

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	1,925,000	1,742,637	182,363	
					-	-			1,742,637		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	37,169,000	-	37,169,000	11,082,000	8,042,581	3,039,419	
					-	-			8,042,581		
					-	-			-	1,796,655	
					-	-			-	-	
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第7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	合計
1000 人事費	6,223,164		970,718	7,193,882
1015 法定編制人員待遇	3,101,040			3,101,040
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	2,447,652			2,447,652
1045 退休退職給付			970,718	970,718
1050 退休離職儲金	326,444			326,444
1055 保險	277,168			277,168
2000 業務費	76,780	1,742,637		1,819,417
2009 通訊費		5,000		5,000
2021 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
2033 約用人員酬金	76,780			76,780
2054 一般事務費		81,637		81,637
合計	6,299,944	1,742,637	970,718	9,013,299

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	275,506	0	0	0	0	0	0	0	275,506
本年度	275,506	0	0	0	0	0	0	0	275,506
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	131,160	0	0	0	0	0	0	0	131,160
05010300 登記費	4,660	0	0	0	0	0	0	0	4,660
05030300 資料使用費	128,885	0	0	0	0	0	0	0	128,885
05030700 服務費	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
12021000 其他雜項收入	2,251	0	0	0	0	0	0	0	2,251

臺中市西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	9, 013, 299	1, 796, 655	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	10, 849, 954	1, 202, 764
本年度	9, 013, 299	1, 796, 655	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	10, 849, 954	1, 202, 764
一、本年度經費	8, 042, 581	1, 796, 655	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	9, 879, 236	1, 202, 764
0137010100 行政管理	6, 299, 944	1, 796, 655	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 096, 599	1, 060, 401
0137090100 戶政業務	1, 742, 637	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	1, 782, 637	142, 363
二、統籌科目	970, 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970, 718	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	970, 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970, 718	0

平衡表

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/2/14

臺中市西區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11, 125, 460	11, 125, 460
公庫撥入數	10, 849, 954	10, 849, 954
罰款及賠償收入	1, 800	1, 800
規費收入	271, 455	271, 455
其他收入	2, 251	2, 251
支出	9, 302, 991	9, 302, 991
繳付公庫數	275, 506	275, 506
人事支出	7, 193, 882	7, 193, 882
業務支出	1, 819, 417	1, 819, 417
折舊、折耗及攤銷	14, 186	14, 186
收支餘絀	1, 822, 469	1, 822, 469

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 12 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	4,132,401	-3,844,277	0	0	-8,462	279,662
交通及運輸設備	802,338	-687,641	0	0	-2,538	112,159
雜項設備	3,444,789	-3,394,712	0	0	-1,536	48,541
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,379,528	-7,926,630	0	0	-12,536	440,362
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	59,080	0	0	1,650	0	57,430
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	59,080	0	0	1,650	0	57,430
合 計	8,438,608	-7,926,630	0	1,650	-12,536	497,792

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 14 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	275,506	10,849,954	11,125,460	收入
		10,849,954	10,849,954	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	271,455		271,455	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	2,251		2,251	其他收入
歲出	9,013,299	289,692	9,302,991	支出
		275,506	275,506	繳付公庫數
人事費	7,193,882		7,193,882	人事支出
業務費	1,819,417		1,819,417	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		14,186	14,186	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,737,793	10,560,262	1,822,469	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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10,849,954元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數275,506元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數14,186元=固定資產提列折舊數12,536元+無形資產攤銷數1,650元。