

經費累計表

頁數：第3頁

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				
01				3703105010000 一般行政	29,559,000	-	29,559,000	25,566,000	1,934,602	1,655,930
					-	-			23,910,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理	29,559,000	-	29,559,000	25,566,000	1,934,602	1,655,930
					-	-			23,910,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,723,000	-	28,723,000	24,916,000	1,883,928	1,478,390
					-	-			23,437,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	650,000	50,674	177,540
					-	-			472,460	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,061,000	339,178	717,255
					-	-			5,343,745	
					-	-			-	49,906
					-	-				
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,061,000	339,178	717,255
					-	-			5,343,745	
					-	-			-	49,906
					-	-				

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9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	
					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				
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	320,000	37,936	68,714
					-	-			251,286	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	5,741,000	301,242	648,541
					-	-			5,092,459	
					-	-			-	49,906
					-	-				
				經常門合計	36,571,000	-	36,571,000	31,627,000	2,273,780	2,373,185
					-	-			29,253,815	
					-	-			-	49,906
					-	-				
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	80,000	24,494	14,845
					-	-			65,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	24,494	14,845
					-	-			65,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	24,494	14,845
					-	-			65,155	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	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						
90				3703105900000 一般建築及設備	90,000	-	90,000	90,000	-	10,032		
					-	-			79,968			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703105900100 一般建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	10,032		
					-	-			79,968			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	10,032		
					-	-			79,968			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	190,000	-	190,000	170,000	24,494	24,877		
					-	-			145,123			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	36,761,000	-	36,761,000	31,797,000	2,298,274	2,398,062		
					-	-			29,398,938			
					-	-			-	49,906		
					-	-						
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	5,035,206	-	5,035,206	5,035,206	499,614	-		
					-	-			5,035,206			
					-	-			-	-		
					-	-						

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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,437,610	251,286		5,035,206
1015 法定編制人員待遇	15,498,107			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	4,181,531			15,000
1035 其他給與	277,600			
1040 加班費		251,286		
1045 退休退職給付				5,020,206
1050 退休離職儲金	1,632,826			
1055 保險	1,493,246			
2000 業務費	472,460	5,092,459		
2006 水電費		368,533		
2009 通訊費		79,680		
2018 資訊服務費		18,500		
2021 其他業務租金		3,312,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,974	5,984		
2033 臨時人員酬金	342,516			
2051 物品	650	228,977		
2054 一般事務費	94,170	938,222		
2063 房屋建築養護費		5,500		
2069 設施及機械設備養護費		124,048		
2072 國內旅費		11,015		
2093 特別費	32,700			
3000 設備及投資	65,155		79,968	

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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費	10,661			
3025 運輸設備費			79,968	
3030 資訊軟硬體設備費	54,494			
合計	23,975,225	5,343,745	79,968	5,035,206

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	349,758	29,073,860		
1015 法定編制人員待遇		15,498,107		
1025 技工及工友待遇		354,300		
1030 獎金		4,196,531		
1035 其他給與	349,758	627,358		
1040 加班費		251,286		
1045 退休退職給付		5,020,206		
1050 退休離職儲金		1,632,826		
1055 保險		1,493,246		
2000 業務費		5,564,919		
2006 水電費		368,533		
2009 通訊費		79,680		
2018 資訊服務費		18,500		
2021 其他業務租金		3,312,000		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		7,958		
2033 臨時人員酬金		342,516		
2051 物品		229,627		
2054 一般事務費		1,032,392		
2063 房屋建築養護費		5,500		
2069 設施及機械設備養護費		124,048		
2072 國內旅費		11,015		
2093 特別費		32,700		
3000 設備及投資		145,123		

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
3020 機械設備費		10,661		
3025 運輸設備費		79,968		
3030 資訊軟硬體設備費		54,494		
合計	349,758	34,783,902		

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9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	3,402,234	0	0	0	0	0	0	0	3,402,234
本年度	3,402,234	0	0	0	0	0	0	0	3,402,234
04010100 罰金罰鍰	21,100	0	0	0	0	0	0	0	21,100
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,480,330	0	0	0	0	0	0	0	1,480,330
05010300 登記費	60,820	0	0	0	0	0	0	0	60,820
05030300 資料使用費	1,666,812	0	0	0	0	0	0	0	1,666,812
05030700 服務費	80,973	0	0	0	0	0	0	0	80,973
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	49,980	0	0	0	0	0	0	0	49,980

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	34,783,902	49,906	0	0	40,000	0	0	0	0	0	34,873,808	2,308,156
本年度	34,783,902	49,906	0	0	40,000	0	0	0	0	0	34,873,808	2,308,156
一、本年度經費	29,398,938	49,906	0	0	40,000	0	0	0	0	0	29,488,844	2,308,156
0137010100 行政管理	23,910,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,910,070	1,655,930
0137010100* 行政管理	65,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,155	14,845
0137090100 戶政業務	5,343,745	49,906	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,433,651	627,349
0137900100* 一般建築及設備	79,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,968	10,032
二、統籌科目	5,384,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,384,964	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,035,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,035,206	0
0989090200 公務人員各項補助	349,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,758	0

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9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	3,236,823	38,276,042
公庫撥入數	2,895,694	34,873,808
罰款及賠償收入	900	21,100
規費收入	335,669	3,290,935
財產收益	0	40,219
其他收入	4,560	49,980
支出	3,209,496	38,175,284
繳付公庫數	341,129	3,402,234
人事支出	2,502,578	29,073,860
業務支出	351,916	5,564,919
財產損失	0	16,304
折舊、折耗及攤銷	13,873	117,967
收支餘絀	27,327	100,758

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9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	89,035	1,544,737	1,458,727	282,208
交通及運輸設備	817,955	-756,409	79,968	58,635	39,798	122,677
雜項設備	3,471,789	-3,400,558	0	27,000	10,446	54,677
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	169,003	1,630,372	1,508,971	459,562
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	12,870	0	64,030
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	12,870	0	64,030
合 計	9,889,953	-9,431,093	199,003	1,643,242	1,508,971	523,592

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9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」199,003元=預算採購增加金額145,123元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,880元。

二、設備及投資預算執行增加金額145,123元=本年度預算執行金額145,123元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額145,123元較設備及投資預算執行增加金額145,123元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,880元。係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入53,880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9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	3,402,234	34,873,808	38,276,042	收入
		34,873,808	34,873,808	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,100		21,100	罰款及賠償收入
規費收入	3,290,935		3,290,935	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,219		40,219	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	49,980		49,980	其他收入
歲出	34,783,902	3,391,382	38,175,284	支出
		3,402,234	3,402,234	繳付公庫數
人事費	29,073,860		29,073,860	人事支出
業務費	5,564,919		5,564,919	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	145,123	-145,123		
		16,304	16,304	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		117,967	117,967	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,381,668	31,482,426	100,758	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9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34,873,808元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,402,234元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-145,123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117,967元=固定資產提列折舊數105,097元+無形資產攤銷數12,870元。