

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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 罰款及賠償收入	15,000	15,000	1,000	2,500	-	1,500
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	1,000	2,500	-	1,500
		01		04031050101 罰金罰鍰	15,000	15,000	1,000	2,500	-	1,500
05				05030000000 規費收入	4,109,000	4,109,000	335,000	375,141	-	40,141
	01			05031050100 行政規費收入	2,028,000	2,028,000	166,000	180,440	-	14,440
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		05031050102 證照費	1,950,000	1,950,000	160,000	173,740	-	13,740
		03		05031050103 登記費	75,000	75,000	6,000	6,700	-	700
	03			05031050300 使用規費收入	2,081,000	2,081,000	169,000	194,701	-	25,701
		03		05031050303 資料使用費	2,000,000	2,000,000	165,000	187,492	-	22,492
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	4,000	7,209	-	3,209
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031050100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07031050101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	72,000	72,000	6,000	6,180	-	180
	02			12031050200 雜項收入	72,000	72,000	6,000	6,180	-	180
		10		12031050210 其他雜項收入	72,000	72,000	6,000	6,180	-	180
				經常門合計	4,198,000	4,198,000	342,000	383,821	-	41,821

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/2/2

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	4,198,000	4,198,000	342,000	383,821	-	41,821
					-			383,821		

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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	備註(預付款)							
01				3703105010000 一般行政	29,559,000	-	29,559,000	8,571,000	6,084,477	2,486,523
					-	-			6,084,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理	29,559,000	-	29,559,000	8,571,000	6,084,477	2,486,523
					-	-			6,084,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703105010101 人員維持費	28,723,000	-	28,723,000	8,432,000	6,003,078	2,428,922
					-	-			6,003,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,723,000	-	28,723,000	8,432,000	6,003,078	2,428,922
					-	-			6,003,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703105010102 一般業務	836,000	-	836,000	139,000	81,399	57,601
					-	-			81,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	836,000	-	836,000	139,000	81,399	57,601
					-	-			81,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	1,925,000	1,757,614	167,386
					-	-			1,757,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	1,925,000	1,757,614	167,386
					-	-			1,757,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	-	-	
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	1,925,000	1,757,614	
				經常門合計	36,571,000	-	36,571,000	10,496,000	7,842,091	
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	-	-	
90				3703105900000 一般建築及設備	90,000	-	90,000	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	01				3703105900100 一般建築及設備*	90,000	-	90,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					資本門合計	190,000	-	190,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					經資門合計	36,761,000	-	36,761,000	10,496,000	7,842,091	
						-	-	-	7,842,091	2,653,909	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	947,142	-	947,142	947,142	947,142	
						-	-	-	947,142	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01				7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	947,142	-	947,142	947,142	947,142	
						-	-	-	947,142	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	947,142	-	947,142	947,142	947,142	
						-	-	-	947,142	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	09				8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	218,100	-	218,100	218,100	218,100	
						-	-	-	218,100	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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												
	02				8903105090200 公務人員各項補助	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-		
						-	-		218,100		-		
						-	-		-		-		
						-	-		-		-		
			10		100000 人事費	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-		
						-	-		218,100		-		
						-	-		-		-		
						-	-		-		-		
					統籌科目合計	1,165,242	-	1,165,242	1,165,242	1,165,242	-		
						-	-		1,165,242		-		
						-	-		-		-		
						-	-		-		-		
					總計	37,926,242	-	37,926,242	11,661,242	9,007,333	2,653,909		
						-	-		9,007,333		-		
						-	-		-		-		
						-	-		-		-		

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	6,003,078		947,142	218,100
1015 法定編制人員待遇	3,101,860			
101505 職員待遇	3,101,860			
1025 技工及工友待遇	70,860			
102505 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	2,226,856			
103015 年終工作獎金	2,226,856			
1035 其他給與				218,100
103513 喪葬補助				218,100
1045 退休退職給付			947,142	
104505 退休退職給付			947,142	
1050 退休離職儲金	324,868			
105010 公務人員提撥金	321,572			
105025 約聘僱人員提撥金	3,296			
1055 保險	278,634			
105505 健保保險補助	182,588			
105510 公保保險補助	85,356			
105515 勞保保險補助	10,690			
2000 業務費	81,399	1,757,614		
2009 通訊費		12,200		
200910 一般通訊費		12,200		
2021 其他業務租金		1,656,000		
202105 其他業務租金		1,656,000		
2033 臨時人員酬金	73,924			
203305 勞務服務費	73,924			
2051 物品		39,775		
205105 消耗品		39,775		
2054 一般事務費	4,050	46,429		
205415 一般事務費	4,050	46,429		
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		
2093 特別費	3,425			

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
209305 特別費	3,425			
合計	6,084,477	1,757,614	947,142	218,100

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	7,168,320		
1015 法定編制人員待遇	3,101,860		
101505 職員待遇	3,101,860		
1025 技工及工友待遇	70,860		
102505 技工及工友待遇	70,860		
1030 獎金	2,226,856		
103015 年終工作獎金	2,226,856		
1035 其他給與	218,100		
103513 喪葬補助	218,100		
1045 退休退職給付	947,142		
104505 退休退職給付	947,142		
1050 退休離職儲金	324,868		
105010 公務人員提撥金	321,572		
105025 約聘僱人員提撥金	3,296		
1055 保險	278,634		
105505 健保保險補助	182,588		
105510 公保保險補助	85,356		
105515 勞保保險補助	10,690		
2000 業務費	1,839,013		
2009 通訊費	12,200		
200910 一般通訊費	12,200		
2021 其他業務租金	1,656,000		
202105 其他業務租金	1,656,000		
2033 臨時人員酬金	73,924		
203305 勞務服務費	73,924		
2051 物品	39,775		
205105 消耗品	39,775		
2054 一般事務費	50,479		
205415 一般事務費	50,479		
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		
2093 特別費	3,425		

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
209305 特別費	3,425			
合計	9,007,333			

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	383,821	0	0	0	0	0	0	0	383,821
本年度	383,821	0	0	0	0	0	0	0	383,821
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	173,740	0	0	0	0	0	0	0	173,740
05010300 登記費	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
05030300 資料使用費	187,492	0	0	0	0	0	0	0	187,492
05030700 服務費	7,209	0	0	0	0	0	0	0	7,209
12021000 其他雜項收入	6,180	0	0	0	0	0	0	0	6,180

臺中市西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	9,007,333	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,047,333	2,613,909
本年度	9,007,333	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,047,333	2,613,909
一、本年度經費	7,842,091	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,882,091	2,613,909
0137010101 人員維持費	6,003,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,003,078	2,428,922
0137010102 一般業務	81,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,399	57,601
0137090100 戶政業務	1,757,614	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,797,614	127,386
二、統籌科目	1,165,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,242	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	947,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,142	0
0989090200 公務人員各項補助	218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1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	4,663,797	負債	4,177,825
流動資產	3,017,825	流動負債	4,177,825
專戶存款	2,977,825	應付代收款	4,177,825
零用金	40,000	淨資產	485,972
固定資產	400,227	資產負債淨額	485,972
機械及設備	5,553,309	資產負債淨額	485,972
累計折舊－機械及設備	-5,282,088		
交通及運輸設備	817,959		
累計折舊－交通及運輸設備	-758,291		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊－雜項設備	-3,402,447		
無形資產	45,745		
電腦軟體	45,745		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	4,663,797	合 計	4,663,797
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113年1月1日至113年1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	9,431,154	9,431,154
公庫撥入數	9,047,333	9,047,333
罰款及賠償收入	2,500	2,500
規費收入	375,141	375,141
其他收入	6,180	6,180
支出	9,404,042	9,404,042
繳付公庫數	383,821	383,821
人事支出	7,168,320	7,168,320
業務支出	1,839,013	1,839,013
折舊、折耗及攤銷	12,888	12,888
收支餘絀	27,112	27,112

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113年1月1日至113年1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) /長期投資評價變動數 (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	5,553,309	-5,274,126	0	0	-7,962	271,221
交通及運輸設備	817,955	-756,409	0	0	-1,882	59,664
雜項設備	3,471,789	-3,400,558	0	0	-1,889	69,342
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,843,053	-9,431,093	0	0	-11,733	400,227
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	46,900	0	0	1,155	0	45,745
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	46,900	0	0	1,155	0	45,745
合計	9,889,953	-9,431,093	0	1,155	-11,733	445,972

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113年1月1日至113年1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	383,821	9,047,333	9,431,154	收入
		9,047,333	9,047,333	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	375,141		375,141	規費收入
信託管理收入				
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	6,180		6,180	其他收入
歲出	9,007,333	396,709	9,404,042	支出
		383,821	383,821	繳付公庫數
人事費	7,168,320		7,168,320	人事支出
業務費	1,839,013		1,839,013	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
		12,888	12,888	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,623,512	8,650,624	27,112	收支餘絀

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,047,333元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數383,821元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數12,888元=固定資產提列折舊數11,733元+無形資產攤銷數1,155元。