

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3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	30,157,000	-	30,157,000	13,483,000	3,863,073	1,444,790
					-	-			12,038,210	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理	30,157,000	-	30,157,000	13,483,000	3,863,073	1,444,790
					-	-			12,038,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,301,000	-	29,301,000	13,191,000	3,821,158	1,308,584
					-	-			11,882,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	856,000	-	856,000	292,000	41,915	136,206
					-	-			155,794	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,545,000	203,405	410,051
					-	-			2,134,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,545,000	203,405	410,051
					-	-			2,134,949	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	11,882,416	79,237	1,941,436	80,600
1015 法定編制人員待遇	6,187,219			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	4,296,447			
1035 其他給與	5,579			80,600
1040 加班費		79,237		
1045 退休退職給付			1,456,077	
1050 退休離職儲金	661,785		485,359	
1055 保險	589,666			
2000 業務費	155,794	2,055,712		
2006 水電費		77,761		
2009 通訊費		24,195		
2021 其他業務租金	1,198	1,656,000		
2027 保險費		6,127		
2033 約用人員酬金	146,412			
2051 物品	100	38,211		
2054 一般事務費		215,046		
2063 房屋建築養護費		15,340		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,500	1,890		
2069 設施及機械設備養護費		21,142		
2093 特別費	3,584			
合計	12,038,210	2,134,949	1,941,436	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3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			
	合計			
1000 人事費	13,983,689			
1015 法定編制人員待遇	6,187,219			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	4,296,447			
1035 其他給與	86,179			
1040 加班費	79,237			
1045 退休退職給付	1,456,077			
1050 退休離職儲金	1,147,144			
1055 保險	589,666			
2000 業務費	2,211,506			
2006 水電費	77,761			
2009 通訊費	24,195			
2021 其他業務租金	1,657,198			
2027 保險費	6,127			
2033 約用人員酬金	146,412			
2051 物品	38,311			
2054 一般事務費	215,046			
2063 房屋建築養護費	15,340			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,390			
2069 設施及機械設備養護費	21,142			
2093 特別費	3,584			
合計	16,195,195			

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3月31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	1,250,643	0	0	0	0	0	0	0	1,250,643
本年度	1,250,643	0	0	0	0	0	0	0	1,250,643
04010100 罰金罰鍰	10,700	0	0	0	0	0	0	0	10,700
05010200 證照費	658,460	0	0	0	0	0	0	0	658,460
05010300 登記費	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
05030300 資料使用費	520,810	0	0	0	0	0	0	0	520,810
05030700 服務費	26,802	0	0	0	0	0	0	0	26,802
12021000 其他雜項收入	14,671	0	0	0	0	0	0	0	14,671

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3月31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	16, 195, 195	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	16, 235, 195	1, 814, 841
本年度	16, 195, 195	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	16, 235, 195	1, 814, 841
一、本年度經費	14, 173, 159	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	14, 213, 159	1, 814, 841
0137010100 行政管理	12, 038, 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 038, 210	1, 444, 790
0137090100 戶政業務	2, 134, 949	0	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	2, 174, 949	370, 051
二、統籌科目	2, 022, 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 022, 036	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 941, 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 941, 436	0
0989090200 公務人員各項補助	80, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80, 600	0

平衡表

頁數：第 11 頁

中華民國114年3月31日

[illegible]

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3月31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	3,284,791	17,485,838
公庫撥入數	2,736,437	16,235,195
罰款及賠償收入	5,500	10,700
規費收入	535,984	1,225,272
其他收入	6,870	14,671
支出	5,114,378	17,488,391
繳付公庫數	548,354	1,250,643
人事支出	4,345,963	13,983,689
業務支出	205,874	2,211,506
折舊、折耗及攤銷	14,187	42,553
收支餘絀	-1,829,587	-2,553

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3月31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	-25,387	262,737
交通及運輸設備	802,338	-687,641	0	0	-7,612	107,085
雜項設備	3,444,789	-3,394,712	0	0	-4,604	45,473
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	-37,603	415,295
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	4,950	0	54,130
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	4,950	0	54,130
合 計	8,438,608	-7,926,630	0	4,950	-37,603	469,425

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3月31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3月31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	1,250,643	16,235,195	17,485,838	收入
		16,235,195	16,235,195	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,700		10,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,225,272		1,225,272	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	14,671		14,671	其他收入
歲出	16,195,195	1,293,196	17,488,391	支出
		1,250,643	1,250,643	繳付公庫數
人事費	13,983,689		13,983,689	人事支出
業務費	2,211,506		2,211,506	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		42,553	42,553	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,944,552	14,941,999	-2,553	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3月31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16,235,195元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,250,643元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數42,553元=固定資產提列折舊數37,603元+無形資產攤銷數4,950元。