

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9月30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				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	9,000	-	-	-3,600
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	9,000	5,400	-	-3,600
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	9,000	5,400	-	-3,600
05				05030000000 規費收入	3,956,000	3,956,000	3,003,000	329,583	-	-288,487
	01			05031050100 行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,491,000	159,380	-	-164,920
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	3,000	1,326,080	-	-500
		02		05031050102 證照費	1,900,000	1,900,000	1,435,000	500	-	-500
		03		05031050103 登記費	72,000	72,000	53,000	2,500	-	-168,800
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,512,000	152,100	-	4,380
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,440,000	1,266,200	-	-123,567
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	72,000	162,940	-	-133,053
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	1,306,947	-	9,486
	01			07031050100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	81,486	-	-837
		01		07031050101 利息收入	1,000	1,000	1,000	163	-	-837
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	45,000	163	-	-837
	02			12031050200 雜項收入	60,000	60,000	45,000	2,850	-	-15,750
		10		12031050210 其他雜項收入	60,000	60,000	45,000	29,250	-	-15,750
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	3,058,000	2,850	-	-308,674
					-	-	-	29,250	-	-
					-	-	-	2,749,326	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/30

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9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	3,058,000	332,433	-	-308,674
					-			2,749,326		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/30

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	26,771,000	-	26,771,000	23,224,000	1,724,518	1,785,958
					-	-			21,438,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,771,000	-	26,771,000	23,224,000	1,724,518	1,785,958
					-	-			21,438,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	22,652,000	1,694,868	1,598,784
					-	-			21,053,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	26,032,000	-	26,032,000	22,652,000	1,694,868	1,598,784
					-	-			21,053,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	739,000	-	739,000	572,000	29,650	187,174
					-	-			384,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	739,000	-	739,000	572,000	29,650	187,174
					-	-			384,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	6,062,000	248,209	713,420
					-	-			5,348,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	6,062,000	248,209	713,420
					-	-			5,348,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/30

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9月30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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
			10	人事費	439,000	-	439,000	320,000	100,136
					-	-		48,491	
					-	-		219,864	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	6,574,000	-	6,574,000	5,742,000	613,284
					-	-		199,718	
					-	-		5,128,716	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	29,286,000	2,499,378
					-	-		1,972,727	
					-	-		26,786,622	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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9月30日

頁數：第5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		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	29,366,000	1,972,727
					-	-		26,866,622	2,499,378
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,124,680	-	5,124,680	5,124,680	503,146
					-	-		5,124,680	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,124,680	-	5,124,680	5,124,680	503,146
					-	-		5,124,680	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	5,124,680	-	5,124,680	5,124,680	503,146
					-	-		5,124,680	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	192,000	-	192,000	192,000	145,100
					-	-		192,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			公務人員各項補助	192,000	-	192,000	192,000	145,100
					-	-		192,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	192,000	-	192,000	192,000	145,100
					-	-		192,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,316,680	-	5,316,680	5,316,680	648,246
					-	-		5,316,680	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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	39,200,680	-	39,200,680	34,682,680	2,620,973	2,499,378		
					-	-			32,183,302			
					-	-			-	-		
					-	-						

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9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	21,053,216	219,864	5,124,680	192,000
1015 法定編制人員待遇	13,958,090			
101505 職員待遇	13,958,090			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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			192,000
103520 子女教育補助				192,000
103525 休假補助	111,722			
1040 加班值班費	57,600	219,864		
104005 超時加班費		219,864		
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付			5,124,680	
104505 退休退職給付			5,124,680	
1050 退休離職儲金	1,269,524			
105010 公務人員提撥金	1,233,650			
105025 約聘僱人員提撥金	35,874			
1055 保險	1,411,601			
105505 健保保險補助	931,964			
105510 公保保險補助	403,029			
105515 勞保保險補助	76,608			
2000 業務費	384,826	5,128,716		
2006 水電費		336,104		
200610 電費		336,104		
2009 通訊費		137,970		
200905 數據通訊費		79,386		
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9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		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	293,028			
203305 勞務服務費	293,028			
2051 物品	321	649,450		
205105 消耗品		445,769		
205110 油料	321			
205115 非消耗品		203,681		
2054 一般事務費	60,681	577,784		
205415 一般事務費	60,681	577,784		
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	28,380			
209305 特別費	28,380			
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	21,518,042	5,348,580	5,124,680	192,000

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9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	26,589,760			
1015 法定編制人員待遇	13,958,090			
101505 職員待遇	13,958,090			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	303,722			
103520 子女教育補助	192,000			
103525 休假補助	111,722			
1040 加班值班費	277,464			
104005 超時加班費	219,864			
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付	5,124,680			
104505 退休退職給付	5,124,680			
1050 退休離職儲金	1,269,524			
105010 公務人員提撥金	1,233,650			
105025 約聘僱人員提撥金	35,874			
1055 保險	1,411,601			
105505 健保保險補助	931,964			
105510 公保保險補助	403,029			
105515 勞保保險補助	76,608			
2000 業務費	5,513,542			
2006 水電費	336,104			
200610 電費	336,104			
2009 通訊費	137,970			
200905 數據通訊費	79,386			
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9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	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	293,028			
203305 勞務服務費	293,028			
2051 物品	649,771			
205105 消耗品	445,769			
205110 油料	321			
205115 非消耗品	203,681			
2054 一般事務費	638,465			
205415 一般事務費	638,465			
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	28,380			
209305 特別費	28,380			
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	32,183,302			

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9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	2,749,326	0	0	0	0	0	0	0	2,749,326
本年度	2,749,326	0	0	0	0	0	0	0	2,749,326
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,266,200	0	0	0	0	0	0	0	1,266,200
05010300 登記費	57,380	0	0	0	0	0	0	0	57,380
05030300 資料使用費	1,306,947	0	0	0	0	0	0	0	1,306,947
05030700 服務費	81,486	0	0	0	0	0	0	0	81,486
07010100 利息收入	163	0	0	0	0	0	0	0	163
12021000 其他雜項收入	29,250	0	0	0	0	0	0	0	29,250

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9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	32,183,302	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	32,223,302	2,459,378
本年度	32,183,302	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	32,223,302	2,459,378
一、本年度經費	26,866,622	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	26,906,622	2,459,378
0137010101 人員維持費	21,053,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,053,216	1,598,784
0137010102 一般業務	384,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,826	187,174
0137010102* 一般業務	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0137090100 戶政業務	5,348,580	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,388,580	673,420
二、統籌科目	5,316,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,316,680	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,124,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124,680	0
0989090200 公務人員各項補助	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	2,967,759	負債	1,858,887
流動資產	1,298,887	流動負債	1,858,887
專戶存款	1,258,887	應付代收款	1,858,887
零用金	40,000	淨資產	1,108,872
固定資產	1,068,872	資產負債淨額	1,108,872
機械及設備	5,335,348	資產負債淨額	1,108,872
累計折舊－機械及設備	-4,536,578		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-705,276		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊－雜項設備	-3,314,366		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	2,967,759	合 計	2,967,759
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9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	2,953,406	34,972,628
公庫撥入數	2,620,973	32,223,302
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	329,583	2,714,513
財產收益	0	163
其他收入	2,850	29,250
支出	2,988,020	35,153,955
繳付公庫數	332,433	2,749,326
人事支出	2,391,605	26,589,760
業務支出	229,368	5,513,542
折舊、折耗及攤銷	34,614	301,327
收支餘絀	-34,614	-181,327

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9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	58,866	0	-251,736	798,770
交通及運輸設備	803,155	-686,164	14,800	0	-19,112	112,679
雜項設備	3,443,789	-3,283,887	28,000	0	-30,479	157,423
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	-301,327	1,068,872
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	-301,327	1,068,872

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9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」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9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	2,749,326	32,223,302	34,972,628	收入
		32,223,302	32,223,302	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	2,714,513		2,714,513	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	29,250		29,250	其他收入
歲出	32,183,302	2,970,653	35,153,955	支出
		2,749,326	2,749,326	繳付公庫數
人事費	26,589,760		26,589,760	人事支出
業務費	5,513,542		5,513,542	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
		301,327	301,327	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,433,976	29,252,649	-181,327	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數32,223,302元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數2,749,326元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數301,327元=固定資產提列折舊數301,327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。				