

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	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	14,000	300	-	8,600
					-			22,600		
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	14,000	300	-	8,600
					-			22,600		
		01		04031050101 罰金罰鍰	15,000	15,000	14,000	300	-	8,600
					-			22,600		
05				05030000000 規費收入	4,109,000	4,109,000	3,769,000	392,142	-	294,474
					-			4,063,474		
	01			05031050100 行政規費收入	2,028,000	2,028,000	1,861,000	199,840	-	86,490
					-			1,947,490		
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,000
					-			2,000		
		02		05031050102 證照費	1,950,000	1,950,000	1,790,000	193,300	-	83,010
					-			1,873,010		
		03		05031050103 登記費	75,000	75,000	68,000	6,540	-	4,480
					-			72,480		
	03			05031050300 使用規費收入	2,081,000	2,081,000	1,908,000	192,302	-	207,984
					-			2,115,984		
		03		05031050303 資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,830,000	185,309	-	189,351
					-			2,019,351		
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	78,000	6,993	-	18,633
					-			96,633		
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	39,719
					-			40,719		
	01			07031050100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	6,849
					-			7,849		
		01		07031050101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	6,849
					-			7,849		

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11月30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	29,499,000	1,985,134	1,612,401
					-	-			27,886,599	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理	29,559,000	-	29,559,000	29,499,000	1,985,134	1,612,401
					-	-			27,886,599	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,723,000	-	28,723,000	28,723,000	1,909,070	1,420,040
					-	-			27,302,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	836,000	-	836,000	776,000	76,064	192,361
					-	-			583,639	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,692,000	463,468	669,843
					-	-			6,022,157	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,692,000	463,468	669,843
					-	-			6,022,157	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:113/12/9

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:113/12/9

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11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			
	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	27,302,960	337,867		6,034,434
1015 法定編制人員待遇	18,643,552			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	4,181,531			15,000
1035 其他給與	312,085			
1040 加班費		337,867		
1045 退休退職給付				6,019,434
1050 退休離職儲金	1,962,628			
1055 保險	1,778,004			
2000 業務費	583,639	5,684,290		
2006 水電費		465,694		
2009 通訊費		105,562		
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	409,664			
2051 物品	650	440,511		
2054 一般事務費	122,210	1,147,779		
2063 房屋建築養護費		9,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	720			
2069 設施及機械設備養護費		154,736		
2072 國內旅費		24,024		
2093 特別費	47,200			

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11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			
	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
3000 設備及投資	99,949		79,968	
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	27,986,548	6,022,157	79,968	6,034,434

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11月30日

頁數：第12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	34,025,019		
1015 法定編制人員待遇		18,643,552		
1025 技工及工友待遇		425,160		
1030 獎金		4,196,531		
1035 其他給與	349,758	661,843		
1040 加班費		337,867		
1045 退休退職給付		6,019,434		
1050 退休離職儲金		1,962,628		
1055 保險		1,778,004		
2000 業務費		6,267,929		
2006 水電費		465,694		
2009 通訊費		105,562		
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		409,664		
2051 物品		441,161		
2054 一般事務費		1,269,989		
2063 房屋建築養護費		9,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		720		
2069 設施及機械設備養護費		154,736		
2072 國內旅費		24,024		
2093 特別費		47,200		

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11月30日

頁數：第13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		
3000 設備及投資		179,917		
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	40,472,865		

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11月30日

頁數：第14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	4,188,443	0	0	0	0	0	0	0	4,188,443
本年度	4,188,443	0	0	0	0	0	0	0	4,188,443
04010100 罰金罰鍰	22,600	0	0	0	0	0	0	0	22,600
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,873,010	0	0	0	0	0	0	0	1,873,010
05010300 登記費	72,480	0	0	0	0	0	0	0	72,480
05030300 資料使用費	2,019,351	0	0	0	0	0	0	0	2,019,351
05030700 服務費	96,633	0	0	0	0	0	0	0	96,633
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	61,650	0	0	0	0	0	0	0	61,650

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11月30日

頁數：第15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	40,472,865	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,512,865	2,252,327
本年度	40,472,865	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,512,865	2,252,327
一、本年度經費	34,088,673	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	34,128,673	2,252,327
0137010100 行政管理	27,886,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,886,599	1,612,401
0137010100* 行政管理	99,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,949	51
0137090100 戶政業務	6,022,157	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,062,157	629,843
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	6,384,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,384,192	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,034,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,034,434	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11月30日

頁數:第 16 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11月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,296,272	44,701,308
公庫撥入數	2,898,310	40,512,865
罰款及賠償收入	300	22,600
規費收入	392,142	4,063,474
財產收益	0	40,719
其他收入	5,520	61,650
支出	3,361,714	44,646,543
繳付公庫數	397,962	4,188,443
人事支出	2,447,767	34,025,019
業務支出	500,449	6,267,929
財產損失	0	16,674
折舊、折耗及攤銷	15,536	148,478
收支餘絀	-65,442	54,765

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 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	123,829	1,544,737	1,439,658	297,933
交通及運輸設備	817,955	-756,409	79,968	95,585	71,304	117,233
雜項設備	3,471,789	-3,400,558	0	27,000	7,378	51,609
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	1,518,340	466,775
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	16,170	0	60,730
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	16,170	0	60,730
合 計	9,889,953	-9,431,093	233,797	1,683,492	1,518,340	527,505

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11月30日

頁數：第 19 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11月30日

頁數:第 20 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	4,188,443	40,512,865	44,701,308	收入
		40,512,865	40,512,865	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,600		22,600	罰款及賠償收入
規費收入	4,063,474		4,063,474	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	61,650		61,650	其他收入
歲出	40,472,865	4,173,678	44,646,543	支出
		4,188,443	4,188,443	繳付公庫數
人事費	34,025,019		34,025,019	人事支出
業務費	6,267,929		6,267,929	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
		148,478	148,478	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,284,422	36,339,187	54,765	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11月30日

頁數:第 21 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40,512,865元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,188,443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148,478元=固定資產提列折舊數132,308元+無形資產攤銷數16,170元。