

## 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12月31日

頁數：第1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		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	1,600	-	13,400
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	12,000	1,600	-	13,400
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	12,000	1,600	-	13,400
05				0503000000 規費收入	3,956,000	3,956,000	3,956,000	403,886	-	159,119
	01			05031050100 行政規費收入	1,975,000	1,975,000	1,975,000	210,720	-	-21,120
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,000
		02		05031050102 證照費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	203,180	-	-24,500
		03		05031050103 登記費	72,000	72,000	72,000	7,540	-	4,380
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	1,981,000	193,186	-	180,239
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	183,500	-	161,312
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	81,000	9,666	-	18,927
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	1,520	-	885
	01			07031050100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,520	-	885
		01		07031050101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,520	-	885
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	7,550	-	-10,700
	02			12031050200 雜項收入	60,000	60,000	60,000	7,550	-	-10,700
		10		12031050210 其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	7,550	-	-10,700
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	4,029,000	414,556	-	162,704
								4,191,704	-	

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	414,556	-	162,704	
					-		4,191,704	-		

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12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 (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)		
01				3703105010000 一般行政	27,167,000	-	27,996,000	27,996,000	989,154	255,309
					-	-			27,740,691	-
					-	829,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理	27,167,000	-	27,996,000	27,996,000	989,154	255,309
					-	-			27,740,691	-
					-	829,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703105010101 人員維持費	26,420,000	-	27,249,000	27,249,000	880,185	166,527
					-	-			27,082,473	-
					-	829,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	26,420,000	-	27,249,000	27,249,000	880,185	166,527
					-	-			27,082,473	-
					-	829,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3703105010102 一般業務	747,000	-	747,000	747,000	108,969	88,782
					-	-			658,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	747,000	-	747,000	747,000	108,969	88,782
					-	-			658,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	7,012,000	790,878	211,054
					-	-			6,800,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	7,012,000	790,878	211,054
					-	-			6,800,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			應付款(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	81,561	1,235
					-	-	-	-	437,765	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,573,000	709,317	209,819
					-	-	-	-	6,363,181	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	34,179,000	-	35,008,000	35,008,000	1,780,032	466,363
					-	-	-	-	34,541,637	-
					-	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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)					
				經費門合計	34,279,000	-	35,108,000	35,108,000	1,780,032	466,363	
					-	-	-	-	34,641,637	-	
					-	829,000	-	-	-	-	
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	5,921,311	-	5,921,311	5,921,311	50,446	-	
					-	-	-	-	5,921,311	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	5,921,311	-	5,921,311	5,921,311	50,446	-	
					-	-	-	-	5,921,311	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,921,311	-	5,921,311	5,921,311	50,446	-	
					-	-	-	-	5,921,311	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	6,222,991	-	6,222,991	6,222,991	50,446	-	
					-	-	-	-	6,222,991	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
總計				40,501,991	-	41,330,991	41,330,991	1,830,478	466,363	
				-	-			40,864,628	-	
				-	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	27,082,473	437,765	5,921,311	301,680
1015 法定編制人員待遇	17,791,009			
101505 職員待遇	17,791,009			
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		30,000	
103005 考績獎金	1,929,636			
103010 特殊公勳獎賞			30,000	
103015 年終工作獎金	2,223,092			
1035 其他給與	490,276			301,680
103510 結婚補助				40,980
103520 子女教育補助				260,700
103525 休假補助	490,276			
1040 加班值班費	734,473	437,765		
104005 超時加班費		437,765		
104010 不休假加班費	734,473			
1045 退休退職給付			5,891,311	
104505 退休退職給付			5,891,311	
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	658,218	6,363,181		
2006 水電費		476,288		
200610 電費		476,288		
2009 通訊費		327,069		
200905 數據通訊費		91,564		
200910 一般通訊費		235,505		
2018 資訊服務費		83,405		

## 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
201805 資訊操作維護費		83,405		
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	36,000		
202705 法定責任保險	1,316	34,516		
202710 對業務活動保險		1,484		
2033 臨時人員酬金	402,900			
203305 勞務服務費	402,900			
2051 物品	610	937,585		
205105 消耗品		608,747		
205110 油料	610			
205115 非消耗品		328,838		
2054 一般事務費	178,856	919,562		
205415 一般事務費	178,856	919,562		
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	27,248		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,100	27,248		
2069 設施及機械設備養護費		165,000		
206905 設施及機械設備養護費		165,000		
2072 國內旅費		20,358		
207205 國內旅費		20,358		
2093 特別費	71,536			
209305 特別費	71,536			
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	27,840,691	6,800,946	5,921,311	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	33,743,229			
1015 法定編制人員待遇	17,791,009			
101505 職員待遇	17,791,009			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	4,182,728			
103005 考績獎金	1,929,636			
103010 特殊公勤獎賞	30,000			
103015 年終工作獎金	2,223,092			
1035 其他給與	791,956			
103510 結婚補助	40,980			
103520 子女教育補助	260,700			
103525 休假補助	490,276			
1040 加班值班費	1,172,238			
104005 超時加班費	437,765			
104010 不休假加班費	734,473			
1045 退休退職給付	5,891,311			
104505 退休退職給付	5,891,311			
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	7,021,399			
2006 水電費	476,288			
200610 電費	476,288			
2009 通訊費	327,069			
200905 數據通訊費	91,564			
200910 一般通訊費	235,505			
2018 資訊服務費	83,405			

## 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			
201805 資訊操作維護費	83,405			
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	37,316			
202705 法定責任保險	35,832			
202710 對業務活動保險	1,484			
2033 臨時人員酬金	402,900			
203305 勞務服務費	402,900			
2051 物品	938,195			
205105 消耗品	608,747			
205110 油料	610			
205115 非消耗品	328,838			
2054 一般事務費	1,098,418			
205415 一般事務費	1,098,418			
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	29,348			
206605 車輛及辦公器具養護費	29,348			
2069 設施及機械設備養護費	165,000			
206905 設施及機械設備養護費	165,000			
2072 國內旅費	20,358			
207205 國內旅費	20,358			
2093 特別費	71,536			
209305 特別費	71,536			
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	40,864,628			

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	4,191,704	0	0	0	0	0	0	0	4,191,704
本年度	4,191,704	0	0	0	0	0	0	0	4,191,704
04010100 罰金罰鍰	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,875,500	0	0	0	0	0	0	0	1,875,500
05010300 登記費	76,380	0	0	0	0	0	0	0	76,380
05030300 資料使用費	2,061,312	0	0	0	0	0	0	0	2,061,312
05030700 服務費	99,927	0	0	0	0	0	0	0	99,927
07010100 利息收入	1,885	0	0	0	0	0	0	0	1,885
12021000 其他雜項收入	49,300	0	0	0	0	0	0	0	49,300

## 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	40,864,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,864,628	466,363
本年度	40,864,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,864,628	466,363
一、本年度經費	34,641,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,641,637	466,363
0137010101 人員維持費	27,082,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,082,473	166,527
0137010102 一般業務	658,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,218	88,782
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	6,800,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,946	211,054
二、統籌科目	6,222,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,222,991	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,921,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,921,311	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	1,101,279	負債	415,917
流動資產	415,917	流動負債	415,917
專戶存款	415,917	應付代收款	415,917
零用金	0	淨資產	685,362
固定資產	624,602	資產負債淨額	685,362
機械及設備	5,411,202	資產負債淨額	685,362
累計折舊－機械及設備	-4,975,371		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-733,823		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊－雜項設備	-3,367,150		
無形資產	60,760		
電腦軟體	60,760		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,101,279	合 計	1,101,279
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	2,205,034	45,056,332
公庫撥入數	1,790,478	40,864,628
罰款及賠償收入	1,600	25,400
規費收入	403,886	4,115,119
財產收益	1,520	1,885
其他收入	7,550	49,300
支出	2,278,417	45,381,766
繳付公庫數	414,556	4,191,704
人事支出	1,012,192	33,743,229
業務支出	818,286	7,021,399
折舊、折耗及攤銷	33,383	425,434
收支餘絀	-73,383	-325,434

## 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	5,355,348	-4,623,622	55,854	0	-351,749	435,831
交通及運輸設備	817,955	-711,233	0	0	-22,590	84,132
雜項設備	3,471,789	-3,325,295	0	0	-41,855	104,639
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	-416,194	624,602
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	9,240	0	60,760
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	9,240	0	60,760
合 計	9,645,092	-8,660,150	125,854	9,240	-416,194	685,362

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12月31日

頁數：第18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	4,191,704	40,864,628	45,056,332	收入
		40,864,628	40,864,628	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,400		25,400	罰款及賠償收入
規費收入	4,115,119		4,115,119	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,885		1,885	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	49,300		49,300	其他收入
歲出	40,864,628	4,517,138	45,381,766	支出
		4,191,704	4,191,704	繳付公庫數
人事費	33,743,229		33,743,229	人事支出
業務費	7,021,399		7,021,399	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
		425,434	425,434	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,672,924	36,347,490	-325,434	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數40,864,628元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數4,191,704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425,434元=固定資產提列折舊數416,194元+無形資產攤銷數9,240元。			