

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	18,000	18,000	3,000	3,400	-	2,200
						-	-	-	5,200	-	-
	01			04031050100	罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	3,000	3,400	-	2,200
						-	-	-	5,200	-	-
		01		04031050101	罰金罰鍰	18,000	18,000	3,000	3,400	-	2,200
						-	-	-	5,200	-	-
05				0503000000	規費收入	4,260,000	4,260,000	691,000	417,833	-	-1,712
						-	-	-	689,288	-	-
	01			05031050100	行政規費收入	2,079,000	2,079,000	333,000	212,400	-	15,220
						-	-	-	348,220	-	-
		01		05031050101	審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05031050102	證照費	2,000,000	2,000,000	320,000	205,780	-	16,940
						-	-	-	336,940	-	-
		03		05031050103	登記費	76,000	76,000	13,000	6,620	-	-1,720
						-	-	-	11,280	-	-
	03			05031050300	使用規費收入	2,181,000	2,181,000	358,000	205,433	-	-16,932
						-	-	-	341,068	-	-
		03		05031050303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	350,000	195,530	-	-25,585
						-	-	-	324,415	-	-
		07		05031050307	服務費	81,000	81,000	8,000	9,903	-	8,653
						-	-	-	16,653	-	-
07				0703000000	財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07031050100	財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07031050101	利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
12				1203000000 其他收入	72,000 -	72,000	12,000 5,550 7,801	-	-4,199	
	02			1203105020 雜項收入	72,000 -	72,000	12,000 5,550 7,801	-	-4,199	
		10		12031050210 其他雜項收入	72,000 -	72,000	12,000 5,550 7,801	-	-4,199	
				經常門合計	4,360,000 -	4,360,000	706,000 426,783 702,289	-	-3,711	
				總計	4,360,000 -	4,360,000	706,000 426,783 702,289	-	-3,711	

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2月28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				
01				3703105010000 一般行政	30,157,000	-	30,157,000	11,320,000	1,875,193	3,144,863
					-	-			8,175,137	
					-	-			-	1,796,655
					-	-			-	-
	01			3703105010100 行政管理	30,157,000	-	30,157,000	11,320,000	1,875,193	3,144,863
					-	-			8,175,137	
					-	-			-	1,796,655
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	29,301,000	-	29,301,000	11,091,000	1,838,094	3,029,742
					-	-			8,061,258	
					-	-			-	1,796,655
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	856,000	-	856,000	229,000	37,099	115,121
					-	-			113,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,235,000	188,907	303,456
					-	-			1,931,544	
					-	-			-	18,745
					-	-			-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,235,000	188,907	303,456
					-	-			1,931,544	
					-	-			-	18,745
					-	-			-	-

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2月28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	40,000	39,791	209
					-	-		39,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	2,195,000	149,116	303,247
					-	-		1,891,753		
					-	-		-		18,745
					-	-		-		
				經常門合計	37,169,000	-	37,169,000	13,555,000	2,064,100	3,448,319
					-	-		10,106,681		
					-	-		-		1,815,400
					-	-		-		
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	37,269,000	-	37,269,000	13,555,000	2,064,100	3,448,319
					-	-	-	10,106,681	-	-
					-	-	-	-	1,815,400	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	1,456,077	-	1,456,077	1,456,077	485,359	-
					-	-	-	1,456,077	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	1,456,077	-	1,456,077	1,456,077	485,359	-
					-	-	-	1,456,077	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,456,077	-	1,456,077	1,456,077	485,359	-
					-	-	-	1,456,077	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	80,600	-	80,600	80,600	80,600	-
					-	-	-	80,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
	02			8903105090200 公務人員各項補助	80,600	-	80,600	80,600	80,600	-	
					-	-		80,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	80,600	-	80,600	80,600	80,600	-	
					-	-		80,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,536,677	-	1,536,677	1,536,677	565,959	-	
					-	-		1,536,677	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	38,805,677	-	38,805,677	15,091,677	2,630,059	3,448,319	
					-	-		11,643,358	-		
					-	-		-	1,815,400		
					-	-		-	-		

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2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	8,061,258	39,791	1,456,077	80,600
1015 法定編制人員待遇	4,610,488			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	2,447,652			
1035 其他給與				80,600
1040 加班費		39,791		
1045 退休退職給付			1,456,077	
1050 退休離職儲金	489,827			
1055 保險	407,001			
2000 業務費	113,879	1,891,753		
2006 水電費		39,268		
2009 通訊費		17,124		
2021 其他業務租金	599	1,656,000		
2033 約用人員酬金	111,596			
2051 物品	100	23,485		
2054 一般事務費		140,276		
2063 房屋建築養護費		2,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,890		
2069 設施及機械設備養護費		11,710		
2093 特別費	1,584			
合計	8,175,137	1,931,544	1,456,077	80,600

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	9,637,726			
1015 法定編制人員待遇	4,610,488			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	2,447,652			
1035 其他給與	80,600			
1040 加班費	39,791			
1045 退休退職給付	1,456,077			
1050 退休離職儲金	489,827			
1055 保險	407,001			
2000 業務費	2,005,632			
2006 水電費	39,268			
2009 通訊費	17,124			
2021 其他業務租金	1,656,599			
2033 約用人員酬金	111,596			
2051 物品	23,585			
2054 一般事務費	140,276			
2063 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890			
2069 設施及機械設備養護費	11,710			
2093 特別費	1,584			
合計	11,643,358			

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2月28日

頁數：第9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	702,289	0	0	0	0	0	0	0	702,289
本年度	702,289	0	0	0	0	0	0	0	702,289
04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010200 證照費	336,940	0	0	0	0	0	0	0	336,940
05010300 登記費	11,280	0	0	0	0	0	0	0	11,280
05030300 資料使用費	324,415	0	0	0	0	0	0	0	324,415
05030700 服務費	16,653	0	0	0	0	0	0	0	16,653
12021000 其他雜項收入	7,801	0	0	0	0	0	0	0	7,801

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2月28日

頁數：第10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	11,643,358	1,815,400	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,498,758	1,592,919
本年度	11,643,358	1,815,400	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,498,758	1,592,919
一、本年度經費	10,106,681	1,815,400	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,962,081	1,592,919
0137010100 行政管理	8,175,137	1,796,655	0	0	0	0	0	0	0	0	9,971,792	1,348,208
0137090100 戶政業務	1,931,544	18,745	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,990,289	244,711
二、統籌科目	1,536,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,677	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,456,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,077	0
0989090200 公務人員各項補助	80,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,600	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,998,816	負債	3,659,804
流動資產	4,715,204	流動負債	3,659,804
專戶存款	2,859,804	應付代收款	3,659,804
零用金	40,000	淨資產	2,339,012
預付款	1,815,400	資產負債淨額	2,339,012
固定資產	427,832	資產負債淨額	2,339,012
機械及設備	4,132,401		
累計折舊－機械及設備	-3,861,201		
交通及運輸設備	802,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-692,715		
雜項設備	3,444,789		
累計折舊－雜項設備	-3,397,780		
無形資產	55,780		
電腦軟體	55,780		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	5,998,816	合 計	5,998,816
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,075,587	14,201,047
公庫撥入數	2,648,804	13,498,758
罰款及賠償收入	3,400	5,200
規費收入	417,833	689,288
其他收入	5,550	7,801
支出	3,071,022	12,374,013
繳付公庫數	426,783	702,289
人事支出	2,443,844	9,637,726
業務支出	186,215	2,005,632
折舊、折耗及攤銷	14,180	28,366
收支餘絀	4,565	1,827,034

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2月28日

頁數：第 13 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	4,132,401	-3,844,277	0	0	-16,924	271,200
交通及運輸設備	802,338	-687,641	0	0	-5,074	109,623
雜項設備	3,444,789	-3,394,712	0	0	-3,068	47,009
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	-25,066	427,832
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	3,300	0	55,780
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	3,300	0	55,780
合 計	8,438,608	-7,926,630	0	3,300	-25,066	483,612

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2月28日

頁數：第 14 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2月28日

頁數：第 15 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	702,289	13,498,758	14,201,047	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		13,498,758	13,498,758	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	規費收入
規費收入	689,288		689,288	
信託管理收入				財產收益
財產收入				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	7,801		7,801	
歲出	11,643,358	730,655	12,374,013	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		702,289	702,289	人事支出
人事費	9,637,726		9,637,726	業務支出
業務費	2,005,632		2,005,632	獎補助支出
獎補助費				財產損失
設備及投資				投資損失
				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		28,366	28,366	其他支出
歲計餘絀	-10,941,069	12,768,103	1,827,034	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2月28日

頁數：第 16 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13,498,758元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數702,289元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數28,366元=固定資產提列折舊數25,066元+無形資產攤銷數3,300元。