

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	12,000	12,000	10,000	2,700	-	9,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	19,700	-	-
	01			04031050100	12,000	12,000	10,000	2,700	-	9,700
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	19,700	-	-
		01		04031050101	12,000	12,000	10,000	2,700	-	9,700
				罰金罰鍰	-	-	-	19,700	-	-
05				05030000000	3,956,000	3,956,000	3,329,000	346,398	-	16,924
				規費收入	-	-	-	3,345,924	-	-
	01			05031050100	1,975,000	1,975,000	1,654,000	150,380	-	-87,190
				行政規費收入	-	-	-	1,566,810	-	-
		01		05031050101	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,000
				審查費	-	-	-	2,000	-	-
		02		05031050102	1,900,000	1,900,000	1,592,000	144,580	-	-88,710
				證照費	-	-	-	1,503,290	-	-
		03		05031050103	72,000	72,000	59,000	5,800	-	2,520
				登記費	-	-	-	61,520	-	-
	03			05031050300	1,981,000	1,981,000	1,675,000	196,018	-	104,114
				使用規費收入	-	-	-	1,779,114	-	-
		03		05031050303	1,900,000	1,900,000	1,600,000	188,593	-	94,847
				資料使用費	-	-	-	1,694,847	-	-
		07		05031050307	81,000	81,000	75,000	7,425	-	9,267
				服務費	-	-	-	84,267	-	-
07				07030000000	1,000	1,000	1,000	-	-	-635
				財產收入	-	-	-	365	-	-
	01			07031050100	1,000	1,000	1,000	-	-	-635
				財產孳息	-	-	-	365	-	-
		01		07031050101	1,000	1,000	1,000	-	-	-635
				利息收入	-	-	-	365	-	-
12				12030000000	60,000	60,000	50,000	4,350	-	-11,950
				其他收入	-	-	-	38,050	-	-
	02			12031050200	60,000	60,000	50,000	4,350	-	-11,950
				雜項收入	-	-	-	38,050	-	-
		10		12031050210	60,000	60,000	50,000	4,350	-	-11,950
				其他雜項收入	-	-	-	38,050	-	-
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	3,390,000	353,448	-	14,039
					-	-	-	3,404,039	-	-

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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
				總計	4,029,000	4,029,000	353,448	-	14,039
					-		3,404,039		

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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				3703105010000 一般行政	27,167,000	-	27,996,000	25,340,000	1,972,138	517,876	
					-	-	-	-	24,822,124	-	
					-	829,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703105010100 行政管理	27,167,000	-	27,996,000	25,340,000	1,972,138	517,876	
					-	-	-	-	24,822,124	-	
					-	829,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703105010101 人員維持費	26,420,000	-	27,249,000	24,704,000	1,912,053	387,660	
					-	-	-	-	24,316,340	-	
					-	829,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	26,420,000	-	27,249,000	24,704,000	1,912,053	387,660	
					-	-	-	-	24,316,340	-	
					-	829,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703105010102 一般業務	747,000	-	747,000	636,000	60,085	130,216	
					-	-	-	-	505,784	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	747,000	-	747,000	636,000	60,085	130,216	
					-	-	-	-	505,784	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,371,000	360,111	767,438	
					-	-	-	-	5,603,562	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,371,000	360,111	767,438	
					-	-	-	-	5,603,562	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	360,000	14,326	26,150
					-	-			333,850	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,011,000	345,785	741,288
					-	-			5,269,712	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,179,000	-	35,008,000	31,711,000	2,332,249	1,285,314
					-	-			30,425,686	-
					-	829,000			-	-
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10月31日

頁數：第5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)
				經費門合計	34,279,000	-	35,108,000	31,811,000	2,332,249	1,285,314
					-	-	-	-	30,525,686	-
					-	829,000	-	-	-	-
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	5,381,620	-	5,381,620	5,381,620	489,245	-
					-	-	-	-	5,381,620	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	5,381,620	-	5,381,620	5,381,620	489,245	-
					-	-	-	-	5,381,620	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	5,381,620	-	5,381,620	5,381,620	489,245	-
					-	-	-	-	5,381,620	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	301,680	-	301,680	301,680	40,980	-
					-	-	-	-	301,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903105090200 公務人員各項補助	301,680	-	301,680	301,680	40,980	-
					-	-	-	-	301,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	301,680	-	301,680	301,680	40,980	-
					-	-	-	-	301,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	5,683,300	-	5,683,300	5,683,300	530,225	-
					-	-	-	-	5,683,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	39,962,300	-	40,791,300	37,494,300	2,862,474	1,285,314
					-	-			36,208,986	-
					-	829,000			-	-
					-	-			-	-

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	24,316,340	333,850	5,381,620	301,680
1015 法定編制人員待遇	16,296,603			
101505 職員待遇	16,296,603			
1025 技工及工友待遇	365,090			
102505 技工及工友待遇	365,090			
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	266,876			301,680
103510 結婚補助				40,980
103520 子女教育補助				260,700
103525 休假補助	266,876			
1040 加班值班費	4,320	333,850		
104005 超時加班費		333,850		
104010 不休假加班費	4,320			
1045 退休退職給付			5,371,620	
104505 退休退職給付			5,371,620	
1050 退休離職儲金	1,599,101			
105010 公務人員提撥金	1,553,304			
105025 約聘僱人員提撥金	45,797			
1055 保險	1,631,622			
105505 健保保險補助	1,080,586			
105510 公保保險補助	458,053			
105515 勞保保險補助	92,983			
2000 業務費	505,784	5,269,712		
2006 水電費		362,384		
200610 電費		362,384		
2009 通訊費		124,263		
200905 數據通訊費		83,263		
200910 一般通訊費		41,000		
2018 資訊服務費		14,000		

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
201805 資訊操作維護費		14,000		
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	342,730			
203305 勞務服務費	342,730			
2051 物品	510	688,005		
205105 消耗品		453,167		
205110 油料	510			
205115 非消耗品		234,838		
2054 一般事務費	114,571	657,306		
205415 一般事務費	114,571	657,306		
2063 房屋建築養護費		26,300		
206305 房屋建築養護費		26,300		
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		60,622		
206905 設施及機械設備養護費		60,622		
2072 國內旅費		17,514		
207205 國內旅費		17,514		
2093 特別費	43,657			
209305 特別費	43,657			
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	24,922,124	5,603,562	5,381,620	301,680

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	30,333,490			
1015 法定編制人員待遇	16,296,603			
101505 職員待遇	16,296,603			
1025 技工及工友待遇	365,090			
102505 技工及工友待遇	365,090			
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	568,556			
103510 結婚補助	40,980			
103520 子女教育補助	260,700			
103525 休假補助	266,876			
1040 加班值班費	338,170			
104005 超時加班費	333,850			
104010 不休假加班費	4,320			
1045 退休退職給付	5,371,620			
104505 退休退職給付	5,371,620			
1050 退休離職儲金	1,599,101			
105010 公務人員提撥金	1,553,304			
105025 約聘僱人員提撥金	45,797			
1055 保險	1,631,622			
105505 健保保險補助	1,080,586			
105510 公保保險補助	458,053			
105515 勞保保險補助	92,983			
2000 業務費	5,775,496			
2006 水電費	362,384			
200610 電費	362,384			
2009 通訊費	124,263			
200905 數據通訊費	83,263			
200910 一般通訊費	41,000			
2018 資訊服務費	14,000			

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			
201805 資訊操作維護費	14,000			
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	342,730			
203305 勞務服務費	342,730			
2051 物品	688,515			
205105 消耗品	453,167			
205110 油料	510			
205115 非消耗品	234,838			
2054 一般事務費	771,877			
205415 一般事務費	771,877			
2063 房屋建築養護費	26,300			
206305 房屋建築養護費	26,300			
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	60,622			
206905 設施及機械設備養護費	60,622			
2072 國內旅費	17,514			
207205 國內旅費	17,514			
2093 特別費	43,657			
209305 特別費	43,657			
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	36,208,986			

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	3,404,039	0	0	0	0	0	0	0	3,404,039
本年度	3,404,039	0	0	0	0	0	0	0	3,404,039
04010100 罰金罰鍰	19,700	0	0	0	0	0	0	0	19,700
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,503,290	0	0	0	0	0	0	0	1,503,290
05010300 登記費	61,520	0	0	0	0	0	0	0	61,520
05030300 資料使用費	1,694,847	0	0	0	0	0	0	0	1,694,847
05030700 服務費	84,267	0	0	0	0	0	0	0	84,267
07010100 利息收入	365	0	0	0	0	0	0	0	365
12021000 其他雜項收入	38,050	0	0	0	0	0	0	0	38,050

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	36,208,986	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	36,248,986	1,245,314
本年度	36,208,986	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	36,248,986	1,245,314
一、本年度經費	30,525,686	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	30,565,686	1,245,314
0137010101 人員維持費	24,316,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,316,340	387,660
0137010102 一般業務	505,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,784	130,216
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	5,603,562	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,643,562	727,438
二、統籌科目	5,683,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,683,300	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,381,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,381,620	0
0989090200 公務人員各項補助	301,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,680	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	3,559,769	負債	2,765,484
流動資產	1,605,484	流動負債	2,765,484
專戶存款	1,565,484	應付代收款	2,765,484
零用金	40,000	淨資產	794,285
預付款	0	資產負債淨額	794,285
固定資產	691,215	資產負債淨額	794,285
機械及設備	5,411,202		
累計折舊－機械及設備	-4,919,065		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-730,058		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊－雜項設備	-3,360,608		
無形資產	63,070		
電腦軟體	63,070		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	3,559,769	合 計	3,559,769
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	3,160,322	39,653,025
公庫撥入數	2,806,874	36,248,986
罰款及賠償收入	2,700	19,700
規費收入	346,398	3,345,924
財產收益	0	365
其他收入	4,350	38,050
支出	3,252,509	39,869,536
繳付公庫數	353,448	3,404,039
人事支出	2,456,604	30,333,490
業務支出	405,870	5,775,496
折舊、折耗及攤銷	36,587	356,511
收支餘絀	-92,187	-216,511

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	5,355,348	-4,623,622	55,854	0	-295,443	492,137
交通及運輸設備	817,955	-711,233	0	0	-18,825	87,897
雜項設備	3,471,789	-3,325,295	0	0	-35,313	111,181
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	55,854	0	-349,581	691,215
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	6,930	0	63,070
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	6,930	0	63,070
合 計	9,645,092	-8,660,150	125,854	6,930	-349,581	754,285

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」125,854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25,854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25,854元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入25,854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10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	3,404,039	36,248,986	39,653,025	收入
		36,248,986	36,248,986	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,700		19,700	罰款及賠償收入
規費收入	3,345,924		3,345,924	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	38,050		38,050	其他收入
歲出	36,208,986	3,660,550	39,869,536	支出
		3,404,039	3,404,039	繳付公庫數
人事費	30,333,490		30,333,490	人事支出
業務費	5,775,496		5,775,496	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
		356,511	356,511	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,804,947	32,588,436	-216,511	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數36,248,986元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,404,039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356,511元=固定資產提列折舊數349,581元+無形資產攤銷數6,930元。			