

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6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	6,000	900	-	-2,400
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	6,000	3,600	-	-2,400
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	6,000	900	-	-2,400
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	2,011,000	258,557	-	-256,597
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	994,000	1,754,403	-	-131,320
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	115,030	-	-
			02	證照費	1,900,000	1,900,000	956,000	862,680	-	-130,780
			03	登記費	72,000	72,000	37,000	4,500	-	-540
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,017,000	36,460	-	-125,277
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	960,000	143,527	-	-126,273
			07	服務費	81,000	81,000	57,000	891,723	-	996
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	15,957	-	-837
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	163	-	-837
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	163	-	-837
12				其他收入	60,000	60,000	30,000	163	-	-9,000
	02			雜項收入	60,000	60,000	30,000	2,100	-	-9,000
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	21,000	-	-9,000
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	2,048,000	2,100	-	-9,000
								261,720	-	-268,834
								1,779,166		

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6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	2,048,000	-	-268,834	
					-		261,720			
							1,779,166			

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6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	17,806,000	1,755,019	1,659,917
					-	-	-		16,146,083	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	17,806,000	1,755,019	1,659,917
					-	-	-		16,146,083	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	17,402,000	1,724,427	1,544,481
					-	-	-		15,857,519	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	26,032,000	-	26,032,000	17,402,000	1,724,427	1,544,481
					-	-	-		15,857,519	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		一般業務	739,000	-	739,000	404,000	30,592	115,436
					-	-	-		288,564	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	739,000	-	739,000	404,000	30,592	115,436
					-	-	-		288,564	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	3,476,000	241,428	653,433
					-	-	-		2,822,567	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	3,476,000	241,428	653,433
					-	-	-		2,822,567	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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6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	200,000	17,630	80,661
					-	-			119,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	3,276,000	223,798	572,772
					-	-			2,703,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	21,282,000	1,996,447	2,313,350
					-	-			18,968,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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	21,332,000	1,996,447	2,320,550
					-	-	-	-	19,011,450	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,615,242	-	3,615,242	3,615,242	503,146	-
					-	-	-	-	3,615,242	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,615,242	-	3,615,242	3,615,242	503,146	-
					-	-	-	-	3,615,242	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	3,615,242	-	3,615,242	3,615,242	503,146	-
					-	-	-	-	3,615,242	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	3,662,142	-	3,662,142	3,662,142	503,146	-
					-	-	-	-	3,662,142	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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	37,546,142	-	37,546,142	24,994,142	2,499,593	2,320,550
					-	-			22,673,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	15,857,519	119,339	3,615,242	46,900
1015 法定編制人員待遇	9,724,895			
101505 職員待遇	9,724,895			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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	119,339		
104005 超時加班費		119,339		
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付			3,615,242	
104505 退休退職給付			3,615,242	
1050 退休離職儲金	884,215			
105010 公務人員提撥金	859,789			
105025 約聘僱人員提撥金	24,426			
1055 保險	994,093			
105505 健保保險補助	663,856			
105510 公保保險補助	277,521			
105515 勞保保險補助	52,716			
2000 業務費	288,564	2,703,228		
2006 水電費		193,844		
200610 電費		193,844		
2009 通訊費		60,210		
200905 數據通訊費		40,210		
200910 一般通訊費		20,000		
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6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	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	207,252			
203305 勞務服務費	207,252			
2051 物品	168	402,738		
205105 消耗品		257,598		
205110 油料	168			
205115 非消耗品		145,140		
2054 一般事務費	60,231	317,410		
205415 一般事務費	60,231	317,410		
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	19,397			
209305 特別費	19,397			
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	16,188,883	2,822,567	3,615,242	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6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	19,639,000			
1015 法定編制人員待遇	9,724,895			
101505 職員待遇	9,724,895			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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	176,939			
104005 超時加班費	119,339			
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付	3,615,242			
104505 退休退職給付	3,615,242			
1050 退休離職儲金	884,215			
105010 公務人員提撥金	859,789			
105025 約聘僱人員提撥金	24,426			
1055 保險	994,093			
105505 健保保險補助	663,856			
105510 公保保險補助	277,521			
105515 勞保保險補助	52,716			
2000 業務費	2,991,792			
2006 水電費	193,844			
200610 電費	193,844			
2009 通訊費	60,210			
200905 數據通訊費	40,210			
200910 一般通訊費	20,000			
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6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	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	207,252			
203305 勞務服務費	207,252			
2051 物品	402,906			
205105 消耗品	257,598			
205110 油料	168			
205115 非消耗品	145,140			
2054 一般事務費	377,641			
205415 一般事務費	377,641			
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	19,397			
209305 特別費	19,397			
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	22,673,592			

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6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	1,779,166	0	0	0	0	0	0	0	1,779,166
本年度	1,779,166	0	0	0	0	0	0	0	1,779,166
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	825,220	0	0	0	0	0	0	0	825,220
05010300 登記費	36,460	0	0	0	0	0	0	0	36,460
05030300 資料使用費	833,727	0	0	0	0	0	0	0	833,727
05030700 服務費	57,996	0	0	0	0	0	0	0	57,996
07010100 利息收入	163	0	0	0	0	0	0	0	163
12021000 其他雜項收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000

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6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	22,673,592	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	22,713,592	2,280,550
本年度	22,673,592	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	22,713,592	2,280,550
一、本年度經費	19,011,450	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,051,450	2,280,550
0137010101 人員維持費	15,857,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,857,519	1,544,481
0137010102 一般業務	288,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,564	115,436
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	2,822,567	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,862,567	613,433
二、統籌科目	3,662,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,662,142	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,615,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,242	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6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	2,794,205	負債	1,619,435
流動資產	1,359,435	流動負債	1,619,435
專戶存款	1,319,435	應付代收款	1,619,435
零用金	40,000	淨資產	1,174,770
固定資產	1,134,770	資產負債淨額	1,174,770
機械及設備	5,298,148	資產負債淨額	1,174,770
累計折舊—機械及設備	-4,450,984		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-698,701		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,303,437		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,794,205	合 計	2,794,205
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6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	2,761,313	24,492,758
公庫撥入數	2,499,593	22,713,592
罰款及賠償收入	900	3,600
規費收入	258,557	1,754,403
財產收益	163	163
其他收入	2,100	21,000
支出	2,795,164	24,608,187
繳付公庫數	261,720	1,779,166
人事支出	2,245,203	19,639,000
業務支出	254,390	2,991,792
折舊、折耗及攤銷	33,851	198,229
收支餘絀	-33,851	-115,429

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6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	-166,142	847,164
交通及運輸設備	803,155	-686,164	14,800	0	-12,537	119,254
雜項設備	3,443,789	-3,283,887	28,000	0	-19,550	168,352
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	-198,229	1,134,770
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	-198,229	1,134,770

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6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 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6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	1,779,166	22,713,592	24,492,758	收入
		22,713,592	22,713,592	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,600		3,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,754,403		1,754,403	規費收入
財產收入	163		163	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	21,000		21,000	其他收入
歲出	22,673,592	1,934,595	24,608,187	支出
		1,779,166	1,779,166	繳付公庫數
人事費	19,639,000		19,639,000	人事支出
業務費	2,991,792		2,991,792	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
		198,229	198,229	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,894,426	20,778,997	-115,429	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,713,592元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,779,166元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數198,229元=固定資產提列折舊數198,229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。			