

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5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5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	16,102,450	147,300	2,912,154	213,250
1015 法定編制人員待遇	9,574,322			
1025 技工及工友待遇	213,660			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	69,579			213,250
1040 加班費		147,300		
1045 退休退職給付			2,912,154	
1050 退休離職儲金	994,282			
1055 保險	897,650			
2000 業務費	238,339	2,556,572		
2006 水電費		184,184		
2009 通訊費		44,524		
2018 資訊服務費		10,100		
2021 其他業務租金	2,396	1,656,000		
2027 保險費	1,316	6,127		
2033 約用人員酬金	216,044			
2051 物品	199	173,766		
2054 一般事務費	6,960	387,245		
2063 房屋建築養護費		39,840		
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		48,346		
2072 國內旅費		4,550		
2093 特別費	5,924			
合計	16,340,789	2,703,872	2,912,154	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5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	19,375,154			
1015 法定編制人員待遇	9,574,322			
1025 技工及工友待遇	213,660			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	282,829			
1040 加班費	147,300			
1045 退休退職給付	2,912,154			
1050 退休離職儲金	994,282			
1055 保險	897,650			
2000 業務費	2,794,911			
2006 水電費	184,184			
2009 通訊費	44,524			
2018 資訊服務費	10,100			
2021 其他業務租金	1,658,396			
2027 保險費	7,443			
2033 約用人員酬金	216,044			
2051 物品	173,965			
2054 一般事務費	394,205			
2063 房屋建築養護費	39,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,390			
2069 設施及機械設備養護費	48,346			
2072 國內旅費	4,550			
2093 特別費	5,924			
合計	22,170,065			

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5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	2,066,973	0	0	0	0	0	0	0	2,066,973
本年度	2,066,973	0	0	0	0	0	0	0	2,066,973
04010100 罰金罰鍰	21,900	0	0	0	0	0	0	0	21,900
05010200 證照費	1,037,280	0	0	0	0	0	0	0	1,037,280
05010300 登記費	32,380	0	0	0	0	0	0	0	32,380
05030300 資料使用費	898,195	0	0	0	0	0	0	0	898,195
05030700 服務費	50,637	0	0	0	0	0	0	0	50,637
12021000 其他雜項收入	26,581	0	0	0	0	0	0	0	26,581

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5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	22,170,065	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	22,210,065	1,939,339
本年度	22,170,065	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	22,210,065	1,939,339
一、本年度經費	19,044,661	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,084,661	1,939,339
0137010100 行政管理	16,340,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,340,789	1,468,211
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137090100 戶政業務	2,703,872	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,743,872	421,128
二、統籌科目	3,125,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,404	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,912,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,912,154	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5月31日

[illegible]

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3, 595, 826	24, 277, 038
公庫撥入數	3, 149, 680	22, 210, 065
罰款及賠償收入	7, 800	21, 900
規費收入	431, 356	2, 018, 492
其他收入	6, 990	26, 581
支出	3, 608, 999	24, 306, 943
繳付公庫數	446, 146	2, 066, 973
人事支出	2, 819, 531	19, 375, 154
業務支出	330, 149	2, 794, 911
折舊、折耗及攤銷	13, 173	69, 905
收支餘絀	-13, 173	-29, 905

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5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	-42,311	245,813
交通及運輸設備	802,338	-687,641	0	0	-12,490	102,207
雜項設備	3,444,789	-3,394,712	0	0	-6,854	43,223
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	-61,655	391,243
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	8,250	0	50,830
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	8,250	0	50,830
合 計	8,438,608	-7,926,630	0	8,250	-61,655	442,073

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5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5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	2,066,973	22,210,065	24,277,038	收入
		22,210,065	22,210,065	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,900		21,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,018,492		2,018,492	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	26,581		26,581	其他收入
歲出	22,170,065	2,136,878	24,306,943	支出
		2,066,973	2,066,973	繳付公庫數
人事費	19,375,154		19,375,154	人事支出
業務費	2,794,911		2,794,911	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
		69,905	69,905	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,103,092	20,073,187	-29,905	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5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22,210,065元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,066,973元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數69,905元=固定資產提列折舊數61,655元+無形資產攤銷數8,250元。