1015 法定編制人員待遇	5,632,239			
101505 職員待遇	5,632,239			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	3,892,845			
103005 考績獎金	1,711,755			
103015 年終工作獎金	2,181,090			
1035 其他給與	62,622			
103520 子女教育補助	46,900			
103525 休假補助	15,722			
1040 加班值班費	104,385			
104005 超時加班費	46,785			
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付	2,105,804			
104505 退休退職給付	2,105,804			
1050 退休離職儲金	510,050			
105010 公務人員提撥金	495,794			
105025 約聘僱人員提撥金	14,256			
1055 保險	571,789			
105505 健保保險補助	383,474			
105510 公保保險補助	157,741			
105515 勞保保險補助	30,574			
2000 業務費	2,329,551			
2006 水電費	73,344			
200610 電費	73,344			
2009 通訊費	30,650			
200905 數據通訊費	20,650			
200910 一般通訊費	10,000			
2021 其他業務租金	1,656,000			
202105 其他業務租金	1,656,000			
2027 保險費	7,371			

## 臺中市西區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202705 法定責任保險	5,834			
202710 對業務活動保險	1,537			
2033 臨時人員酬金	121,476			
203305 勞務服務費	121,476			
2051 物品	232,651			
205105 消耗品	178,267			
205110 油料	84			
205115 非消耗品	54,300			
2054 一般事務費	171,502			
205415 一般事務費	171,502			
2063 房屋建築養護費	8,250			
206305 房屋建築養護費	8,250			
2069 設施及機械設備養護費	16,780			
206905 設施及機械設備養護費	16,780			
2093 特別費	11,527			
209305 特別費	11,527			
合計	15,336,865			

## 臺中市西區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	926,511	0	0	0	0	0	0	0	926,511
本年度	926,511	0	0	0	0	0	0	0	926,511
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	451,010	0	0	0	0	0	0	0	451,010
05010300 登記費	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05030300 資料使用費	423,970	0	0	0	0	0	0	0	423,970
05030700 服務費	18,981	0	0	0	0	0	0	0	18,981
12021000 其他雜項收入	12,250	0	0	0	0	0	0	0	12,250

## 臺中市西區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	15,336,865	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,376,865	1,409,839
本年度	15,336,865	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,376,865	1,409,839
一、本年度經費	13,184,161	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,224,161	1,409,839
0137010101 人員維持費	10,807,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,807,825	1,044,175
0137010102 一般業務	170,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,227	65,773
0137090100 戶政業務	2,206,109	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,246,109	299,891
二、統籌科目	2,152,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152,704	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,105,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,804	0
0989090200 公務人員各項補助	46,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,900	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,863,045	負債	1,652,407
流動資產	1,092,407	流動負債	1,652,407
專戶存款	1,052,407	應付代收款	1,652,407
零用金	40,000	淨資產	1,210,638
預付款	0	資產負債淨額	1,210,638
固定資產	1,170,638	資產負債淨額	1,210,638
機械及設備	5,276,482		
累計折舊—機械及設備	-4,367,423		
交通及運輸設備	803,155		
累計折舊—交通及運輸設備	-692,280		
雜項設備	3,443,789		
累計折舊—雜項設備	-3,293,085		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	2,863,045	合 計	2,863,045
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

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,895,534	16,303,376
公庫撥入數	2,523,100	15,376,865
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	367,084	913,361
其他收入	4,450	12,250
支出	4,639,918	16,361,271
繳付公庫數	372,434	926,511
人事支出	3,976,330	13,007,314
業務支出	258,525	2,329,551
折舊、折耗及攤銷	32,629	97,895
收支餘絀	-1,744,384	-57,895

## 臺中市西區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18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 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	5,276,482	-4,284,842	0	0	-82,581	909,059
交通及運輸設備	803,155	-686,164	0	0	-6,116	110,875
雜項設備	3,443,789	-3,283,887	0	0	-9,198	150,704
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,523,426	-8,254,893	0	0	-97,895	1,170,638
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	9,523,426	-8,254,893	0	0	-97,895	1,170,638

備註：

臺中市西區戶政事務所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	926,511	15,376,865	16,303,376	收入
		15,376,865	15,376,865	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	913,361		913,361	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	12,250		12,250	其他收入
歲出	15,336,865	1,024,406	16,361,271	支出
		926,511	926,511	繳付公庫數
人事費	13,007,314		13,007,314	人事支出
業務費	2,329,551		2,329,551	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		97,895	97,895	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,410,354	14,352,459	-57,895	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,376,865元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數926,511元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數97,895元=固定資產提列折舊數97,895元+無形資產攤銷數0元。"			