

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	4,100	-	12,800
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	11,000	4,100	-	12,800
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	11,000	4,100	-	12,800
05				0503000000 規費收入	3,956,000	3,956,000	3,645,000	365,309	-	66,233
	01			05031050100 行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,817,000	176,350	-	-73,840
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,000
		02		05031050102 證照費	1,900,000	1,900,000	1,749,000	169,030	-	-76,680
		03		05031050103 登記費	72,000	72,000	65,000	7,320	-	3,840
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,828,000	188,959	-	140,073
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,750,000	182,965	-	127,812
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	78,000	5,994	-	12,261
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	55,000	3,700	-	-13,250
	02			12031050200 雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,700	-	-13,250
		10		12031050210 其他雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,700	-	-13,250
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	3,712,000	373,109	-	65,148
								3,777,148		

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	373,109	-	65,148	
					-		3,777,148			

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11月30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	-	27,996,000	27,941,000	1,929,413	1,189,463
					-	-			26,751,537	-
					-	829,000			-	-
					-	-			-	-
01				3703105010100 行政管理	27,167,000	-	27,996,000	27,941,000	1,929,413	1,189,463
					-	-			26,751,537	-
					-	829,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010101 人員維持費	26,420,000	-	27,249,000	27,249,000	1,885,948	1,046,712
					-	-			26,202,288	-
					-	829,000			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	26,420,000	-	27,249,000	27,249,000	1,885,948	1,046,712
					-	-			26,202,288	-
					-	829,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3703105010102 一般業務	747,000	-	747,000	692,000	43,465	142,751
					-	-			549,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	747,000	-	747,000	692,000	43,465	142,751
					-	-			549,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,692,000	406,506	681,932
					-	-			6,010,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,692,000	406,506	681,932
					-	-			6,010,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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)
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	400,000	22,354	43,796
					-	-	-	-	356,204	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,292,000	384,152	638,136
					-	-	-	-	5,653,864	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	34,179,000	-	35,008,000	34,633,000	2,335,919	1,871,395
					-	-	-	-	32,761,605	-
					-	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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數		
					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											
				經費門合計	34,279,000	-	35,108,000	34,733,000	2,335,919	1,871,395		
					-	-	-	-	32,861,605	-		
					-	829,000	-	-	-	-		
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	5,870,865	-	5,870,865	5,870,865	489,245	-		
					-	-	-	-	5,870,865	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	5,870,865	-	5,870,865	5,870,865	489,245	-		
					-	-	-	-	5,870,865	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	5,870,865	-	5,870,865	5,870,865	489,245	-		
					-	-	-	-	5,870,865	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	301,680	-	301,680	301,680	-	-		
					-	-	-	-	301,680	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			8903105090200 公務人員各項補助	301,680	-	301,680	301,680	-	-		
					-	-	-	-	301,680	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	301,680	-	301,680	301,680	-	-		
					-	-	-	-	301,680	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	6,172,545	-	6,172,545	6,172,545	489,245	-		
					-	-	-	-	6,172,545	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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11月30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	40,451,545	-	41,280,545	40,905,545	2,825,164	1,871,395
					-	-			39,034,150	-
					-	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	26,202,288	356,204	5,870,865	301,680
1015 法定編制人員待遇	17,784,377			
101505 職員待遇	17,784,377			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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	346,876			301,680
103510 結婚補助				40,980
103520 子女教育補助				260,700
103525 休假補助	346,876			
1040 加班值班費	4,320	356,204		
104005 超時加班費		356,204		
104010 不休假加班費	4,320			
1045 退休退職給付			5,860,865	
104505 退休退職給付			5,860,865	
1050 退休離職儲金	1,745,635			
105010 公務人員提撥金	1,696,325			
105025 約聘僱人員提撥金	49,310			
1055 保險	1,770,072			
105505 健保保險補助	1,169,572			
105510 公保保險補助	499,957			
105515 勞保保險補助	100,543			
2000 業務費	549,249	5,653,864		
2006 水電費		398,180		
200610 電費		398,180		
2009 通訊費		132,564		
200905 數據通訊費		91,564		
200910 一般通訊費		41,000		
2018 資訊服務費		24,500		

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
201805 資訊操作維護費		24,500		
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	372,815			
203305 勞務服務費	372,815			
2051 物品	510	822,969		
205105 消耗品		505,131		
205110 油料	510			
205115 非消耗品		317,838		
2054 一般事務費	119,186	727,457		
205415 一般事務費	119,186	727,457		
2063 房屋建築養護費		58,666		
206305 房屋建築養護費		58,666		
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		150,052		
206905 設施及機械設備養護費		150,052		
2072 國內旅費		20,158		
207205 國內旅費		20,158		
2093 特別費	52,422			
209305 特別費	52,422			
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	26,851,537	6,010,068	5,870,865	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	32,731,037		
1015 法定編制人員待遇	17,784,377		
101505 職員待遇	17,784,377		
1025 技工及工友待遇	398,280		
102505 技工及工友待遇	398,280		
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	648,556		
103510 結婚補助	40,980		
103520 子女教育補助	260,700		
103525 休假補助	346,876		
1040 加班值班費	360,524		
104005 超時加班費	356,204		
104010 不休假加班費	4,320		
1045 退休退職給付	5,860,865		
104505 退休退職給付	5,860,865		
1050 退休離職儲金	1,745,635		
105010 公務人員提撥金	1,696,325		
105025 約聘僱人員提撥金	49,310		
1055 保險	1,770,072		
105505 健保保險補助	1,169,572		
105510 公保保險補助	499,957		
105515 勞保保險補助	100,543		
2000 業務費	6,203,113		
2006 水電費	398,180		
200610 電費	398,180		
2009 通訊費	132,564		
200905 數據通訊費	91,564		
200910 一般通訊費	41,000		
2018 資訊服務費	24,500		

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		
201805 資訊操作維護費	24,500		
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	372,815		
203305 勞務服務費	372,815		
2051 物品	823,479		
205105 消耗品	505,131		
205110 油料	510		
205115 非消耗品	317,838		
2054 一般事務費	846,643		
205415 一般事務費	846,643		
2063 房屋建築養護費	58,666		
206305 房屋建築養護費	58,666		
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	150,052		
206905 設施及機械設備養護費	150,052		
2072 國內旅費	20,158		
207205 國內旅費	20,158		
2093 特別費	52,422		
209305 特別費	52,422		
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	39,034,150		

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	3,777,148	0	0	0	0	0	0	0	3,777,148
本年度	3,777,148	0	0	0	0	0	0	0	3,777,148
04010100 罰金罰鍰	23,800	0	0	0	0	0	0	0	23,800
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,672,320	0	0	0	0	0	0	0	1,672,320
05010300 登記費	68,840	0	0	0	0	0	0	0	68,840
05030300 資料使用費	1,877,812	0	0	0	0	0	0	0	1,877,812
05030700 服務費	90,261	0	0	0	0	0	0	0	90,261
07010100 利息收入	365	0	0	0	0	0	0	0	365
12021000 其他雜項收入	41,750	0	0	0	0	0	0	0	41,750

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	39,034,150	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	39,074,150	1,831,395
本年度	39,034,150	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	39,074,150	1,831,395
一、本年度經費	32,861,605	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	32,901,605	1,831,395
0137010101 人員維持費	26,202,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,202,288	1,046,712
0137010102 一般業務	549,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,249	142,751
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	6,010,068	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,050,068	641,932
二、統籌科目	6,172,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,172,545	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,870,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,870,865	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	3,535,081	負債	2,776,336
流動資產	1,616,336	流動負債	2,776,336
專戶存款	1,576,336	應付代收款	2,776,336
零用金	40,000	淨資產	758,745
固定資產	656,830	資產負債淨額	758,745
機械及設備	5,411,202	資產負債淨額	758,745
累計折舊—機械及設備	-4,948,295		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-731,940		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,363,881		
無形資產	61,915		
電腦軟體	61,915		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	3,535,081	合 計	3,535,081
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	3,198,273	42,851,298
公庫撥入數	2,825,164	39,074,150
罰款及賠償收入	4,100	23,800
規費收入	365,309	3,711,233
財產收益	0	365
其他收入	3,700	41,750
支出	3,233,813	43,103,349
繳付公庫數	373,109	3,777,148
人事支出	2,397,547	32,731,037
業務支出	427,617	6,203,113
折舊、折耗及攤銷	35,540	392,051
收支餘絀	-35,540	-252,051

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	5,355,348	-4,623,622	55,854	0	-324,673	462,907
交通及運輸設備	817,955	-711,233	0	0	-20,707	86,015
雜項設備	3,471,789	-3,325,295	0	0	-38,586	107,908
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	-383,966	656,830
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	8,085	0	61,915
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	8,085	0	61,915
合 計	9,645,092	-8,660,150	125,854	8,085	-383,966	718,745

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11月30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	3,777,148	39,074,150	42,851,298	收入
		39,074,150	39,074,150	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,800		23,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,711,233		3,711,233	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	41,750		41,750	其他收入
歲出	39,034,150	4,069,199	43,103,349	支出
		3,777,148	3,777,148	繳付公庫數
人事費	32,731,037		32,731,037	人事支出
業務費	6,203,113		6,203,113	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
		392,051	392,051	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,257,002	35,004,951	-252,051	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數39,074,150元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,777,148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392,051元=固定資產提列折舊數383,966元+無形資產攤銷數8,085元。			