

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4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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	15,646,000	1,955,408	1,652,382		
					-	-			13,993,618	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703105010100 行政管理	30,157,000	-	30,157,000	15,646,000	1,955,408	1,652,382		
					-	-			13,993,618	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	29,301,000	-	29,301,000	15,291,000	1,913,436	1,495,148		
					-	-			13,795,852	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	856,000	-	856,000	355,000	41,972	157,234		
					-	-			197,766	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,855,000	251,773	468,278		
					-	-			2,386,722	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	2,855,000	251,773	468,278		
					-	-			2,386,722	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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4月30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	13,795,852	119,726	2,426,795	213,250
1015 法定編制人員待遇	7,706,959			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	4,296,447			
1035 其他給與	37,579			213,250
1040 加班費		119,726		
1045 退休退職給付			2,426,795	
1050 退休離職儲金	823,102			
1055 保險	754,615			
2000 業務費	197,766	2,266,996		
2006 水電費		131,222		
2009 通訊費		43,836		
2018 資訊服務費		10,100		
2021 其他業務租金	1,797	1,656,000		
2027 保險費	658	6,127		
2033 約用人員酬金	181,228			
2051 物品	199	88,708		
2054 一般事務費	2,460	265,663		
2063 房屋建築養護費		25,840		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,500	1,890		
2069 設施及機械設備養護費		37,610		
2093 特別費	5,924			
合計	13,993,618	2,386,722	2,426,795	213,250

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4月30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	16,555,623			
1015 法定編制人員待遇	7,706,959			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	4,296,447			
1035 其他給與	250,829			
1040 加班費	119,726			
1045 退休退職給付	2,426,795			
1050 退休離職儲金	823,102			
1055 保險	754,615			
2000 業務費	2,464,762			
2006 水電費	131,222			
2009 通訊費	43,836			
2018 資訊服務費	10,100			
2021 其他業務租金	1,657,797			
2027 保險費	6,785			
2033 約用人員酬金	181,228			
2051 物品	88,907			
2054 一般事務費	268,123			
2063 房屋建築養護費	25,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,390			
2069 設施及機械設備養護費	37,610			
2093 特別費	5,924			
合計	19,020,385			

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4月30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	1,620,827	0	0	0	0	0	0	0	1,620,827
本年度	1,620,827	0	0	0	0	0	0	0	1,620,827
04010100 罰金罰鍰	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100
05010200 證照費	816,010	0	0	0	0	0	0	0	816,010
05010300 登記費	25,640	0	0	0	0	0	0	0	25,640
05030300 資料使用費	709,015	0	0	0	0	0	0	0	709,015
05030700 服務費	36,471	0	0	0	0	0	0	0	36,471
12021000 其他雜項收入	19,591	0	0	0	0	0	0	0	19,591

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4月30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	19,020,385	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,060,385	2,130,660
本年度	19,020,385	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,060,385	2,130,660
一、本年度經費	16,380,340	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,420,340	2,130,660
0137010100 行政管理	13,993,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,993,618	1,652,382
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137090100 戶政業務	2,386,722	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,426,722	428,278
二、統籌科目	2,640,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,045	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,426,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,426,795	0
0989090200 公務人員各項補助	213,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,250	0

平衡表

頁數：第 11 頁

中華民國114年4月30日

報表編號：arf30 列印日期:114/5/8

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4月30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	3,195,374	20,681,212
公庫撥入數	2,825,190	19,060,385
罰款及賠償收入	3,400	14,100
規費收入	361,864	1,587,136
其他收入	4,920	19,591
支出	3,209,553	20,697,944
繳付公庫數	370,184	1,620,827
人事支出	2,571,934	16,555,623
業務支出	253,256	2,464,762
折舊、折耗及攤銷	14,179	56,732
收支餘絀	-14,179	-16,732

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 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	4,132,401	-3,844,277	0	0	-33,848	254,276
交通及運輸設備	802,338	-687,641	0	0	-10,148	104,549
雜項設備	3,444,789	-3,394,712	0	0	-6,136	43,941
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	-50,132	402,766
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	6,600	0	52,480
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	6,600	0	52,480
合 計	8,438,608	-7,926,630	0	6,600	-50,132	455,246

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4月30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4月30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	1,620,827	19,060,385	20,681,212	收入
		19,060,385	19,060,385	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,100		14,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,587,136		1,587,136	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	19,591		19,591	其他收入
歲出	19,020,385	1,677,559	20,697,944	支出
		1,620,827	1,620,827	繳付公庫數
人事費	16,555,623		16,555,623	人事支出
業務費	2,464,762		2,464,762	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				利息費用及手續費
		56,732	56,732	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,399,558	17,382,826	-16,732	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4月30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19,060,385元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,620,827元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數56,732元=固定資產提列折舊數50,132元+無形資產攤銷數6,600元。