

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	12,000	-	-	800
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	12,000	-	-	800
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	12,000	-	-	800
05				05030000000 規費收入	3,956,000	3,956,000	3,956,000	346,612	-	-275,961
	01			05031050100 行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,975,000	177,260	-	-179,920
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-500
		02		05031050102 證照費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	170,260	-	-186,260
		03		05031050103 登記費	72,000	72,000	72,000	7,000	-	6,840
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,981,000	169,352	-	-96,041
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	163,250	-	-115,616
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	81,000	6,102	-	19,575
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	194	-	-643
	01			07031050100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	194	-	-643
		01		07031050101 利息收入	1,000	1,000	1,000	194	-	-643
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	3,500	-	-21,000
	02			12031050200 雜項收入	60,000	60,000	60,000	3,500	-	-21,000
		10		12031050210 其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	3,500	-	-21,000
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	4,029,000	350,306	-	-296,804
								3,732,196	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	4,029,000	4,029,000	350,306	-	-296,804	
					-		3,732,196	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3703105010000 一般行政	26,771,000	-	26,771,000	26,771,000	999,673	652,211
					-	-			26,118,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理	26,771,000	-	26,771,000	26,771,000	999,673	652,211
					-	-			26,118,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703105010101 人員維持費	26,032,000	-	26,032,000	26,032,000	868,351	522,644
					-	-			25,509,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	26,032,000	-	26,032,000	26,032,000	868,351	522,644
					-	-			25,509,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703105010102 一般業務	739,000	-	739,000	739,000	131,322	129,567
					-	-			609,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	739,000	-	739,000	739,000	131,322	129,567
					-	-			609,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	7,013,000	692,724	228,589
					-	-			6,784,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,013,000	-	7,013,000	7,013,000	692,724	228,589
					-	-			6,784,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	439,000	138,820	2,129
					-	-			436,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,574,000	-	6,574,000	6,574,000	553,904	226,460
					-	-			6,347,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,784,000	-	33,784,000	33,784,000	1,692,397	880,800
					-	-			32,903,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經資門合計	33,884,000	-	33,884,000	33,884,000	1,692,397	880,800
					-	-			33,003,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	6,130,972	-	6,130,972	6,130,972	-	-
					-	-			6,130,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	6,130,972	-	6,130,972	6,130,972	-	-
					-	-			6,130,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,130,972	-	6,130,972	6,130,972	-	-
					-	-			6,130,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,322,972	-	6,322,972	6,322,972	-	-
					-	-			6,322,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	40,206,972	-	40,206,972	40,206,972	1,692,397	880,800
					-	-			39,326,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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	25,509,356	436,871	6,130,972	192,000
1015 法定編制人員待遇	16,753,604			
101505 職員待遇	16,753,604			
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	482,083			192,000
103520 子女教育補助				192,000
103525 休假補助	482,083			
1040 加班值班費	705,538	436,871		
104005 超時加班費		436,871		
104010 不休假加班費	705,538			
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	1,525,622			
105010 公務人員提撥金	1,480,208			
105025 約聘僱人員提撥金	45,414			
1055 保險	1,687,805			
105505 健保保險補助	1,107,067			
105510 公保保險補助	485,591			
105515 勞保保險補助	95,147			
2000 業務費	609,433	6,347,540		
2006 水電費		494,004		
200610 電費		494,004		
2009 通訊費		350,000		
200905 數據通訊費		120,022		
200910 一般通訊費		229,978		
2018 資訊服務費		110,000		
201805 資訊操作維護費		110,000		
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12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	17,656		
202705 法定責任保險	1,316	16,119		
202710 對業務活動保險		1,537		
2033 臨時人員酬金	381,732			
203305 勞務服務費	381,732			
2051 物品	10,425	931,295		
205105 消耗品		671,295		
205110 油料	10,425			
205115 非消耗品		260,000		
2054 一般事務費	157,891	887,000		
205415 一般事務費	157,891	887,000		
2063 房屋建築養護費		45,657		
206305 房屋建築養護費		45,657		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,350	27,548		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,350	27,548		
2069 設施及機械設備養護費		161,600		
206905 設施及機械設備養護費		161,600		
2072 國內旅費		10,780		
207205 國內旅費		10,780		
2093 特別費	55,819			
209305 特別費	55,819			
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	26,218,789	6,784,411	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12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	32,269,199		
1015 法定編制人員待遇	16,753,604		
101505 職員待遇	16,753,604		
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	674,083		
103520 子女教育補助	192,000		
103525 休假補助	482,083		
1040 加班值班費	1,142,409		
104005 超時加班費	436,871		
104010 不休假加班費	705,538		
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	1,525,622		
105010 公務人員提撥金	1,480,208		
105025 約聘僱人員提撥金	45,414		
1055 保險	1,687,805		
105505 健保保險補助	1,107,067		
105510 公保保險補助	485,591		
105515 勞保保險補助	95,147		
2000 業務費	6,956,973		
2006 水電費	494,004		
200610 電費	494,004		
2009 通訊費	350,000		
200905 數據通訊費	120,022		
200910 一般通訊費	229,978		
2018 資訊服務費	110,000		
201805 資訊操作維護費	110,000		
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12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	18,972		
202705 法定責任保險	17,435		
202710 對業務活動保險	1,537		
2033 臨時人員酬金	381,732		
203305 勞務服務費	381,732		
2051 物品	941,720		
205105 消耗品	671,295		
205110 油料	10,425		
205115 非消耗品	260,000		
2054 一般事務費	1,044,891		
205415 一般事務費	1,044,891		
2063 房屋建築養護費	45,657		
206305 房屋建築養護費	45,657		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,898		
206605 車輛及辦公器具養護費	28,898		
2069 設施及機械設備養護費	161,600		
206905 設施及機械設備養護費	161,600		
2072 國內旅費	10,780		
207205 國內旅費	10,780		
2093 特別費	55,819		
209305 特別費	55,819		
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	39,326,172		

## 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12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	3,732,196	0	0	0	0	0	0	0	3,732,196
本年度	3,732,196	0	0	0	0	0	0	0	3,732,196
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	1,713,740	0	0	0	0	0	0	0	1,713,740
05010300 登記費	78,840	0	0	0	0	0	0	0	78,840
05030300 資料使用費	1,784,384	0	0	0	0	0	0	0	1,784,384
05030700 服務費	100,575	0	0	0	0	0	0	0	100,575
07010100 利息收入	357	0	0	0	0	0	0	0	357
12021000 其他雜項收入	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000

## 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12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	39,326,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,326,172	880,800
本年度	39,326,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,326,172	880,800
一、本年度經費	33,003,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,003,200	880,800
0137010101 人員維持費	25,509,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,509,356	522,644
0137010102 一般業務	609,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,433	129,567
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	6,784,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,784,411	228,589
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12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	1,438,125	負債	453,183
流動資產	453,183	流動負債	453,183
專戶存款	453,183	應付代收款	453,183
零用金	0	淨資產	984,942
固定資產	984,942	資產負債淨額	984,942
機械及設備	5,355,348	資產負債淨額	984,942
累計折舊—機械及設備	-4,623,622		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-711,233		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,325,295		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,438,125	合 計	1,438,125
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12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	1,797,658	43,058,368
公庫撥入數	1,461,886	39,326,172
罰款及賠償收入	0	12,800
規費收入	332,078	3,680,039
財產收益	194	357
其他收入	3,500	39,000
支出	1,872,316	43,363,625
繳付公庫數	335,772	3,732,196
人事支出	937,393	32,269,199
業務支出	564,493	6,956,973
折舊、折耗及攤銷	34,658	405,257
收支餘絀	-74,658	-305,257

## 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12月31日

頁數：第17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	-338,780	731,726
交通及運輸設備	803,155	-686,164	14,800	0	-25,069	106,722
雜項設備	3,443,789	-3,283,887	28,000	0	-41,408	146,494
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	-405,257	984,942
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	-405,257	984,942

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)		(2)	增加數 (3)		

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12月31日

頁數：第19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	3,732,196	39,326,172	43,058,368	收入
		39,326,172	39,326,172	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	3,680,039		3,680,039	規費收入
財產收入	357		357	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	39,000		39,000	其他收入
歲出	39,326,172	4,037,453	43,363,625	支出
		3,732,196	3,732,196	繳付公庫數
人事費	32,269,199		32,269,199	人事支出
業務費	6,956,973		6,956,973	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
		405,257	405,257	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,593,976	35,288,719	-305,257	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數39,326,172元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,732,196元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數405,257元=固定資產提列折舊數405,257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。			