

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4月30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	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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	120,000	33,192	34,611		
					-	-			85,389			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	2,735,000	167,894	364,647		
					-	-			2,370,353			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	36,571,000	-	36,571,000	17,912,000	4,171,328	1,476,461		
					-	-			16,435,539			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	40,661	9,339		
					-	-			40,661			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	40,661	9,339		
					-	-			40,661			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	40,661	9,339		
					-	-			40,661			
					-	-			-	-		
					-	-						

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4月30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				
					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						
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	50,000	40,661	9,339		
					-	-			40,661			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	36,761,000	-	36,761,000	17,962,000	4,211,989	1,485,800		
					-	-			16,476,200			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	2,462,630	-	2,462,630	2,462,630	549,391	-		
					-	-			2,462,630			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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4月30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	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	
					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				
				總計	39,473,430	-	39,473,430	20,674,430	4,761,380	1,485,800
					-	-			19,188,630	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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			
	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	13,756,471	85,389	2,462,630	249,800
1015 法定編制人員待遇	7,831,241			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	4,107,041			
1035 其他給與	64,000			249,800
1040 加班費		85,389		
1045 退休退職給付			2,462,630	
1050 退休離職儲金	825,064			
1055 保險	751,975			
2000 業務費	223,326	2,370,353		
2006 水電費		122,183		
2009 通訊費		32,063		
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	174,646			
2051 物品	200	157,052		
2054 一般事務費	25,460	357,147		
2069 設施及機械設備養護費		36,773		
2072 國內旅費		800		
2093 特別費	23,020			
3000 設備及投資	40,661			
3020 機械設備費	10,661			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			

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4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			
	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
合計	14,020,458	2,455,742	2,462,630	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4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			
1000 人事費	16,554,290			
1015 法定編制人員待遇	7,831,241			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	4,107,041			
1035 其他給與	313,800			
1040 加班費	85,389			
1045 退休退職給付	2,462,630			
1050 退休離職儲金	825,064			
1055 保險	751,975			
2000 業務費	2,593,679			
2006 水電費	122,183			
2009 通訊費	32,063			
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	174,646			
2051 物品	157,252			
2054 一般事務費	382,607			
2069 設施及機械設備養護費	36,773			
2072 國內旅費	800			
2093 特別費	23,020			
3000 設備及投資	40,661			
3020 機械設備費	10,661			
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			

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4月30日

頁數:第11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			
合計	19,188,630			

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4月30日

頁數：第12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	1,520,200	0	0	0	0	0	0	0	1,520,200
本年度	1,520,200	0	0	0	0	0	0	0	1,520,200
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	678,080	0	0	0	0	0	0	0	678,080
05010300 登記費	27,340	0	0	0	0	0	0	0	27,340
05030300 資料使用費	752,312	0	0	0	0	0	0	0	752,312
05030700 服務費	31,158	0	0	0	0	0	0	0	31,158
12021000 其他雜項收入	23,610	0	0	0	0	0	0	0	23,610

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 <						
------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國113年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,573,070	負債	4,101,398
流動資產	3,341,398	流動負債	4,101,398
專戶存款	3,301,398	應付代收款	4,101,398
零用金	40,000	淨資產	471,672
預付款		資產負債淨額	471,672
固定資產	359,392	資產負債淨額	471,672
機械及設備	4,019,233		
累計折舊－機械及設備	-3,776,681		
交通及運輸設備	759,320		
累計折舊－交通及運輸設備	-705,889		
雜項設備	3,444,789		
累計折舊－雜項設備	-3,381,380		
無形資產	72,280		
電腦軟體	72,280		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	4,573,070	合 計	4,573,070
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4月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,302,324	20,748,830
公庫撥入數	2,899,065	19,228,630
罰款及賠償收入	2,800	7,200
規費收入	393,979	1,489,390
其他收入	6,480	23,610
支出	5,136,862	20,736,018
繳付公庫數	403,259	1,520,200
人事支出	4,494,291	16,554,290
業務支出	226,428	2,593,679
財產損失	0	16,304
折舊、折耗及攤銷	12,884	51,545
收支餘絀	-1,834,538	12,812

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	10,661	1,544,737	1,497,445	242,552
交通及運輸設備	817,955	-756,409	0	58,635	50,520	53,431
雜項設備	3,471,789	-3,400,558	0	27,000	19,178	63,409
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	10,661	1,630,372	1,567,143	359,392
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	30,000	4,620	0	72,280
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	30,000	4,620	0	72,280
合 計	9,889,953	-9,431,093	40,661	1,634,992	1,567,143	431,672

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4月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」40,661元=預算採購增加金額40,661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40,661元=本年度預算執行金額40,661元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額40,661元較設備及投資預算執行增加金額40,661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4月30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	1,520,200	19,228,630	20,748,830	收入
		19,228,630	19,228,630	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,200		7,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,489,390		1,489,390	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	23,610		23,610	其他收入
歲出	19,188,630	1,547,388	20,736,018	支出
		1,520,200	1,520,200	繳付公庫數
人事費	16,554,290		16,554,290	人事支出
業務費	2,593,679		2,593,679	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	40,661	-40,661		
		16,304	16,304	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		51,545	51,545	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,668,430	17,681,242	12,812	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4月30日

頁數：第 19 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19,228,630元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,520,200元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-40,661元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數16,304元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數51,545元=固定資產提列折舊數46,925元+無形資產攤銷數4,620元。