

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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 罰款及賠償收入	15,000	15,000	5,000	-	-	-600
					-			4,400		
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	5,000	-	-	-600
					-			4,400		
		01		04031050101 罰金罰鍰	15,000	15,000	5,000	-	-	-600
					-			4,400		
05				05030000000 規費收入	4,109,000	4,109,000	1,007,000	413,337	-	88,411
					-			1,095,411		
	01			05031050100 行政規費收入	2,028,000	2,028,000	499,000	201,960	-	34,850
					-			533,850		
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		05031050102 證照費	1,950,000	1,950,000	480,000	194,540	-	33,370
					-			513,370		
		03		05031050103 登記費	75,000	75,000	18,000	7,420	-	1,980
					-			19,980		
	03			05031050300 使用規費收入	2,081,000	2,081,000	508,000	211,377	-	53,561
					-			561,561		
		03		05031050303 資料使用費	2,000,000	2,000,000	495,000	202,440	-	44,772
					-			539,772		
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	13,000	8,937	-	8,789
					-			21,789		
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	-	-	-	-
					-			-		

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3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	代碼及名稱	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)		
12				12030000000 其他收入	72,000	72,000	18,000	6,360	-	-870
								17,130		
	02			12031050200 雜項收入	72,000	72,000	18,000	6,360	-	-870
								17,130		
		10		12031050210 其他雜項收入	72,000	72,000	18,000	6,360	-	-870
								17,130		
				經常門合計	4,198,000	4,198,000	1,030,000	419,697	-	86,941
								1,116,941		
				總計	4,198,000	4,198,000	1,030,000	419,697	-	86,941
								1,116,941		

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3月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
01				3703105010000 一般行政	29,559,000	-	29,559,000	12,895,000	1,987,138	2,885,445			
					-	-			10,009,555				
					-	-			-		1,862,315		
					-	-							
	01			3703105010100 行政管理	29,559,000	-	29,559,000	12,895,000	1,987,138	2,885,445			
					-	-			10,009,555				
					-	-			-		1,862,315		
					-	-							
			10	100000 人事費	28,723,000	-	28,723,000	12,628,000	1,949,864	2,783,237			
					-	-			9,844,763				
					-	-			-		1,862,315		
					-	-							
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	267,000	37,274	102,208			
					-	-			164,792				
					-	-			-		-		
					-	-							
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,545,000	201,124	290,344			
					-	-			2,254,656				
					-	-			-		-		
					-	-							
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,545,000	201,124	290,344			
					-	-			2,254,656				
					-	-			-		-		
					-	-							

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3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	80,000	23,914	27,803			
					-	-			52,197				
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	2,465,000	177,210	262,541			
					-	-			2,202,459				
					-	-							
					-	-							
				經常門合計	36,571,000	-	36,571,000	15,440,000	2,188,262	3,175,789			
					-	-			12,264,211				
					-	-				1,862,315			
					-	-							
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				

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3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
90				3703105900000 一般建築及設備	90,000	-	90,000	-	-	-	-		
					-	-		-	-	-	-		
					-	-		-	-	-	-		
					-	-		-	-	-	-		
	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	15,440,000	2,188,262	3,175,789			
					-	-		-	12,264,211				
					-	-		-	-	1,862,315			
					-	-		-	-				
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	1,913,239	-	1,913,239	1,913,239	492,526				
					-	-		-	1,913,239				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				

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3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(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				應付數(3)	備註(預付款)		
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	1,913,239	-	1,913,239	1,913,239	492,526				
					-	-		1,913,239	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			10	100000 人事費	1,913,239	-	1,913,239	1,913,239	492,526				
					-	-		1,913,239	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
09				8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	249,800	-	249,800	249,800	31,700				
					-	-		249,800	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
	02			8903105090200 公務人員各項補助	249,800	-	249,800	249,800	31,700				
					-	-		249,800	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			10	100000 人事費	249,800	-	249,800	249,800	31,700				
					-	-		249,800	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
				統籌科目合計	2,163,039	-	2,163,039	2,163,039	524,226				
					-	-		2,163,039	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				

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3月31日

頁數：第7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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			總計	38,924,039	-	38,924,039	17,603,039	2,712,488	3,175,789	
				-	-	-	-	14,427,250		
				-	-	-	-	-	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3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			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	9,844,763	52,197	1,913,239	249,800
1015 法定編制人員待遇	6,203,741			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	2,226,856			
1035 其他給與	16,000			249,800
1040 加班費		52,197		
1045 退休退職給付			1,913,239	
1050 退休離職儲金	647,443			
1055 保險	609,003			
2000 業務費	164,792	2,202,459		
2006 水電費		79,112		
2009 通訊費		24,171		
2018 資訊服務費		2,500		
2021 其他業務租金		1,656,000		
2027 保險費		5,835		
2033 臨時人員酬金	141,072			
2051 物品	100	139,636		
2054 一般事務費	10,600	272,302		
2069 設施及機械設備養護費		22,203		
2072 國內旅費		700		
2093 特別費	13,020			
合計	10,009,555	2,254,656	1,913,239	249,800

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3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	12,059,999			
1015 法定編制人員待遇	6,203,741			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	2,226,856			
1035 其他給與	265,800			
1040 加班費	52,197			
1045 退休退職給付	1,913,239			
1050 退休離職儲金	647,443			
1055 保險	609,003			
2000 業務費	2,367,251			
2006 水電費	79,112			
2009 通訊費	24,171			
2018 資訊服務費	2,500			
2021 其他業務租金	1,656,000			
2027 保險費	5,835			
2033 臨時人員酬金	141,072			
2051 物品	139,736			
2054 一般事務費	282,902			
2069 設施及機械設備養護費	22,203			
2072 國內旅費	700			
2093 特別費	13,020			
合計	14,427,250			

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3月31日

頁數：第10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	1,116,941	0	0	0	0	0	0	0	1,116,941
本年度	1,116,941	0	0	0	0	0	0	0	1,116,941
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	513,370	0	0	0	0	0	0	0	513,370
05010300 登記費	19,980	0	0	0	0	0	0	0	19,980
05030300 資料使用費	539,772	0	0	0	0	0	0	0	539,772
05030700 服務費	21,789	0	0	0	0	0	0	0	21,789
12021000 其他雜項收入	17,130	0	0	0	0	0	0	0	17,130

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3月31日

頁數：第11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	14,427,250	1,862,315	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,329,565	1,273,474
本年度	14,427,250	1,862,315	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,329,565	1,273,474
一、本年度經費	12,264,211	1,862,315	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,166,526	1,273,474
0137010100 行政管理	10,009,555	1,862,315	0	0	0	0	0	0	0	0	11,871,870	1,023,130
0137090100 戶政業務	2,254,656	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,294,656	250,344
二、統籌科目	2,163,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,039	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,913,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,913,239	0
0989090200 公務人員各項補助	249,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,800	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數: 第 12 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,293,622	負債	3,987,412
流動資產	4,689,727	流動負債	3,987,412
專戶存款	2,787,412	應付代收款	3,987,412
零用金	40,000	淨資產	2,306,210
預付款	1,862,315	資產負債淨額	2,306,210
固定資產	360,460	資產負債淨額	2,306,210
機械及設備	4,008,572		
累計折舊－機械及設備	-3,768,721		
交通及運輸設備	759,320		
累計折舊－交通及運輸設備	-704,007		
雜項設備	3,444,789		
累計折舊－雜項設備	-3,379,493		
無形資產	43,435		
電腦軟體	43,435		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	6,293,622	合 計	6,293,622
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3月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,132,185	17,446,506
公庫撥入數	2,712,488	16,329,565
罰款及賠償收入	0	4,400
規費收入	413,337	1,095,411
其他收入	6,360	17,130
支出	3,145,074	15,599,156
繳付公庫數	419,697	1,116,941
人事支出	2,498,004	12,059,999
業務支出	214,484	2,367,251
財產損失	0	16,304
折舊、折耗及攤銷	12,889	38,661
收支餘絀	-12,889	1,847,350

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3月31日

頁數：第 29 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	1,505,405	239,851
交通及運輸設備	817,955	-756,409	0	58,635	52,402	55,313
雜項設備	3,471,789	-3,400,558	0	27,000	21,065	65,296
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	1,578,872	360,460
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	3,465	0	43,435
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	3,465	0	43,435
合 計	9,889,953	-9,431,093	0	1,633,837	1,578,872	403,895

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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

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3月31日

頁數:第 31 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	1,116,941	16,329,565	17,446,506	收入
		16,329,565	16,329,565	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	1,095,411		1,095,411	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	17,130		17,130	其他收入
歲出	14,427,250	1,171,906	15,599,156	支出
		1,116,941	1,116,941	繳付公庫數
人事費	12,059,999		12,059,999	人事支出
業務費	2,367,251		2,367,251	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
		38,661	38,661	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,310,309	15,157,659	1,847,350	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3月31日

頁數：第 32 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16,329,565元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,116,941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38,661元=固定資產提列折舊數35,196元+無形資產攤銷數3,465元。