

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11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				0403000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	11,000	6,200	-	1,800
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	11,000	6,200	-	1,800
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	11,000	6,200	-	1,800
05				0503000000 規費收入	3,956,000	3,956,000	3,645,000	315,445	-	-311,573
	01			05031050100 行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,817,000	149,630	-	-199,180
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-500
		02		05031050102 證照費	1,900,000	1,900,000	1,749,000	142,530	-	-205,520
		03		05031050103 登記費	72,000	72,000	65,000	7,100	-	6,840
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,828,000	165,815	-	-112,393
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,750,000	159,335	-	-128,866
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	78,000	6,480	-	16,473
07				0703000000 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				1203000000 其他收入	60,000	60,000	55,000	3,425	-	-19,500
	02			12031050200 雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,425	-	-19,500
		10		12031050210 其他雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,425	-	-19,500
經常門合計					4,029,000	4,029,000	3,712,000	325,070	-	-330,110
								3,381,890		

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11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	3,712,000	325,070	-	-330,110
					-			3,381,890		

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11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				3703105010000 一般行政	26,771,000	-	26,771,000	26,716,000	1,821,878	1,596,884
					-	-			25,119,116	-
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理	26,771,000	-	26,771,000	26,716,000	1,821,878	1,596,884
					-	-			25,119,116	-
					-	-			-	-
		01		3703105010101 人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	26,032,000	1,784,765	1,390,995
					-	-			24,641,005	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	26,032,000	-	26,032,000	26,032,000	1,784,765	1,390,995
					-	-			24,641,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703105010102 一般業務	739,000	-	739,000	684,000	37,113	205,889
					-	-			478,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	739,000	-	739,000	684,000	37,113	205,889
					-	-			478,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	6,693,000	453,288	601,313
					-	-			6,091,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	6,693,000	453,288	601,313
					-	-			6,091,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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)
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	400,000	38,871	101,949
					-	-	-	-	298,051	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,574,000	-	6,574,000	6,293,000	414,417	499,364
					-	-	-	-	5,793,636	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	33,409,000	2,275,166	2,198,197
					-	-	-	-	31,210,803	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703105010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	100,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-	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11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	40,206,972	-	40,206,972	39,831,972	2,778,312	2,198,197
					-	-			37,633,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	24,641,005	298,051	6,130,972	192,000
1015 法定編制人員待遇	16,722,430			
101505 職員待遇	16,722,430			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	298,922			192,000
103520 子女教育補助				192,000
103525 休假補助	298,922			
1040 加班值班費	57,600	298,051		
104005 超時加班費		298,051		
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付			6,130,972	
104505 退休退職給付			6,130,972	
1050 退休離職儲金	1,523,714			
105010 公務人員提撥金	1,480,208			
105025 約聘僱人員提撥金	43,506			
1055 保險	1,683,635			
105505 健保保險補助	1,105,508			
105510 公保保險補助	485,591			
105515 勞保保險補助	92,536			
2000 業務費	478,111	5,793,636		
2006 水電費		423,288		
200610 電費		423,288		
2009 通訊費		183,606		
200905 數據通訊費		120,022		
200910 一般通訊費		63,584		
2018 資訊服務費		42,750		
201805 資訊操作維護費		42,750		
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11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	351,279			
203305 勞務服務費	351,279			
2051 物品	425	884,206		
205105 消耗品		638,525		
205110 油料	425			
205115 非消耗品		245,681		
2054 一般事務費	87,861	771,818		
205415 一般事務費	87,861	771,818		
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		139,847		
206905 設施及機械設備養護費		139,847		
2072 國內旅費		7,000		
207205 國內旅費		7,000		
2093 特別費	36,130			
209305 特別費	36,130			
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	25,219,116	6,091,687	6,130,972	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11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	31,262,028			
1015 法定編制人員待遇	16,722,430			
101505 職員待遇	16,722,430			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	490,922			
103520 子女教育補助	192,000			
103525 休假補助	298,922			
1040 加班值班費	355,651			
104005 超時加班費	298,051			
104010 不休假加班費	57,600			
1045 退休退職給付	6,130,972			
104505 退休退職給付	6,130,972			
1050 退休離職儲金	1,523,714			
105010 公務人員提撥金	1,480,208			
105025 約聘僱人員提撥金	43,506			
1055 保險	1,683,635			
105505 健保保險補助	1,105,508			
105510 公保保險補助	485,591			
105515 勞保保險補助	92,536			
2000 業務費	6,271,747			
2006 水電費	423,288			
200610 電費	423,288			
2009 通訊費	183,606			
200905 數據通訊費	120,022			
200910 一般通訊費	63,584			
2018 資訊服務費	42,750			
201805 資訊操作維護費	42,750			
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11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	351,279			
203305 勞務服務費	351,279			
2051 物品	884,631			
205105 消耗品	638,525			
205110 油料	425			
205115 非消耗品	245,681			
2054 一般事務費	859,679			
205415 一般事務費	859,679			
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	139,847			
206905 設施及機械設備養護費	139,847			
2072 國內旅費	7,000			
207205 國內旅費	7,000			
2093 特別費	36,130			
209305 特別費	36,130			
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	37,633,775			

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11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	3,381,890	0	0	0	0	0	0	0	3,381,890
本年度	3,381,890	0	0	0	0	0	0	0	3,381,890
04010100 罰金罰鍰	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,543,480	0	0	0	0	0	0	0	1,543,480
05010300 登記費	71,840	0	0	0	0	0	0	0	71,840
05030300 資料使用費	1,621,134	0	0	0	0	0	0	0	1,621,134
05030700 服務費	94,473	0	0	0	0	0	0	0	94,473
07010100 利息收入	163	0	0	0	0	0	0	0	163
12021000 其他雜項收入	35,500	0	0	0	0	0	0	0	35,500

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11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	37,633,775	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	37,673,775	2,158,197
本年度	37,633,775	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	37,673,775	2,158,197
一、本年度經費	31,310,803	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	31,350,803	2,158,197
0137010101 人員維持費	24,641,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,641,005	1,390,995
0137010102 一般業務	478,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,111	205,889
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	6,091,687	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,131,687	561,313
二、統籌科目	6,322,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,322,972	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,130,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130,972	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11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	2,865,972	負債	1,806,372
流動資產	1,546,372	流動負債	1,806,372
專戶存款	1,506,372	應付代收款	1,806,372
零用金	40,000	淨資產	1,059,600
固定資產	1,019,600	資產負債淨額	1,059,600
機械及設備	5,355,348	資產負債淨額	1,059,600
累計折舊—機械及設備	-4,594,490		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-709,350		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,321,652		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,865,972	合 計	2,865,972
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11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	3,103,382	41,055,665
公庫撥入數	2,778,312	37,673,775
罰款及賠償收入	6,200	12,800
規費收入	315,445	3,333,427
財產收益	0	163
其他收入	3,425	35,500
支出	3,138,017	41,286,264
繳付公庫數	325,070	3,381,890
人事支出	2,326,782	31,262,028
業務支出	451,530	6,271,747
折舊、折耗及攤銷	34,635	370,599
收支餘絀	-34,635	-230,599

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11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	78,866	0	-309,648	760,858
交通及運輸設備	803,155	-686,164	14,800	0	-23,186	108,605
雜項設備	3,443,789	-3,283,887	28,000	0	-37,765	150,137
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	-370,599	1,019,600
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	-370,599	1,019,600

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11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」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11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	3,381,890	37,673,775	41,055,665	收入
		37,673,775	37,673,775	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,800		12,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,333,427		3,333,427	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	35,500		35,500	其他收入
歲出	37,633,775	3,652,489	41,286,264	支出
		3,381,890	3,381,890	繳付公庫數
人事費	31,262,028		31,262,028	人事支出
業務費	6,271,747		6,271,747	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
		370,599	370,599	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,251,885	34,021,286	-230,599	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數37,673,775元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,381,890元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數370,599元=固定資產提列折舊數370,599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。			