

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5月31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	5,000	-	-	-2,300
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	5,000	2,700	-	-2,300
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	5,000	-	-	-2,300
								2,700		
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	1,679,000	287,076	-	-183,154
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	830,000	136,240	-	-82,350
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	747,650	-	-
								1,000		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	801,000	129,460	-	-86,310
								714,690		
		03		登記費	72,000	72,000	28,000	6,780	-	3,960
								31,960		
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	849,000	150,836	-	-100,804
								748,196		
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	800,000	137,282	-	-93,843
								706,157		
		07		服務費	81,000	81,000	49,000	13,554	-	-6,961
								42,039		
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	25,000	3,300	-	-6,100
								18,900		
	02			雜項收入	60,000	60,000	25,000	3,300	-	-6,100
								18,900		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	25,000	3,300	-	-6,100
								18,900		
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	1,709,000	290,376	-	-191,554
								1,517,446		

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5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	290,376	-	-191,554	
					-		1,517,446			

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5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			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)	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	15,900,000	1,676,830	1,508,936	
					-	-			14,391,064	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	15,900,000	1,676,830	1,508,936	
					-	-			14,391,064	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	15,552,000	1,619,437	1,418,908	
					-	-			14,133,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	26,032,000	-	26,032,000	15,552,000	1,619,437	1,418,908	
					-	-			14,133,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	739,000	-	739,000	348,000	57,393	90,028	
					-	-			257,972	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	739,000	-	739,000	348,000	57,393	90,028	
					-	-			257,972	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	3,166,000	240,033	584,861	
					-	-			2,581,139	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	3,166,000	240,033	584,861	
					-	-			2,581,139	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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	160,000	22,329
					-	-			101,709	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	3,006,000	217,704	526,570
					-	-			2,479,430	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	19,066,000	1,916,863	2,093,797
					-	-			16,972,203	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	7,200
					-	-			42,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	7,200
					-	-			42,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	7,200
					-	-			42,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	7,200
					-	-			42,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	-	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5月31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	19,116,000	1,916,863	2,100,997
					-	-	-	-	17,015,003	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,112,096	-	3,112,096	3,112,096	503,146	-
					-	-	-	-	3,112,096	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,112,096	-	3,112,096	3,112,096	503,146	-
					-	-	-	-	3,112,096	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	3,112,096	-	3,112,096	3,112,096	503,146	-
					-	-	-	-	3,112,096	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	3,158,996	-	3,158,996	3,158,996	503,146	-
					-	-	-	-	3,158,996	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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		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	(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					
				總計	37,042,996	-	37,042,996	22,274,996	2,420,009	2,100,997	
					-	-			20,173,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	14,133,092	101,709	3,112,096	46,900
1015 法定編制人員待遇	8,299,064			
101505 職員待遇	8,299,064			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
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	47,722			46,900
103520 子女教育補助				46,900
103525 休假補助	47,722			
1040 加班值班費	57,600	101,709		
104005 超時加班費		101,709		
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付			3,112,096	
104505 退休退職給付			3,112,096	
1050 退休離職儲金	755,226			
105010 公務人員提撥金	735,443			
105025 約聘僱人員提撥金	19,783			
1055 保險	856,381			
105505 健保保險補助	576,080			
105510 公保保險補助	236,680			
105515 勞保保險補助	43,621			
2000 業務費	257,972	2,479,430		
2006 水電費		148,144		
200610 電費		148,144		
2009 通訊費		49,061		
200905 數據通訊費		34,061		
200910 一般通訊費		15,000		
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5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
202105 其他業務租金		1,656,000		
2027 保險費	1,316	7,371		
202705 法定責任保險	1,316	5,834		
202710 對業務活動保險		1,537		
2033 臨時人員酬金	178,660			
203305 勞務服務費	178,660			
2051 物品	168	333,393		
205105 消耗品		238,713		
205110 油料	168			
205115 非消耗品		94,680		
2054 一般事務費	60,231	219,806		
205415 一般事務費	60,231	219,806		
2063 房屋建築養護費		9,950		
206305 房屋建築養護費		9,950		
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		47,405		
206905 設施及機械設備養護費		47,405		
2072 國內旅費		300		
207205 國內旅費		300		
2093 特別費	17,397			
209305 特別費	17,397			
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	14,433,864	2,581,139	3,112,096	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5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	17,393,797			
1015 法定編制人員待遇	8,299,064			
101505 職員待遇	8,299,064			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
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	94,622			
103520 子女教育補助	46,900			
103525 休假補助	47,722			
1040 加班值班費	159,309			
104005 超時加班費	101,709			
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付	3,112,096			
104505 退休退職給付	3,112,096			
1050 退休離職儲金	755,226			
105010 公務人員提撥金	735,443			
105025 約聘僱人員提撥金	19,783			
1055 保險	856,381			
105505 健保保險補助	576,080			
105510 公保保險補助	236,680			
105515 勞保保險補助	43,621			
2000 業務費	2,737,402			
2006 水電費	148,144			
200610 電費	148,144			
2009 通訊費	49,061			
200905 數據通訊費	34,061			
200910 一般通訊費	15,000			
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5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			
202105 其他業務租金	1,656,000			
2027 保險費	8,687			
202705 法定責任保險	7,150			
202710 對業務活動保險	1,537			
2033 臨時人員酬金	178,660			
203305 勞務服務費	178,660			
2051 物品	333,561			
205105 消耗品	238,713			
205110 油料	168			
205115 非消耗品	94,680			
2054 一般事務費	280,037			
205415 一般事務費	280,037			
2063 房屋建築養護費	9,950			
206305 房屋建築養護費	9,950			
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	47,405			
206905 設施及機械設備養護費	47,405			
2072 國內旅費	300			
207205 國內旅費	300			
2093 特別費	17,397			
209305 特別費	17,397			
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	20,173,999			

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5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	1,517,446	0	0	0	0	0	0	0	1,517,446
本年度	1,517,446	0	0	0	0	0	0	0	1,517,446
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	714,690	0	0	0	0	0	0	0	714,690
05010300 登記費	31,960	0	0	0	0	0	0	0	31,960
05030300 資料使用費	706,157	0	0	0	0	0	0	0	706,157
05030700 服務費	42,039	0	0	0	0	0	0	0	42,039
12021000 其他雜項收入	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900

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5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		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	20,173,999	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,213,999	2,060,997
本年度	20,173,999	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,213,999	2,060,997
一、本年度經費	17,015,003	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,055,003	2,060,997
0137010101 人員維持費	14,133,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,133,092	1,418,908
0137010102 一般業務	257,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,972	90,028
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	2,581,139	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,621,139	544,861
二、統籌科目	3,158,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,158,996	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,112,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,112,096	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5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	2,894,953	負債	1,686,332
流動資產	1,426,332	流動負債	1,686,332
專戶存款	1,386,332	應付代收款	1,686,332
零用金	40,000	淨資產	1,208,621
固定資產	1,168,621	資產負債淨額	1,208,621
機械及設備	5,298,148	資產負債淨額	1,208,621
累計折舊—機械及設備	-4,422,967		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-696,510		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,299,794		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,894,953	合 計	2,894,953
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5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	2,710,385	21,731,445
公庫撥入數	2,420,009	20,213,999
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	287,076	1,495,846
其他收入	3,300	18,900
支出	2,744,232	21,813,023
繳付公庫數	290,376	1,517,446
人事支出	2,144,912	17,393,797
業務支出	275,097	2,737,402
折舊、折耗及攤銷	33,847	164,378
收支餘絀	-33,847	-81,578

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5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	21,666	0	-138,125	875,181
交通及運輸設備	803,155	-686,164	14,800	0	-10,346	121,445
雜項設備	3,443,789	-3,283,887	28,000	0	-15,907	171,995
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	-164,378	1,168,621
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
什項資產	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	-164,378	1,168,621

備註：

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5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 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5月31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	1,517,446	20,213,999	21,731,445	收入
		20,213,999	20,213,999	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	1,495,846		1,495,846	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				補助及協助收入
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	18,900		18,900	其他收入
歲出	20,173,999	1,639,024	21,813,023	支出
		1,517,446	1,517,446	繳付公庫數
人事費	17,393,797		17,393,797	人事支出
業務費	2,737,402		2,737,402	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
		164,378	164,378	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,656,553	18,574,975	-81,578	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,213,999元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,517,446元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數164,378元=固定資產提列折舊數164,378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。			