

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6月30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		執行數 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				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	8,000	5,300	-	7,000
						-		15,000			
	01			04031050100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	8,000	5,300	-	7,000
						-		15,000			
		01		04031050101	罰金罰鍰	15,000	15,000	8,000	5,300	-	7,000
						-		15,000			
05				0503000000	規費收入	4,109,000	4,109,000	2,064,000	349,845	-	172,836
						-		2,236,836			
	01			05031050100	行政規費收入	2,028,000	2,028,000	1,017,000	159,730	-	33,150
						-		1,050,150			
		01		05031050101	審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	-
						-		1,000			
		02		05031050102	證照費	1,950,000	1,950,000	980,000	152,970	-	28,230
						-		1,008,230			
		03		05031050103	登記費	75,000	75,000	36,000	6,260	-	4,920
						-		40,920			
	03			05031050300	使用規費收入	2,081,000	2,081,000	1,047,000	190,115	-	139,686
						-		1,186,686			
		03		05031050303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	990,000	182,420	-	140,472
						-		1,130,472			
		07		05031050307	服務費	81,000	81,000	57,000	7,695	-	-786
						-		56,214			
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	1,000	11,185	-	39,219
						-		40,219			
	01			07031050100	財產孳息	2,000	2,000	1,000	7,849	-	6,849
						-		7,849			
		01		07031050101	利息收入	2,000	2,000	1,000	7,849	-	6,849
						-		7,849			

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6月30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		執行數 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)		
	05			07031050500 廢舊物資售價	-	-	3,336	-	32,370	
					-		32,370			
		01		07031050501 廢舊物資售價	-	-	3,336	-	32,370	
					-		32,370			
12				12030000000 其他收入	72,000	72,000	36,000	4,740	-	-1,890
					-			34,110		
	02			12031050200 雜項收入	72,000	72,000	36,000	4,740	-	-1,890
					-			34,110		
		10		12031050210 其他雜項收入	72,000	72,000	36,000	4,740	-	-1,890
					-			34,110		
				經常門合計	4,198,000	4,198,000	2,109,000	371,070	-	217,165
					-			2,326,165		
				總計	4,198,000	4,198,000	2,109,000	371,070	-	217,165
					-			2,326,165		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
01				3703105010000 一般行政	29,559,000	-	29,559,000	19,381,000	1,952,918	1,486,721
					-	-		17,894,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703105010100 行政管理	29,559,000	-	29,559,000	19,381,000	1,952,918	1,486,721
					-	-		17,894,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,723,000	-	28,723,000	18,922,000	1,911,348	1,375,901
					-	-		17,546,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	836,000	-	836,000	459,000	41,570	110,820
					-	-		348,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,475,000	306,897	503,789
					-	-		2,971,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,475,000	306,897	503,789
					-	-		2,971,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	200,000	30,090	56,457
					-	-		143,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	3,275,000	276,807	447,332
					-	-		2,827,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	36,571,000	-	36,571,000	22,856,000	2,259,815	1,990,510
					-	-		20,865,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	9,339
					-	-		40,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	9,339
					-	-		40,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
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	-	
					-	-	-	-	9,339	
					-	-	-	40,661	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	36,761,000	-	36,761,000	22,906,000	2,259,815	
					-	-	-	-	1,999,849	
					-	-	-	20,906,151	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	3,536,364	-	3,536,364	3,536,364	-	
					-	-	-	499,614	-	
					-	-	-	3,536,364	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	3,536,364	-	3,536,364	499,614	-	
					-	-		3,536,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,536,364	-	3,536,364	499,614	-	
					-	-		3,536,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	249,800	-	249,800	-	-	
					-	-		249,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903105090200 公務人員各項補助	249,800	-	249,800	-	-	
					-	-		249,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	249,800	-	249,800	-	-	
					-	-		249,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,786,164	-	3,786,164	499,614	-	
					-	-		3,786,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				備註(預付款)
				總計	40,547,164	-	40,547,164	26,692,164	2,759,429	1,999,849
					-	-		24,692,315		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	17,546,099	143,543	3,536,364	249,800
1015 法定編制人員待遇	10,844,888			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	4,110,021		15,000	
1035 其他給與	133,600			249,800
1040 加班費		143,543		
1045 退休退職給付			3,521,364	
1050 退休離職儲金	1,143,202			
1055 保險	1,066,378			
2000 業務費	348,180	2,827,668		
2006 水電費		212,454		
2009 通訊費		53,241		
2018 資訊服務費		10,500		
2021 其他業務租金		1,656,000		
2027 保險費	1,316	5,835		
2033 臨時人員酬金	241,794			
2051 物品	450	176,282		
2054 一般事務費	76,920	649,035		
2069 設施及機械設備養護費		54,746		
2072 國內旅費		9,575		
2093 特別費	27,700			
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6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	17,934,940	2,971,211	3,536,364	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6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	21,475,806			
1015 法定編制人員待遇	10,844,888			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	4,125,021			
1035 其他給與	383,400			
1040 加班費	143,543			
1045 退休退職給付	3,521,364			
1050 退休離職儲金	1,143,202			
1055 保險	1,066,378			
2000 業務費	3,175,848			
2006 水電費	212,454			
2009 通訊費	53,241			
2018 資訊服務費	10,500			
2021 其他業務租金	1,656,000			
2027 保險費	7,151			
2033 臨時人員酬金	241,794			
2051 物品	176,732			
2054 一般事務費	725,955			
2069 設施及機械設備養護費	54,746			
2072 國內旅費	9,575			
2093 特別費	27,700			
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6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	24,692,315			

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6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	2,326,165	0	0	0	0	0	0	0	2,326,165
本年度	2,326,165	0	0	0	0	0	0	0	2,326,165
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,008,230	0	0	0	0	0	0	0	1,008,230
05010300 登記費	40,920	0	0	0	0	0	0	0	40,920
05030300 資料使用費	1,130,472	0	0	0	0	0	0	0	1,130,472
05030700 服務費	56,214	0	0	0	0	0	0	0	56,214
07010100 利息收入	7,849	0	0	0	0	0	0	0	7,849
07050100 廢舊物資售價	32,370	0	0	0	0	0	0	0	32,370
12021000 其他雜項收入	34,110	0	0	0	0	0	0	0	34,110

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6月30日

頁數：第13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	24,692,315	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	24,732,315	1,959,849
本年度	24,692,315	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	24,732,315	1,959,849
一、本年度經費	20,906,151	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,946,151	1,959,849
0137010100 行政管理	17,894,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,894,279	1,486,721
0137010100* 行政管理	40,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,661	9,339
0137090100 戶政業務	2,971,211	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,011,211	463,789
二、統籌科目	3,786,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,164	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,536,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,536,364	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6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,461,214	負債	4,015,667
流動資產	3,255,667	流動負債	4,015,667
專戶存款	3,215,667	應付代收款	4,015,667
零用金	40,000	淨資產	445,547
固定資產	336,567	資產負債淨額	445,547
機械及設備	4,019,233	資產負債淨額	445,547
累計折舊－機械及設備	-3,791,965		
交通及運輸設備	759,320		
累計折舊－交通及運輸設備	-709,654		
雜項設備	3,444,789		
累計折舊－雜項設備	-3,385,156		
無形資產	68,980		
電腦軟體	68,980		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	4,461,214	合 計	4,461,214
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6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	3,130,499	27,058,480
公庫撥入數	2,759,429	24,732,315
罰款及賠償收入	5,300	15,000
規費收入	349,845	2,236,836
財產收益	11,185	40,219
其他收入	4,740	34,110
支出	3,143,558	27,071,793
繳付公庫數	371,070	2,326,165
人事支出	2,441,052	21,475,806
業務支出	318,377	3,175,848
財產損失	0	16,304
折舊、折耗及攤銷	13,059	77,670
收支餘絀	-13,059	-13,313

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6月30日

頁數：第 16 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	10,661	1,544,737	1,482,161	227,268
交通及運輸設備	817,955	-756,409	0	58,635	46,755	49,666
雜項設備	3,471,789	-3,400,558	0	27,000	15,402	59,633
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	1,544,318	336,567
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	7,920	0	68,980
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	7,920	0	68,980
合 計	9,889,953	-9,431,093	40,661	1,638,292	1,544,318	405,547

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6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6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	2,326,165	24,732,315	27,058,480	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		24,732,315	24,732,315	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,000	-----	15,000	規費收入
規費收入	2,236,836	-----	2,236,836	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	40,219	-----	40,219	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	34,110	-----	34,110	
歲出	24,692,315	2,379,478	27,071,793	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,326,165	2,326,165	人事支出
人事費	21,475,806	-----	21,475,806	業務支出
業務費	3,175,848	-----	3,175,848	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	40,661	-40,661	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		16,304	16,304	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		77,670	77,670	其他支出
歲計餘絀	-22,366,150	22,352,837	-13,313	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6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24,732,315元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,326,165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77,670元=固定資產提列折舊數69,750元+無形資產攤銷數7,920元。