

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2月29日

頁數：第1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)		
04				04030000000	15,000	15,000	3,000	1,900	-	1,400
				罰款及賠償收入	-			4,400		
	01			04031050100	15,000	15,000	3,000	1,900	-	1,400
				罰金罰鍰及怠金	-			4,400		
		01		04031050101	15,000	15,000	3,000	1,900	-	1,400
				罰金罰鍰	-			4,400		
05				05030000000	4,109,000	4,109,000	670,000	306,933	-	12,074
				規費收入	-			682,074		
	01			05031050100	2,028,000	2,028,000	332,000	151,450	-	-110
				行政規費收入	-			331,890		
		01		05031050101	3,000	3,000	-	500	-	500
				審查費	-			500		
		02		05031050102	1,950,000	1,950,000	320,000	145,090	-	-1,170
				證照費	-			318,830		
		03		05031050103	75,000	75,000	12,000	5,860	-	560
				登記費	-			12,560		
	03			05031050300	2,081,000	2,081,000	338,000	155,483	-	12,184
				使用規費收入	-			350,184		
		03		05031050303	2,000,000	2,000,000	330,000	149,840	-	7,332
				資料使用費	-			337,332		
		07		05031050307	81,000	81,000	8,000	5,643	-	4,852
				服務費	-			12,852		
07				07030000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07031050100	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07031050101	2,000	2,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
12				12030000000	72,000	72,000	12,000	4,590	-	-1,230
				其他收入	-			10,770		
	02			12031050200	72,000	72,000	12,000	4,590	-	-1,230
				雜項收入	-			10,770		
		10		12031050210	72,000	72,000	12,000	4,590	-	-1,230
				其他雜項收入	-			10,770		
				經常門合計	4,198,000	4,198,000	685,000	313,423	-	12,244
					-			697,244		

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2月29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	685,000	313,423	-	12,244
								697,244		

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2月29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			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	29,559,000	-	29,559,000	10,733,000	1,937,940	2,710,583		
				一般行政	-	-	-	-	8,022,417	1,862,315		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3703105010100	29,559,000	-	29,559,000	10,733,000	1,937,940	2,710,583		
				行政管理	-	-	-	-	8,022,417	1,862,315		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		3703105010101	28,723,000	-	28,723,000	10,530,000	1,891,821	2,635,101		
				人員維持費	-	-	-	-	7,894,899	1,862,315		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000	28,723,000	-	28,723,000	10,530,000	1,891,821	2,635,101		
				人事費	-	-	-	-	7,894,899	1,862,315		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		3703105010102	836,000	-	836,000	203,000	46,119	75,482		
				一般業務	-	-	-	-	127,518	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000	836,000	-	836,000	203,000	46,119	75,482		
				業務費	-	-	-	-	127,518	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				3703105090000	7,012,000	-	7,012,000	2,235,000	295,918	181,468		
				戶政業務	-	-	-	-	2,053,532	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3703105090100	7,012,000	-	7,012,000	2,235,000	295,918	181,468		
				戶政業務	-	-	-	-	2,053,532	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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2月29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			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)	
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	40,000	28,283	11,717		
					-	-	-	-	28,283	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	2,195,000	267,635	169,751		
					-	-	-	-	2,025,249	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	36,571,000	-	36,571,000	12,968,000	2,233,858	2,892,051		
					-	-	-	-	10,075,949	1,862,315		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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2月29日

頁數：第5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				應付款(3)	
	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	12,968,000	2,233,858	2,892,051	
									10,075,949		
										1,862,315	
	09			7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	1,420,713	-	1,420,713	1,420,713	473,571	-	
									1,420,713	-	
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	1,420,713	-	1,420,713	1,420,713	473,571	-	
									1,420,713	-	
			10	100000 人事費	1,420,713	-	1,420,713	1,420,713	473,571	-	
									1,420,713	-	
	09			8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	218,100	-	218,100	218,100	-	-	
									218,100	-	

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2月29日

頁數：第6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	
					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)	
	02			8903105090200 公務人員各項補助	218,100	-	218,100	218,100	-	-	
					-	-		218,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	218,100	-	218,100	218,100	-	-	
					-	-		218,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,638,813	-	1,638,813	1,638,813	473,571	-	
					-	-		1,638,813	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	38,399,813	-	38,399,813	14,606,813	2,707,429	2,892,051	
					-	-		11,714,762	-	-	
					-	-		-	-	1,862,315	
					-	-		-	-	-	

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2月29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	7,894,899	28,283	1,420,713	218,100
1015 法定編制人員待遇	4,652,790			
101505 職員待遇	4,652,790			
1025 技工及工友待遇	106,290			
102505 技工及工友待遇	106,290			
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
1040 加班費		28,283		
104005 超時加班費		28,283		
1045 退休退職給付			1,420,713	
104505 退休退職給付			1,420,713	
1050 退休離職儲金	487,302			
105010 公務人員提撥金	482,358			
105025 約聘僱人員提撥金	4,944			
1055 保險	421,661			
105505 健保保險補助	277,463			
105510 公保保險補助	128,034			
105515 勞保保險補助	16,164			
2000 業務費	127,518	2,025,249		
2006 水電費		38,456		
200610 電費		38,456		
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	107,498			
203305 勞務服務費	107,498			
2051 物品	100	97,465		
205105 消耗品		97,465		
205110 油料	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2月29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
2054 一般事務費	9,800	206,843		
205415 一般事務費	9,800	206,843		
2069 設施及機械設備養護費		13,985		
206905 設施及機械設備養護費		13,985		
2072 國內旅費		300		
207205 國內旅費		300		
2093 特別費	10,120			
209305 特別費	10,120			
合計	8,022,417	2,053,532	1,420,713	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2月29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	9,561,995			
1015 法定編制人員待遇	4,652,790			
101505 職員待遇	4,652,790			
1025 技工及工友待遇	106,290			
102505 技工及工友待遇	106,290			
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			
1040 加班費	28,283			
104005 超時加班費	28,283			
1045 退休退職給付	1,420,713			
104505 退休退職給付	1,420,713			
1050 退休離職儲金	487,302			
105010 公務人員提撥金	482,358			
105025 約聘僱人員提撥金	4,944			
1055 保險	421,661			
105505 健保保險補助	277,463			
105510 公保保險補助	128,034			
105515 勞保保險補助	16,164			
2000 業務費	2,152,767			
2006 水電費	38,456			
200610 電費	38,456			
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	107,498			
203305 勞務服務費	107,498			
2051 物品	97,565			
205105 消耗品	97,465			
205110 油料	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2月29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			
2054 一般事務費	216,643			
205415 一般事務費	216,643			
2069 設施及機械設備養護費	13,985			
206905 設施及機械設備養護費	13,985			
2072 國內旅費	300			
207205 國內旅費	300			
2093 特別費	10,120			
209305 特別費	10,120			
合計	11,714,762			

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2月29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	697,244	0	0	0	0	0	0	0	697,244
本年度	697,244	0	0	0	0	0	0	0	697,244
04010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	318,830	0	0	0	0	0	0	0	318,830
05010300 登記費	12,560	0	0	0	0	0	0	0	12,560
05030300 資料使用費	337,332	0	0	0	0	0	0	0	337,332
05030700 服務費	12,852	0	0	0	0	0	0	0	12,852
12021000 其他雜項收入	10,770	0	0	0	0	0	0	0	10,770

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2月29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	11,714,762	1,862,315	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,617,077	989,736
本年度	11,714,762	1,862,315	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,617,077	989,736
一、本年度經費	10,075,949	1,862,315	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,978,264	989,736
0137010101 人員維持費	7,894,899	1,862,315	0	0	0	0	0	0	0	0	9,757,214	772,786
0137010102 一般業務	127,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,518	75,482
0137090100 戶政業務	2,053,532	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,093,532	141,468
二、統籌科目	1,638,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,813	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,420,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,713	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2月29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	6,095,482	負債	3,776,383
流動資產	4,878,698	流動負債	3,776,383
專戶存款	2,976,383	應付代收款	3,776,383
零用金	40,000	淨資產	2,319,099
預付款	1,862,315	資產負債淨額	2,319,099
固定資產	372,194	資產負債淨額	2,319,099
機械及設備	4,008,572		
累計折舊—機械及設備	-3,760,759		
交通及運輸設備	759,320		
累計折舊—交通及運輸設備	-702,124		
雜項設備	3,444,789		
累計折舊—雜項設備	-3,377,604		
無形資產	44,590		
電腦軟體	44,590		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	6,095,482	合 計	6,095,482
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2月29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	4,883,167	14,314,321
公庫撥入數	4,569,744	13,617,077
罰款及賠償收入	1,900	4,400
規費收入	306,933	682,074
其他收入	4,590	10,770
支出	3,050,040	12,454,082
繳付公庫數	313,423	697,244
人事支出	2,393,675	9,561,995
業務支出	313,754	2,152,767
財產損失	16,304	16,304
折舊、折耗及攤銷	12,884	25,772
收支餘絀	1,833,127	1,860,239

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2月29日

頁數：第19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	1,544,737	1,513,367	247,813
交通及運輸設備	817,955	-756,409	0	58,635	54,285	57,196
雜項設備	3,471,789	-3,400,558	0	27,000	22,954	67,185
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	1,630,372	1,590,606	372,194
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	2,310	0	44,590
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	2,310	0	44,590
合 計	9,889,953	-9,431,093	0	1,632,682	1,590,606	416,784

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2月29日

頁數：第20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	697,244	13,617,077	14,314,321	收入
		13,617,077	13,617,077	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,400		4,400	罰款及賠償收入
規費收入	682,074		682,074	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	10,770		10,770	其他收入
歲出	11,714,762	739,320	12,454,082	支出
		697,244	697,244	繳付公庫數
人事費	9,561,995		9,561,995	人事支出
業務費	2,152,767		2,152,767	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		16,304	16,304	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,772	25,772	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,017,518	12,877,757	1,860,239	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2月29日

頁數：第21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13,617,077元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數697,244元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數16,304元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數25,772元=固定資產提列折舊數23,462元+無形資產攤銷數2,310元。