

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8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				0403000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	8,000	1,200	-	7,200
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	8,000	1,200	-	7,200
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	8,000	1,200	-	7,200
05				0503000000 規費收入	3,956,000	3,956,000	2,679,000	372,166	-	-40,013
	01			05031050100 行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,332,000	176,420	-	-76,490
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	2,000	500	-	-500
		02		05031050102 證照費	1,900,000	1,900,000	1,282,000	168,880	-	-77,450
		03		05031050103 登記費	72,000	72,000	48,000	7,040	-	1,460
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,347,000	195,746	-	36,477
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,280,000	188,240	-	33,574
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	67,000	7,506	-	2,903
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-635
	01			07031050100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-635
		01		07031050101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-635
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	40,000	4,525	-	-9,950
	02			12031050200 雜項收入	60,000	60,000	40,000	4,525	-	-9,950
		10		12031050210 其他雜項收入	60,000	60,000	40,000	4,525	-	-9,950
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	2,728,000	377,891	-	-43,398
					-	-	-	2,684,602	-	-

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8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	377,891	-	-43,398	
					-		2,684,602			

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8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	27,167,000	-	27,167,000	21,714,000	1,886,029	762,203
					-	-			20,951,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703105010100 行政管理	27,167,000	-	27,167,000	21,714,000	1,886,029	762,203
					-	-			20,951,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010101 人員維持費	26,420,000	-	26,420,000	21,190,000	1,827,924	634,164
					-	-			20,555,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	26,420,000	-	26,420,000	21,190,000	1,827,924	634,164
					-	-			20,555,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703105010102 一般業務	747,000	-	747,000	524,000	58,105	128,039
					-	-			395,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	747,000	-	747,000	524,000	58,105	128,039
					-	-			395,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	5,751,000	293,249	786,455
					-	-			4,964,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	5,751,000	293,249	786,455
					-	-			4,964,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 (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)	
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	280,000	46,339	2,986
					-	-	-	-	277,014	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	5,471,000	246,910	783,469
					-	-	-	-	4,687,531	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	34,179,000	-	34,179,000	27,465,000	2,179,278	1,548,658
					-	-	-	-	25,916,342	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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111年1月1日至111年8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 (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	38,828,230	-	38,828,230	32,114,230	2,668,523	1,548,658
					-	-			30,565,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	20,555,836	277,014	4,403,130	146,100
1015 法定編制人員待遇	13,287,503			
101505 職員待遇	13,287,503			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	4,152,728		10,000	
103005 考績獎金	1,929,636			
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	2,223,092			
1035 其他給與	162,876			146,100
103520 子女教育補助				146,100
103525 休假補助	162,876			
1040 加班值班費	4,320	277,014		
104005 超時加班費		277,014		
104010 不休假加班費	4,320			
1045 退休退職給付			4,393,130	
104505 退休退職給付			4,393,130	
1050 退休離職儲金	1,305,599			
105010 公務人員提撥金	1,266,828			
105025 約聘僱人員提撥金	38,771			
1055 保險	1,344,100			
105505 健保保險補助	893,041			
105510 公保保險補助	373,196			
105515 勞保保險補助	77,863			
2000 業務費	395,961	4,687,531		
2006 水電費		269,052		
200610 電費		269,052		
2009 通訊費		102,291		
200905 數據通訊費		66,291		
200910 一般通訊費		36,000		
2018 資訊服務費		4,000		
201805 資訊操作維護費		4,000		

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8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
2021 其他業務租金		3,312,000		
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	7,318		
202705 法定責任保險	1,316	5,834		
202710 對業務活動保險		1,484		
2033 臨時人員酬金	281,580			
203305 勞務服務費	281,580			
2051 物品	405	518,592		
205105 消耗品		302,854		
205110 油料	405			
205115 非消耗品		215,738		
2054 一般事務費	78,571	405,031		
205415 一般事務費	78,571	405,031		
2063 房屋建築養護費		9,700		
206305 房屋建築養護費		9,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,100			
2069 設施及機械設備養護費		52,153		
206905 設施及機械設備養護費		52,153		
2072 國內旅費		7,394		
207205 國內旅費		7,394		
2093 特別費	31,089			
209305 特別費	31,089			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	30,000			
302005 機械設備費	30,000			
3030 資訊軟硬體設備費	70,000			
303010 軟體購置費	70,000			
合計	21,051,797	4,964,545	4,403,130	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8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	25,382,080			
1015 法定編制人員待遇	13,287,503			
101505 職員待遇	13,287,503			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	4,162,728			
103005 考績獎金	1,929,636			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,223,092			
1035 其他給與	308,976			
103520 子女教育補助	146,100			
103525 休假補助	162,876			
1040 加班值班費	281,334			
104005 超時加班費	277,014			
104010 不休假加班費	4,320			
1045 退休退職給付	4,393,130			
104505 退休退職給付	4,393,130			
1050 退休離職儲金	1,305,599			
105010 公務人員提撥金	1,266,828			
105025 約聘僱人員提撥金	38,771			
1055 保險	1,344,100			
105505 健保保險補助	893,041			
105510 公保保險補助	373,196			
105515 勞保保險補助	77,863			
2000 業務費	5,083,492			
2006 水電費	269,052			
200610 電費	269,052			
2009 通訊費	102,291			
200905 數據通訊費	66,291			
200910 一般通訊費	36,000			
2018 資訊服務費	4,000			
201805 資訊操作維護費	4,000			

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8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			
2021 其他業務租金	3,312,000			
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	8,634			
202705 法定責任保險	7,150			
202710 對業務活動保險	1,484			
2033 臨時人員酬金	281,580			
203305 勞務服務費	281,580			
2051 物品	518,997			
205105 消耗品	302,854			
205110 油料	405			
205115 非消耗品	215,738			
2054 一般事務費	483,602			
205415 一般事務費	483,602			
2063 房屋建築養護費	9,700			
206305 房屋建築養護費	9,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,100			
2069 設施及機械設備養護費	52,153			
206905 設施及機械設備養護費	52,153			
2072 國內旅費	7,394			
207205 國內旅費	7,394			
2093 特別費	31,089			
209305 特別費	31,089			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	30,000			
302005 機械設備費	30,000			
3030 資訊軟硬體設備費	70,000			
303010 軟體購置費	70,000			
合計	30,565,572			

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8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	2,684,602	0	0	0	0	0	0	0	2,684,602
本年度	2,684,602	0	0	0	0	0	0	0	2,684,602
04010100 罰金罰鍰	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,204,550	0	0	0	0	0	0	0	1,204,550
05010300 登記費	49,460	0	0	0	0	0	0	0	49,460
05030300 資料使用費	1,313,574	0	0	0	0	0	0	0	1,313,574
05030700 服務費	69,903	0	0	0	0	0	0	0	69,903
07010100 利息收入	365	0	0	0	0	0	0	0	365
12021000 其他雜項收入	30,050	0	0	0	0	0	0	0	30,050

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8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	30,565,572	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	30,605,572	1,508,658
本年度	30,565,572	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	30,605,572	1,508,658
一、本年度經費	26,016,342	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	26,056,342	1,508,658
0137010101 人員維持費	20,555,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,555,836	634,164
0137010102 一般業務	395,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,961	128,039
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	4,964,545	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,004,545	746,455
二、統籌科目	4,549,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,549,230	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,403,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,403,130	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8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	3,315,749	負債	2,474,691
流動資產	1,714,691	流動負債	2,474,691
專戶存款	1,674,691	應付代收款	2,474,691
零用金	40,000	淨資產	841,058
固定資產	735,678	資產負債淨額	841,058
機械及設備	5,385,348	資產負債淨額	841,058
累計折舊－機械及設備	-4,859,054		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-726,293		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊－雜項設備	-3,354,067		
無形資產	65,380		
電腦軟體	65,380		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	3,315,749	合 計	3,315,749
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8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	3,046,414	33,290,174
公庫撥入數	2,668,523	30,605,572
罰款及賠償收入	1,200	15,200
規費收入	372,166	2,638,987
財產收益	0	365
其他收入	4,525	30,050
支出	3,082,471	33,434,058
繳付公庫數	377,891	2,684,602
人事支出	2,363,508	25,382,080
業務支出	305,015	5,083,492
折舊、折耗及攤銷	36,057	283,884
收支餘絀	-36,057	-143,884

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8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	5,355,348	-4,623,622	30,000	0	-235,432	526,294
交通及運輸設備	817,955	-711,233	0	0	-15,060	91,662
雜項設備	3,471,789	-3,325,295	0	0	-28,772	117,722
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	30,000	0	-279,264	735,678
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	70,000	4,620	0	65,380
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	70,000	4,620	0	65,380
合 計	9,645,092	-8,660,150	100,000	4,620	-279,264	801,058

備註：

一、本年度成本變動「增加數」100,000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 0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 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8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	2,684,602	30,605,572	33,290,174	收入
		30,605,572	30,605,572	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,200		15,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,638,987		2,638,987	規費收入
信託管理收入				
財產收入	365		365	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	30,050		30,050	其他收入
歲出	30,565,572	2,868,486	33,434,058	支出
		2,684,602	2,684,602	繳付公庫數
人事費	25,382,080		25,382,080	人事支出
業務費	5,083,492		5,083,492	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
		283,884	283,884	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,880,970	27,737,086	-143,884	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數30,605,572元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,684,602元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數283,884元=固定資產提列折舊數279,264元+無形資產攤銷數4,620元。			