

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10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	
					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	27,577,000	1,991,395	1,675,535
					-	-			25,901,465	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理	29,559,000	-	29,559,000	27,577,000	1,991,395	1,675,535
					-	-			25,901,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,723,000	-	28,723,000	26,864,000	1,956,280	1,470,110
					-	-			25,393,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	713,000	35,115	205,425
					-	-			507,575	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,371,000	214,944	812,311
					-	-			5,558,689	
					-	-			-	49,906
					-	-				
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,371,000	214,944	812,311
					-	-			5,558,689	
					-	-			-	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10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	
					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	360,000	47,498	61,216
					-	-			298,784	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,011,000	167,446	751,095
					-	-			5,259,905	
					-	-			-	49,906
					-	-				
				經常門合計	36,571,000	-	36,571,000	33,948,000	2,206,339	2,487,846
					-	-			31,460,154	
					-	-			-	49,906
					-	-				
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	34,794	51
					-	-			99,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	34,794	51
					-	-			99,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	34,794	51
					-	-			99,949	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	
					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	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	190,000	34,794	10,083
					-	-			179,917	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	36,761,000	-	36,761,000	34,138,000	2,241,133	2,497,929
					-	-			31,640,071	
					-	-			-	49,906
					-	-				
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	5,534,820	-	5,534,820	5,534,820	499,614	-
					-	-			5,534,820	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,393,890	298,784		5,534,820
1015 法定編制人員待遇	17,093,032			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	4,181,531			15,000
1035 其他給與	293,600			
1040 加班費		298,784		
1045 退休退職給付				5,519,820
1050 退休離職儲金	1,800,024			
1055 保險	1,635,973			
2000 業務費	507,575	5,259,905		
2006 水電費		414,810		
2009 通訊費		92,126		
2018 資訊服務費		18,500		
2021 其他業務租金	863	3,312,000		
2024 稅捐及規費	358			
2027 保險費	1,974	5,984		
2033 臨時人員酬金	376,090			
2051 物品	650	228,977		
2054 一般事務費	94,170	1,019,398		
2063 房屋建築養護費		7,500		
2069 設施及機械設備養護費		140,156		
2072 國內旅費		20,454		
2093 特別費	33,470			
3000 設備及投資	99,949		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10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			
	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	20,961			
3025 運輸設備費			79,968	
3030 資訊軟硬體設備費	78,988			
合計	26,001,414	5,558,689	79,968	5,534,820

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10月31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	31,577,252		
1015 法定編制人員待遇		17,093,032		
1025 技工及工友待遇		389,730		
1030 獎金		4,196,531		
1035 其他給與	349,758	643,358		
1040 加班費		298,784		
1045 退休退職給付		5,519,820		
1050 退休離職儲金		1,800,024		
1055 保險		1,635,973		
2000 業務費		5,767,480		
2006 水電費		414,810		
2009 通訊費		92,126		
2018 資訊服務費		18,500		
2021 其他業務租金		3,312,863		
2024 稅捐及規費		358		
2027 保險費		7,958		
2033 臨時人員酬金		376,090		
2051 物品		229,627		
2054 一般事務費		1,113,568		
2063 房屋建築養護費		7,500		
2069 設施及機械設備養護費		140,156		
2072 國內旅費		20,454		
2093 特別費		33,470		
3000 設備及投資		179,917		

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10月31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		20,961		
3025 運輸設備費		79,968		
3030 資訊軟硬體設備費		78,988		
合計	349,758	37,524,649		

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10月31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	3,790,481	0	0	0	0	0	0	0	3,790,481
本年度	3,790,481	0	0	0	0	0	0	0	3,790,481
04010100 罰金罰鍰	22,300	0	0	0	0	0	0	0	22,300
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,679,710	0	0	0	0	0	0	0	1,679,710
05010300 登記費	65,940	0	0	0	0	0	0	0	65,940
05030300 資料使用費	1,834,042	0	0	0	0	0	0	0	1,834,042
05030700 服務費	89,640	0	0	0	0	0	0	0	89,640
07010100 利息收入	7,849	0	0	0	0	0	0	0	7,849
07050100 廢舊物資售價	32,870	0	0	0	0	0	0	0	32,870
12021000 其他雜項收入	56,130	0	0	0	0	0	0	0	56,130

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10月31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	37,524,649	49,906	0	0	40,000	0	0	0	0	0	37,614,555	2,408,023
本年度	37,524,649	49,906	0	0	40,000	0	0	0	0	0	37,614,555	2,408,023
一、本年度經費	31,640,071	49,906	0	0	40,000	0	0	0	0	0	31,729,977	2,408,023
0137010100 行政管理	25,901,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,901,465	1,675,535
0137010100* 行政管理	99,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,949	51
0137090100 戶政業務	5,558,689	49,906	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,648,595	722,405
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	5,884,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,884,578	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,534,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,534,820	0
0989090200 公務人員各項補助	349,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,758	0

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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10月31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	3,128,994	41,405,036
公庫撥入數	2,740,747	37,614,555
罰款及賠償收入	1,200	22,300
規費收入	380,397	3,671,332
財產收益	500	40,719
其他收入	6,150	56,130
支出	3,109,545	41,284,829
繳付公庫數	388,247	3,790,481
人事支出	2,503,392	31,577,252
業務支出	202,561	5,767,480
財產損失	370	16,674
折舊、折耗及攤銷	14,975	132,942
收支餘絀	19,449	120,207

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10月31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	123,829	1,544,737	1,449,470	307,745
交通及運輸設備	817,955	-756,409	79,968	95,585	73,842	119,771
雜項設備	3,471,789	-3,400,558	0	27,000	8,914	53,145
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	203,797	1,667,322	1,532,226	480,661
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	14,520	0	62,380
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	14,520	0	62,380
合 計	9,889,953	-9,431,093	233,797	1,681,842	1,532,226	543,041

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10月31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」233,797元=預算採購增加金額179,917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179,917元=本年度預算執行金額179,917元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額179,917元較設備及投資預算執行增加金額179,917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10月31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	3,790,481	37,614,555	41,405,036	收入
		37,614,555	37,614,555	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,300		22,300	罰款及賠償收入
規費收入	3,671,332		3,671,332	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,719		40,719	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	56,130		56,130	其他收入
歲出	37,524,649	3,760,180	41,284,829	支出
		3,790,481	3,790,481	繳付公庫數
人事費	31,577,252		31,577,252	人事支出
業務費	5,767,480		5,767,480	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	179,917	-179,917		
		16,674	16,674	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		132,942	132,942	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,734,168	33,854,375	120,207	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10月31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37,614,555元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,790,481元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-179,917元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數16,674元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數132,942元=固定資產提列折舊數118,422元+無形資產攤銷數14,520元。