

## 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10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				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	10,000	1,200	-	-3,400
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	10,000	1,200	-	-3,400
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	10,000	1,200	-	-3,400
05				05030000000 規費收入	3,956,000	3,956,000	3,329,000	303,469	-	-311,018
	01			05031050100 行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,654,000	142,110	-	-185,810
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-500
		02		05031050102 證照費	1,900,000	1,900,000	1,592,000	134,750	-	-191,050
		03		05031050103 登記費	72,000	72,000	59,000	7,360	-	5,740
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,675,000	161,359	-	-125,208
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,600,000	154,852	-	-138,201
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	75,000	6,507	-	12,993
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-837
	01			07031050100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-837
		01		07031050101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-837
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	50,000	2,825	-	-17,925
	02			12031050200 雜項收入	60,000	60,000	50,000	2,825	-	-17,925
		10		12031050210 其他雜項收入	60,000	60,000	50,000	2,825	-	-17,925
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	3,390,000	307,494	-	-333,180
								3,056,820		

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10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	3,390,000	307,494	-	-333,180
								3,056,820		

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10月31日

頁數：第3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)
01				3703105010000 一般行政	26,771,000	-	26,771,000	24,980,000	1,859,196	1,682,762
					-	-	-		23,297,238	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703105010100 行政管理	26,771,000	-	26,771,000	24,980,000	1,859,196	1,682,762
					-	-	-		23,297,238	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		3703105010101 人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	24,352,000	1,803,024	1,495,760
					-	-	-		22,856,240	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	26,032,000	-	26,032,000	24,352,000	1,803,024	1,495,760
					-	-	-		22,856,240	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3703105010102 一般業務	739,000	-	739,000	628,000	56,172	187,002
					-	-	-		440,998	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	739,000	-	739,000	628,000	56,172	187,002
					-	-	-		440,998	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	6,372,000	289,819	733,601
					-	-	-		5,638,399	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	6,372,000	289,819	733,601
					-	-	-		5,638,399	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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10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	100000 人事費	439,000	-	439,000	360,000	39,316	100,820
					-	-	-	-	259,180	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,574,000	-	6,574,000	6,012,000	250,503	632,781
					-	-	-	-	5,379,219	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	31,352,000	2,149,015	2,416,363
					-	-	-	-	28,935,637	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703105010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經費門合計	33,884,000	-	33,884,000	31,452,000	2,169,015	2,416,363
					-	-	-	-	29,035,637	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	5,627,826	-	5,627,826	5,627,826	503,146	-
					-	-	-	-	5,627,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	5,627,826	-	5,627,826	5,627,826	503,146	-
					-	-	-	-	5,627,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	5,627,826	-	5,627,826	5,627,826	503,146	-
					-	-	-	-	5,627,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	192,000	-	192,000	192,000	-	-
					-	-	-	-	192,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903105090200 公務人員各項補助	192,000	-	192,000	192,000	-	-
					-	-	-	-	192,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	192,000	-	192,000	192,000	-	-
					-	-	-	-	192,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	5,819,826	-	5,819,826	5,819,826	503,146	-
					-	-	-	-	5,819,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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	
					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				
				總計	39,703,826	-	39,703,826	37,271,826	2,672,161	2,416,363
					-	-	-	-	34,855,463	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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10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	22,856,240	259,180	5,627,826	192,000
1015 法定編制人員待遇	15,358,625			
101505 職員待遇	15,358,625			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
1030 獎金	3,971,964			
103005 考績獎金	1,790,874			
103015 年終工作獎金	2,181,090			
1035 其他給與	170,922			192,000
103520 子女教育補助				192,000
103525 休假補助	170,922			
1040 加班值班費	57,600	259,180		
104005 超時加班費		259,180		
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付			5,627,826	
104505 退休退職給付			5,627,826	
1050 退休離職儲金	1,396,619			
105010 公務人員提撥金	1,356,929			
105025 約聘僱人員提撥金	39,690			
1055 保險	1,549,665			
105505 健保保險補助	1,020,281			
105510 公保保險補助	444,812			
105515 勞保保險補助	84,572			
2000 業務費	440,998	5,379,219		
2006 水電費		382,212		
200610 電費		382,212		
2009 通訊費		164,294		
200905 數據通訊費		105,710		
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10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	322,020			
203305 勞務服務費	322,020			
2051 物品	321	760,976		
205105 消耗品		557,295		
205110 油料	321			
205115 非消耗品		203,681		
2054 一般事務費	87,861	630,029		
205415 一般事務費	87,861	630,029		
2063 房屋建築養護費		21,750		
206305 房屋建築養護費		21,750		
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		7,000		
207205 國內旅費		7,000		
2093 特別費	28,380			
209305 特別費	28,380			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	57,200			
302005 機械設備費	57,200			
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	23,397,238	5,638,399	5,627,826	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10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	28,935,246		
1015 法定編制人員待遇	15,358,625		
101505 職員待遇	15,358,625		
1025 技工及工友待遇	350,845		
102505 技工及工友待遇	350,845		
1030 獎金	3,971,964		
103005 考績獎金	1,790,874		
103015 年終工作獎金	2,181,090		
1035 其他給與	362,922		
103520 子女教育補助	192,000		
103525 休假補助	170,922		
1040 加班值班費	316,780		
104005 超時加班費	259,180		
104010 不休假加班費	57,600		
1045 退休退職給付	5,627,826		
104505 退休退職給付	5,627,826		
1050 退休離職儲金	1,396,619		
105010 公務人員提撥金	1,356,929		
105025 約聘僱人員提撥金	39,690		
1055 保險	1,549,665		
105505 健保保險補助	1,020,281		
105510 公保保險補助	444,812		
105515 勞保保險補助	84,572		
2000 業務費	5,820,217		
2006 水電費	382,212		
200610 電費	382,212		
2009 通訊費	164,294		
200905 數據通訊費	105,710		
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10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	322,020			
203305 勞務服務費	322,020			
2051 物品	761,297			
205105 消耗品	557,295			
205110 油料	321			
205115 非消耗品	203,681			
2054 一般事務費	717,890			
205415 一般事務費	717,890			
2063 房屋建築養護費	21,750			
206305 房屋建築養護費	21,750			
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	7,000			
207205 國內旅費	7,000			
2093 特別費	28,380			
209305 特別費	28,380			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	57,200			
302005 機械設備費	57,200			
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	34,855,463			

## 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10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	3,056,820	0	0	0	0	0	0	0	3,056,820
本年度	3,056,820	0	0	0	0	0	0	0	3,056,820
04010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,400,950	0	0	0	0	0	0	0	1,400,950
05010300 登記費	64,740	0	0	0	0	0	0	0	64,740
05030300 資料使用費	1,461,799	0	0	0	0	0	0	0	1,461,799
05030700 服務費	87,993	0	0	0	0	0	0	0	87,993
07010100 利息收入	163	0	0	0	0	0	0	0	163
12021000 其他雜項收入	32,075	0	0	0	0	0	0	0	32,075

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10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	34,855,463	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	34,895,463	2,376,363
本年度	34,855,463	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	34,895,463	2,376,363
一、本年度經費	29,035,637	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	29,075,637	2,376,363
0137010101 人員維持費	22,856,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,856,240	1,495,760
0137010102 一般業務	440,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,998	187,002
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	5,638,399	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,678,399	693,601
二、統籌科目	5,819,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,819,826	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,627,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,627,826	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10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	2,988,653	負債	1,894,418
流動資產	1,334,418	流動負債	1,894,418
專戶存款	1,294,418	應付代收款	1,894,418
零用金	40,000	淨資產	1,094,235
固定資產	1,054,235	資產負債淨額	1,094,235
機械及設備	5,355,348	資產負債淨額	1,094,235
累計折舊—機械及設備	-4,565,381		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-707,467		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,318,009		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	2,988,653	合 計	2,988,653
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10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	2,979,655	37,952,283
公庫撥入數	2,672,161	34,895,463
罰款及賠償收入	1,200	6,600
規費收入	303,469	3,017,982
財產收益	0	163
其他收入	2,825	32,075
支出	2,994,292	38,148,247
繳付公庫數	307,494	3,056,820
人事支出	2,345,486	28,935,246
業務支出	306,675	5,820,217
折舊、折耗及攤銷	34,637	335,964
收支餘絀	-14,637	-195,964

## 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10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	78,866	0	-280,539	789,967
交通及運輸設備	803,155	-686,164	14,800	0	-21,303	110,488
雜項設備	3,443,789	-3,283,887	28,000	0	-34,122	153,780
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	121,666	0	-335,964	1,054,235
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	121,666	0	-335,964	1,054,235

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10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」121,666元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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10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	3,056,820	34,895,463	37,952,283	收入
		34,895,463	34,895,463	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,600		6,600	罰款及賠償收入
規費收入	3,017,982		3,017,982	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	32,075		32,075	其他收入
歲出	34,855,463	3,292,784	38,148,247	支出
		3,056,820	3,056,820	繳付公庫數
人事費	28,935,246		28,935,246	人事支出
業務費	5,820,217		5,820,217	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		335,964	335,964	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,798,643	31,602,679	-195,964	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數34,895,463元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,056,820元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數335,964元=固定資產提列折舊數335,964元+無形資產攤銷數0元。 4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。			