

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8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	8,000	1,800	-	-2,600
					-			5,400		
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	8,000	1,800	-	-2,600
					-			5,400		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	8,000	1,800	-	-2,600
					-			5,400		
05				規費收入	3,956,000	3,956,000	2,679,000	322,428	-	-294,070
					-			2,384,930		
	01			行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,332,000	152,380	-	-165,300
					-			1,166,700		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	500	-	-
					-			2,000		
		02		證照費	1,900,000	1,900,000	1,282,000	144,600	-	-167,900
					-			1,114,100		
		03		登記費	72,000	72,000	48,000	7,280	-	2,600
					-			50,600		
	03			使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,347,000	170,048	-	-128,770
					-			1,218,230		
		03		資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,280,000	162,785	-	-135,993
					-			1,144,007		
		07		服務費	81,000	81,000	67,000	7,263	-	7,223
					-			74,223		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-837
					-			163		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-837
					-			163		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-837
					-			163		
12				其他收入	60,000	60,000	40,000	2,800	-	-13,600
					-			26,400		
	02			雜項收入	60,000	60,000	40,000	2,800	-	-13,600
					-			26,400		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	40,000	2,800	-	-13,600
					-			26,400		
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	2,728,000	327,028	-	-311,107
					-			2,416,893		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/31

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8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	2,728,000	327,028	-	-311,107
					-			2,416,893		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	26,771,000	-	26,771,000	21,418,000	1,857,573	1,704,476	
					-	-			19,713,524		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	21,418,000	1,857,573	1,704,476	
					-	-			19,713,524		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	20,902,000	1,826,706	1,543,652	
					-	-			19,358,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	20,902,000	1,826,706	1,543,652	
					-	-			19,358,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	739,000	-	739,000	516,000	30,867	160,824	
					-	-			355,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	739,000	-	739,000	516,000	30,867	160,824	
					-	-			355,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	5,752,000	480,778	651,629	
					-	-			5,100,371		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	5,752,000	480,778	651,629	
					-	-			5,100,371		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/30

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8月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	439,000	-	439,000	280,000	30,954	108,627	
					-	-			171,373		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	5,472,000	449,824	543,002	
					-	-			4,928,998		
					-	-			90.08%	-	
					-	-					
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	27,170,000	2,338,351	2,356,105	
					-	-			24,813,895		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	80,000	-	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/30

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8月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經費門合計	33,884,000	-	33,884,000	27,250,000	2,338,351	2,356,105
					-	-			24,893,895	
					-	-			91.35%	-
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	4,621,534	-	4,621,534	4,621,534	503,146	-
					-	-			4,621,534	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,621,534	-	4,621,534	4,621,534	503,146	-
					-	-			4,621,534	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		人事費	4,621,534	-	4,621,534	4,621,534	503,146	-
					-	-			4,621,534	
					-	-			-	-
					-	-				
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	4,668,434	-	4,668,434	4,668,434	503,146	-
					-	-			4,668,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/30

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8月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	38,552,434	-	38,552,434	31,918,434	2,841,497	2,356,105		
					-	-			29,562,329			
					-	-			-			
					-	-						

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8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	19,358,348	171,373	4,621,534	46,900
1015 法定編制人員待遇	12,558,846			
101505 職員待遇	12,558,846			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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	111,722			46,900
103520 子女教育補助				46,900
103525 休假補助	111,722			
1040 加班值班費	57,600	171,373		
104005 超時加班費		171,373		
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付			4,621,534	
104505 退休退職給付			4,621,534	
1050 退休離職儲金	1,142,429			
105010 公務人員提撥金	1,110,371			
105025 約聘僱人員提撥金	32,058			
1055 保險	1,274,967			
105505 健保保險補助	845,077			
105510 公保保險補助	361,246			
105515 勞保保險補助	68,644			
2000 業務費	355,176	4,928,998		
2006 水電費		288,140		
200610 電費		288,140		
2009 通訊費		111,628		
200905 數據通訊費		53,044		
200910 一般通訊費		58,584		
2018 資訊服務費		32,750		
201805 資訊操作維護費		32,750		
2021 其他業務租金		3,312,000		

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8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		3,312,000		
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
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	264,436			
203305 勞務服務費	264,436			
2051 物品	268	594,571		
205105 消耗品		394,290		
205110 油料	268			
205115 非消耗品		200,281		
2054 一般事務費	60,681	507,251		
205415 一般事務費	60,681	507,251		
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		60,837		
206905 設施及機械設備養護費		60,837		
2072 國內旅費		4,500		
207205 國內旅費		4,500		
2093 特別費	27,375			
209305 特別費	27,375			
3000 設備及投資	80,000			
3020 機械設備費	37,200			
302005 機械設備費	37,200			
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	19,793,524	5,100,371	4,621,534	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8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	24,198,155			
1015 法定編制人員待遇	12,558,846			
101505 職員待遇	12,558,846			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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	158,622			
103520 子女教育補助	46,900			
103525 休假補助	111,722			
1040 加班值班費	228,973			
104005 超時加班費	171,373			
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付	4,621,534			
104505 退休退職給付	4,621,534			
1050 退休離職儲金	1,142,429			
105010 公務人員提撥金	1,110,371			
105025 約聘僱人員提撥金	32,058			
1055 保險	1,274,967			
105505 健保保險補助	845,077			
105510 公保保險補助	361,246			
105515 勞保保險補助	68,644			
2000 業務費	5,284,174			
2006 水電費	288,140			
200610 電費	288,140			
2009 通訊費	111,628			
200905 數據通訊費	53,044			
200910 一般通訊費	58,584			
2018 資訊服務費	32,750			
201805 資訊操作維護費	32,750			
2021 其他業務租金	3,312,000			

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8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	3,312,000			
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
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	264,436			
203305 勞務服務費	264,436			
2051 物品	594,839			
205105 消耗品	394,290			
205110 油料	268			
205115 非消耗品	200,281			
2054 一般事務費	567,932			
205415 一般事務費	567,932			
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	60,837			
206905 設施及機械設備養護費	60,837			
2072 國內旅費	4,500			
207205 國內旅費	4,500			
2093 特別費	27,375			
209305 特別費	27,375			
3000 設備及投資	80,000			
3020 機械設備費	37,200			
302005 機械設備費	37,200			
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	29,562,329			

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8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	2,416,893	0	0	0	0	0	0	0	2,416,893
本年度	2,416,893	0	0	0	0	0	0	0	2,416,893
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,114,100	0	0	0	0	0	0	0	1,114,100
05010300 登記費	50,600	0	0	0	0	0	0	0	50,600
05030300 資料使用費	1,144,007	0	0	0	0	0	0	0	1,144,007
05030700 服務費	74,223	0	0	0	0	0	0	0	74,223
07010100 利息收入	163	0	0	0	0	0	0	0	163
12021000 其他雜項收入	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400

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8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	29,562,329	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	29,602,329	2,316,105
本年度	29,562,329	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	29,602,329	2,316,105
一、本年度經費	24,893,895	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	24,933,895	2,316,105
0137010101 人員維持費	19,358,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,358,348	1,543,652
0137010102 一般業務	355,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,176	160,824
0137010102* 一般業務	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0137090100 戶政業務	5,100,371	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,140,371	611,629
二、統籌科目	4,668,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,668,434	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,621,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,621,534	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8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	3,255,260	負債	2,111,774
流動資產	1,551,774	流動負債	2,111,774
專戶存款	1,511,774	應付代收款	2,111,774
零用金	40,000	淨資產	1,143,486
固定資產	1,103,486	資產負債淨額	1,143,486
機械及設備	5,335,348	資產負債淨額	1,143,486
累計折舊－機械及設備	-4,507,799		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-703,084		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊－雜項設備	-3,310,723		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	3,255,260	合 計	3,255,260
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8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	3,168,525	32,019,222
公庫撥入數	2,841,497	29,602,329
罰款及賠償收入	1,800	5,400
規費收入	322,428	2,384,930
財產收益	0	163
其他收入	2,800	26,400
支出	3,203,162	32,165,935
繳付公庫數	327,028	2,416,893
人事支出	2,360,806	24,198,155
業務支出	480,691	5,284,174
折舊、折耗及攤銷	34,637	266,713
收支餘絀	-34,637	-146,713

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8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	58,866	0	-222,957	827,549
交通及運輸設備	803,155	-686,164	14,800	0	-16,920	114,871
雜項設備	3,443,789	-3,283,887	28,000	0	-26,836	161,066
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	101,666	0	-266,713	1,103,486
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	101,666	0	-266,713	1,103,486

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8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」101,666元=預算採購增加金額80,000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80,000元=本年度預算執行金額80,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額80,000元較設備及投資預算執行增加金額80,000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8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	2,416,893	29,602,329	32,019,222	收入
		29,602,329	29,602,329	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,400		5,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,384,930		2,384,930	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	26,400		26,400	其他收入
歲出	29,562,329	2,603,606	32,165,935	支出
		2,416,893	2,416,893	繳付公庫數
人事費	24,198,155		24,198,155	人事支出
業務費	5,284,174		5,284,174	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	80,000	-80,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		266,713	266,713	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,145,436	26,998,723	-146,713	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數29,602,329元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數2,416,893元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數266,713元=固定資產提列折舊數266,713元+無形資產攤銷數0元。				
4. 設備及投資調整數-80,000元,詳歲出用途別累計表。				