

## 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4月30日

頁數：第1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		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	12,000	12,000	4,000	1,800	-	-1,300
					-			2,700		
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	4,000	1,800	-	-1,300
					-			2,700		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	4,000	1,800	-	-1,300
					-			2,700		
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	1,320,000	295,409	-	-111,230
					-			1,208,770		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	659,000	141,000	-	-47,590
					-			611,410		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	638,000	134,220	-	-52,770
					-			585,230		
		03		登記費	72,000	72,000	20,000	6,280	-	5,180
					-			25,180		
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	661,000	154,409	-	-63,640
					-			597,360		
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	640,000	144,905	-	-71,125
					-			568,875		
		07		服務費	81,000	81,000	21,000	9,504	-	7,485
					-			28,485		
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	20,000	3,350	-	-4,400
					-			15,600		
	02			雜項收入	60,000	60,000	20,000	3,350	-	-4,400
					-			15,600		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	20,000	3,350	-	-4,400
					-			15,600		
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	1,344,000	300,559	-	-116,930
					-			1,227,070		

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4月30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	1,344,000	-	-116,930	
					-		300,559			
							1,227,070			

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4月30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	13,994,000	1,736,182	1,279,766
					-	-			12,714,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	13,994,000	1,736,182	1,279,766
					-	-			12,714,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	13,702,000	1,705,830	1,188,345
					-	-			12,513,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	26,032,000	-	26,032,000	13,702,000	1,705,830	1,188,345
					-	-			12,513,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	739,000	-	739,000	292,000	30,352	91,421
					-	-			200,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	739,000	-	739,000	292,000	30,352	91,421
					-	-			200,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	2,856,000	134,997	514,894
					-	-			2,341,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	2,856,000	134,997	514,894
					-	-			2,341,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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)
			10	人事費	439,000	-	439,000	120,000	32,595	40,620
					-	-	-	79,380	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	2,736,000	102,402	474,274
					-	-	-	2,261,726	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	16,850,000	1,871,179	1,794,660
					-	-	-	15,055,340	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	42,800	7,200
					-	-	-	42,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	42,800	7,200
					-	-	-	42,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	42,800	7,200
					-	-	-	42,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	42,800	7,200
					-	-	-	42,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	42,800	7,200
					-	-	-	42,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第5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)	
				經資門合計	33,884,000	-	33,884,000	16,900,000	1,913,979	1,801,860
					-	-			15,098,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,608,950	-	2,608,950	2,608,950	503,146	-
					-	-			2,608,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,608,950	-	2,608,950	2,608,950	503,146	-
					-	-			2,608,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,608,950	-	2,608,950	2,608,950	503,146	-
					-	-			2,608,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	46,900	-	46,900	46,900	-	-
					-	-			46,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,655,850	-	2,655,850	2,655,850	503,146	-
					-	-			2,655,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	36,539,850	-	36,539,850	19,555,850	2,417,125	1,801,860
					-	-			17,753,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30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	12,513,655	79,380	2,608,950	46,900
1015 法定編制人員待遇	7,016,435			
101505 職員待遇	7,016,435			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
1030 獎金	3,925,729			
103005 考績獎金	1,744,639			
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	79,380		
104005 超時加班費		79,380		
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付			2,608,950	
104505 退休退職給付			2,608,950	
1050 退休離職儲金	638,471			
105010 公務人員提撥金	620,651			
105025 約聘僱人員提撥金	17,820			
1055 保險	700,223			
105505 健保保險補助	463,149			
105510 公保保險補助	198,881			
105515 勞保保險補助	38,193			
2000 業務費	200,579	2,261,726		
2006 水電費		108,140		
200610 電費		108,140		
2009 通訊費		37,330		
200905 數據通訊費		27,330		
200910 一般通訊費		10,000		
2018 資訊服務費		8,000		
201805 資訊操作維護費		8,000		
2021 其他業務租金		1,656,000		

## 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4月30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
202105 其他業務租金		1,656,000		
2027 保險費		7,371		
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	150,068			
203305 勞務服務費	150,068			
2051 物品	84	240,567		
205105 消耗品		186,267		
205110 油料	84			
205115 非消耗品		54,300		
2054 一般事務費	37,140	175,388		
205415 一般事務費	37,140	175,388		
2063 房屋建築養護費		8,250		
206305 房屋建築養護費		8,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
206605 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費		20,380		
206905 設施及機械設備養護費		20,380		
2072 國內旅費		300		
207205 國內旅費		300		
2093 特別費	13,087			
209305 特別費	13,087			
3000 設備及投資	42,800			
3025 運輸設備費	14,800			
302505 運輸設備費	14,800			
3035 雜項設備費	28,000			
303505 雜項設備費	28,000			
合計	12,757,034	2,341,106	2,608,950	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4月30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	15,248,885			
1015 法定編制人員待遇	7,016,435			
101505 職員待遇	7,016,435			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
1030 獎金	3,925,729			
103005 考績獎金	1,744,639			
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	136,980			
104005 超時加班費	79,380			
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付	2,608,950			
104505 退休退職給付	2,608,950			
1050 退休離職儲金	638,471			
105010 公務人員提撥金	620,651			
105025 約聘僱人員提撥金	17,820			
1055 保險	700,223			
105505 健保保險補助	463,149			
105510 公保保險補助	198,881			
105515 勞保保險補助	38,193			
2000 業務費	2,462,305			
2006 水電費	108,140			
200610 電費	108,140			
2009 通訊費	37,330			
200905 數據通訊費	27,330			
200910 一般通訊費	10,000			
2018 資訊服務費	8,000			
201805 資訊操作維護費	8,000			
2021 其他業務租金	1,656,000			

## 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4月30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			
202105 其他業務租金	1,656,000			
2027 保險費	7,371			
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	150,068			
203305 勞務服務費	150,068			
2051 物品	240,651			
205105 消耗品	186,267			
205110 油料	84			
205115 非消耗品	54,300			
2054 一般事務費	212,528			
205415 一般事務費	212,528			
2063 房屋建築養護費	8,250			
206305 房屋建築養護費	8,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
206605 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	20,380			
206905 設施及機械設備養護費	20,380			
2072 國內旅費	300			
207205 國內旅費	300			
2093 特別費	13,087			
209305 特別費	13,087			
3000 設備及投資	42,800			
3025 運輸設備費	14,800			
302505 運輸設備費	14,800			
3035 雜項設備費	28,000			
303505 雜項設備費	28,000			
合計	17,753,990			

## 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4月30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	1,227,070	0	0	0	0	0	0	0	1,227,070	
本年度	1,227,070	0	0	0	0	0	0	0	1,227,070	
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	585,230	0	0	0	0	0	0	0	585,230	
05010300 登記費	25,180	0	0	0	0	0	0	0	25,180	
05030300 資料使用費	568,875	0	0	0	0	0	0	0	568,875	
05030700 服務費	28,485	0	0	0	0	0	0	0	28,485	
12021000 其他雜項收入	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	

## 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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	17,753,990	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,793,990	1,761,860
本年度	17,753,990	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,793,990	1,761,860
一、本年度經費	15,098,140	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,138,140	1,761,860
0137010101 人員維持費	12,513,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,513,655	1,188,345
0137010102 一般業務	200,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,579	91,421
0137010102* 一般業務	42,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,800	7,200
0137090100 戶政業務	2,341,106	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,381,106	474,894
二、統籌科目	2,655,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,655,850	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,608,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,608,950	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4月30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	3,141,176	負債	1,898,708
流動資產	1,638,708	流動負債	1,898,708
專戶存款	1,598,708	應付代收款	1,898,708
零用金	40,000	淨資產	1,242,468
固定資產	1,202,468	資產負債淨額	1,242,468
機械及設備	5,298,148	資產負債淨額	1,242,468
累計折舊—機械及設備	-4,394,955		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-694,318		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,296,151		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,141,176	合 計	3,141,176
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4月30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	2,717,684	19,021,060
公庫撥入數	2,417,125	17,793,990
罰款及賠償收入	1,800	2,700
規費收入	295,409	1,208,770
其他收入	3,350	15,600
支出	2,707,520	19,068,791
繳付公庫數	300,559	1,227,070
人事支出	2,241,571	15,248,885
業務支出	132,754	2,462,305
折舊、折耗及攤銷	32,636	130,531
收支餘絀	10,164	-47,731

## 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4月30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	21,666	0	-110,113	903,193
交通及運輸設備	803,155	-686,164	14,800	0	-8,154	123,637
雜項設備	3,443,789	-3,283,887	28,000	0	-12,264	175,638
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	64,466	0	-130,531	1,202,468
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	64,466	0	-130,531	1,202,468

備註：

臺中市西區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4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、本年度成本變動「增加數」64,466元=預算採購增加金額42,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元。

二、設備及投資預算執行增加金額42,800元=本年度預算執行金額42,800元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額42,800元較設備及投資預算執行增加金額42,800元減少 0 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666 元，係：由其他機關撥入21,666元。



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1月1日至110年4月30日

頁數：第20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	1,227,070	17,793,990	19,021,060	收入
		17,793,990	17,793,990	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,208,770		1,208,770	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	15,600		15,600	其他收入
歲出	17,753,990	1,314,801	19,068,791	支出
		1,227,070	1,227,070	繳付公庫數
人事費	15,248,885		15,248,885	人事支出
業務費	2,462,305		2,462,305	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	42,800	-42,800		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		130,531	130,531	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,526,920	16,479,189	-47,731	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,793,990元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,227,070元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數130,531元=固定資產提列折舊數130,531元+無形資產攤銷數0元。 4. 設備及投資調整數-42,800元，詳歲出用途別累計表。			