

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	12,000	12,000	2,000	1,800	-	400
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,400	-	-
	01			04031050100	12,000	12,000	2,000	1,800	-	400
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,400	-	-
		01		04031050101	12,000	12,000	2,000	1,800	-	400
				罰金罰鍰	-	-	-	2,400	-	-
05				05030000000	3,956,000	3,956,000	652,000	247,799	-	-125,628
				規費收入	-	-	-	526,372	-	-
	01			05031050100	1,975,000	1,975,000	324,000	122,710	-	-61,960
				行政規費收入	-	-	-	262,040	-	-
		01		05031050101	3,000	3,000	-	-	-	500
				審查費	-	-	-	500	-	-
		02		05031050102	1,900,000	1,900,000	314,000	117,950	-	-62,420
				證照費	-	-	-	251,580	-	-
		03		05031050103	72,000	72,000	10,000	4,760	-	-40
				登記費	-	-	-	9,960	-	-
	03			05031050300	1,981,000	1,981,000	328,000	125,089	-	-63,668
				使用規費收入	-	-	-	264,332	-	-
		03		05031050303	1,900,000	1,900,000	320,000	119,905	-	-66,576
				資料使用費	-	-	-	253,424	-	-
		07		05031050307	81,000	81,000	8,000	5,184	-	2,908
				服務費	-	-	-	10,908	-	-
07				07030000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	01			07031050100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07031050101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
12				12030000000	60,000	60,000	10,000	2,950	-	-4,200
				其他收入	-	-	-	5,800	-	-
	02			12031050200	60,000	60,000	10,000	2,950	-	-4,200
				雜項收入	-	-	-	5,800	-	-
		10		12031050210	60,000	60,000	10,000	2,950	-	-4,200
				其他雜項收入	-	-	-	5,800	-	-
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	664,000	252,549	-	-129,428
					-	-	-	534,572	-	-

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	664,000	252,549	-	
					-			534,572		

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703105010000 一般行政	27,167,000	-	27,167,000	10,280,000	2,036,250	2,520,978
					-	-	-		7,759,022	
					-	-	-		-	1,764,729
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				3703105010100 行政管理	27,167,000	-	27,167,000	10,280,000	2,036,250	2,520,978
					-	-	-		7,759,022	
					-	-	-		-	1,764,729
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		3703105010101 人員維持費	26,420,000	-	26,420,000	10,098,000	2,000,697	2,479,996
					-	-	-		7,618,004	
					-	-	-		-	1,764,729
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	26,420,000	-	26,420,000	10,098,000	2,000,697	2,479,996
					-	-	-		7,618,004	
					-	-	-		-	1,764,729
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3703105010102 一般業務	747,000	-	747,000	182,000	35,553	40,982
					-	-	-		141,018	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	747,000	-	747,000	182,000	35,553	40,982
					-	-	-		141,018	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,235,000	155,028	393,600
					-	-	-		1,841,400	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,235,000	155,028	393,600
					-	-	-		1,841,400	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	40,000	29,612	10,388
					-	-	-	-	29,612	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	2,195,000	125,416	383,212
					-	-	-	-	1,811,788	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	34,179,000	-	34,179,000	12,515,000	2,191,278	2,914,578
					-	-	-	-	9,600,422	-
					-	-	-	-	-	1,764,729
					-	-	-	-	-	-
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	3703105010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
					經資門合計	34,279,000	-	34,279,000	12,515,000	2,191,278	2,914,578
						-	-	-	-	9,600,422	-
						-	-	-	-	-	1,764,729
09					7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	1,484,628	-	1,484,628	1,484,628	494,876	-
						-	-	-	-	1,484,628	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	1,484,628	-	1,484,628	1,484,628	494,876	-
						-	-	-	-	1,484,628	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	1,484,628	-	1,484,628	1,484,628	494,876	-
						-	-	-	-	1,484,628	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
09					8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	146,100	-	146,100	146,100	146,100	-
						-	-	-	-	146,100	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				8903105090200 公務人員各項補助	146,100	-	146,100	146,100	146,100	-
						-	-	-	-	146,100	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	146,100	-	146,100	146,100	146,100	-
						-	-	-	-	146,100	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	1,630,728	-	1,630,728	1,630,728	640,976	-
						-	-	-	-	1,630,728	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	35,909,728	-	35,909,728	14,145,728	2,832,254	2,914,578
					-	-			11,231,150	
					-	-			-	1,764,729
					-	-				

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	7,618,004	29,612	1,484,628	146,100
1015 法定編制人員待遇	4,394,251			
101505 職員待遇	4,394,251			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	2,223,092			
103015 年終工作獎金	2,223,092			
1035 其他給與	13,600			146,100
103520 子女教育補助				146,100
103525 休假補助	13,600			
1040 加班值班費		29,612		
104005 超時加班費		29,612		
1045 退休退職給付			1,484,628	
104505 退休退職給付			1,484,628	
1050 退休離職儲金	422,475			
105010 公務人員提撥金	406,504			
105025 約聘僱人員提撥金	15,971			
1055 保險	465,016			
105505 健保保險補助	312,851			
105510 公保保險補助	122,033			
105515 勞保保險補助	30,132			
2000 業務費	141,018	1,811,788		
2006 水電費		38,792		
200610 電費		38,792		
2009 通訊費		22,157		
200905 數據通訊費		17,157		
200910 一般通訊費		5,000		
2021 其他業務租金		1,656,000		
202105 其他業務租金		1,656,000		
2027 保險費		1,484		
202710 對業務活動保險		1,484		
2033 臨時人員酬金	96,730			

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
203305 勞務服務費	96,730			
2051 物品	100	66,290		
205105 消耗品		34,290		
205110 油料	100			
205115 非消耗品		32,000		
2054 一般事務費	43,390	23,755		
205415 一般事務費	43,390	23,755		
2069 設施及機械設備養護費		3,210		
206905 設施及機械設備養護費		3,210		
2072 國內旅費		100		
207205 國內旅費		100		
2093 特別費	798			
209305 特別費	798			
合計	7,759,022	1,841,400	1,484,628	146,100

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	9,278,344		
1015 法定編制人員待遇	4,394,251		
101505 職員待遇	4,394,251		
1025 技工及工友待遇	99,570		
102505 技工及工友待遇	99,570		
1030 獎金	2,223,092		
103015 年終工作獎金	2,223,092		
1035 其他給與	159,700		
103520 子女教育補助	146,100		
103525 休假補助	13,600		
1040 加班值班費	29,612		
104005 超時加班費	29,612		
1045 退休退職給付	1,484,628		
104505 退休退職給付	1,484,628		
1050 退休離職儲金	422,475		
105010 公務人員提撥金	406,504		
105025 約聘僱人員提撥金	15,971		
1055 保險	465,016		
105505 健保保險補助	312,851		
105510 公保保險補助	122,033		
105515 勞保保險補助	30,132		
2000 業務費	1,952,806		
2006 水電費	38,792		
200610 電費	38,792		
2009 通訊費	22,157		
200905 數據通訊費	17,157		
200910 一般通訊費	5,000		
2021 其他業務租金	1,656,000		
202105 其他業務租金	1,656,000		
2027 保險費	1,484		
202710 對業務活動保險	1,484		
2033 臨時人員酬金	96,730		

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			
203305 勞務服務費	96,730			
2051 物品	66,390			
205105 消耗品	34,290			
205110 油料	100			
205115 非消耗品	32,000			
2054 一般事務費	67,145			
205415 一般事務費	67,145			
2069 設施及機械設備養護費	3,210			
206905 設施及機械設備養護費	3,210			
2072 國內旅費	100			
207205 國內旅費	100			
2093 特別費	798			
209305 特別費	798			
合計	11,231,150			

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	534,572	0	0	0	0	0	0	0	534,572
本年度	534,572	0	0	0	0	0	0	0	534,572
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	251,580	0	0	0	0	0	0	0	251,580
05010300 登記費	9,960	0	0	0	0	0	0	0	9,960
05030300 資料使用費	253,424	0	0	0	0	0	0	0	253,424
05030700 服務費	10,908	0	0	0	0	0	0	0	10,908
12021000 其他雜項收入	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800

臺中市西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	11,231,150	1,764,729	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,035,879	1,109,849
本年度	11,231,150	1,764,729	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,035,879	1,109,849
一、本年度經費	9,600,422	1,764,729	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,405,151	1,109,849
0137010101 人員維持費	7,618,004	1,764,729	0	0	0	0	0	0	0	0	9,382,733	715,267
0137010102 一般業務	141,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,018	40,982
0137090100 戶政業務	1,841,400	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,881,400	353,600
二、統籌科目	1,630,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,728	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,484,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,628	0
0989090200 公務人員各項補助	146,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,100	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	5,223,018	負債	2,502,637
流動資產	3,707,366	流動負債	2,502,637
專戶存款	1,902,637	應付代收款	2,502,637
零用金	40,000	淨資產	2,720,381
預付款	1,764,729	資產負債淨額	2,720,381
固定資產	915,652	資產負債淨額	2,720,381
機械及設備	5,355,348		
累計折舊—機械及設備	-4,681,861		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-714,998		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,332,581		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	5,223,018	合 計	5,223,018
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111年1月1日至111年2月28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	3,084,803	13,570,451
公庫撥入數	2,832,254	13,035,879
罰款及賠償收入	1,800	2,400
規費收入	247,799	526,372
其他收入	2,950	5,800
支出	3,119,459	11,835,012
繳付公庫數	252,549	534,572
人事支出	2,671,285	9,278,344
業務支出	160,969	1,952,806
折舊、折耗及攤銷	34,656	69,290
收支餘絀	-34,656	1,735,439

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第19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	5,355,348	-4,623,622	0	0	-58,239	673,487
交通及運輸設備	817,955	-711,233	0	0	-3,765	102,957
雜項設備	3,471,789	-3,325,295	0	0	-7,286	139,208
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,645,092	-8,660,150	0	0	-69,290	915,652
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	9,645,092	-8,660,150	0	0	-69,290	915,652

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額 0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額 0元=本年度預算執行金額 0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額 0元較設備及投資預算執行增加金額 0元減少 0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0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111年1月1日至111年2月28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	534,572	13,035,879	13,570,451	收入
		13,035,879	13,035,879	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,400		2,400	罰款及賠償收入
規費收入	526,372		526,372	規費收入
財產收入				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	5,800		5,800	其他收入
歲出	11,231,150	603,862	11,835,012	支出
		534,572	534,572	繳付公庫數
人事費	9,278,344		9,278,344	人事支出
業務費	1,952,806		1,952,806	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		69,290	69,290	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,696,578	12,432,017	1,735,439	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,035,879元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數534,572元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數69,290元=固定資產提列折舊數69,290元+無形資產攤銷數0元。			