

歲入累計表

頁數：第2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)=(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				12030000000 其他收入	72,000	72,000	36,000	48,000	-	38,581
					-			74,581		
	02			12031050200 雜項收入	72,000	72,000	36,000	48,000	-	38,581
					-			74,581		
		01		12031050201 收回以前年度歲出	-	-	-	43,050	-	43,050
					-			43,050		
		10		12031050210 其他雜項收入	72,000	72,000	36,000	4,950	-	-4,469
					-			31,531		
				經常門合計	4,360,000	4,360,000	2,196,000	424,323	-	295,296
					-			2,491,296		
				總計	4,360,000	4,360,000	2,196,000	424,323	-	295,296
					-			2,491,296		

經費累計表

頁數：第3頁

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	19,972,000	1,970,983	1,660,228
					-	-			18,311,772	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703105010100 行政管理	30,157,000	-	30,157,000	19,972,000	1,970,983	1,660,228
					-	-			18,311,772	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,301,000	-	29,301,000	19,491,000	1,929,007	1,459,543
					-	-			18,031,457	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	856,000	-	856,000	481,000	41,976	200,685
					-	-			280,315	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,475,000	414,362	356,766
					-	-			3,118,234	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	3,475,000	414,362	356,766
					-	-			3,118,234	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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	200,000	25,789	26,911	
					-	-			173,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	3,275,000	388,573	329,855	
					-	-			2,945,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	37,169,000	-	37,169,000	23,447,000	2,385,345	2,016,994	
					-	-			21,430,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/7/8

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6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	18,031,457	173,089	3,397,513	213,250
1015 法定編制人員待遇	11,098,165			
1025 技工及工友待遇	248,623			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	85,579			213,250
1040 加班費		173,089		
1045 退休退職給付			3,397,513	
1050 退休離職儲金	1,193,885			
1055 保險	1,052,248			
2000 業務費	280,315	2,945,145		
2006 水電費		236,151		
2009 通訊費		63,665		
2018 資訊服務費		20,519		
2021 其他業務租金	2,995	1,656,000		
2027 保險費	1,316	6,317		
2033 約用人員酬金	250,860			
2051 物品	199	378,624		
2054 一般事務費	6,960	469,148		
2063 房屋建築養護費		41,840		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,500	9,890		
2069 設施及機械設備養護費		58,441		
2072 國內旅費		4,550		
2093 特別費	12,485			
合計	18,311,772	3,118,234	3,397,513	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6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	21,815,309			
1015 法定編制人員待遇	11,098,165			
1025 技工及工友待遇	248,623			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	298,829			
1040 加班費	173,089			
1045 退休退職給付	3,397,513			
1050 退休離職儲金	1,193,885			
1055 保險	1,052,248			
2000 業務費	3,225,460			
2006 水電費	236,151			
2009 通訊費	63,665			
2018 資訊服務費	20,519			
2021 其他業務租金	1,658,995			
2027 保險費	7,633			
2033 約用人員酬金	250,860			
2051 物品	378,823			
2054 一般事務費	476,108			
2063 房屋建築養護費	41,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,390			
2069 設施及機械設備養護費	58,441			
2072 國內旅費	4,550			
2093 特別費	12,485			
合計	25,040,769			

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6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	2,491,296	0	0	0	0	0	0	0	2,491,296
本年度	2,491,296	0	0	0	0	0	0	0	2,491,296
04010100 罰金罰鍰	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
05010200 證照費	1,191,900	0	0	0	0	0	0	0	1,191,900
05010300 登記費	38,280	0	0	0	0	0	0	0	38,280
05030300 資料使用費	1,093,336	0	0	0	0	0	0	0	1,093,336
05030700 服務費	61,749	0	0	0	0	0	0	0	61,749
07010100 利息收入	6,250	0	0	0	0	0	0	0	6,250
12020100 收回以前年度歲出	43,050	0	0	0	0	0	0	0	43,050
12021000 其他雜項收入	31,531	0	0	0	0	0	0	0	31,531

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6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	25,040,769	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	25,080,769	2,026,994
本年度	25,040,769	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	25,080,769	2,026,994
一、本年度經費	21,430,006	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	21,470,006	2,026,994
0137010100 行政管理	18,311,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,311,772	1,660,228
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137090100 戶政業務	3,118,234	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,158,234	316,766
二、統籌科目	3,610,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,610,763	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,397,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,397,513	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6月30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, 295, 027	27, 572, 065
公庫撥入數	2, 870, 704	25, 080, 769
罰款及賠償收入	3, 300	25, 200
規費收入	366, 773	2, 385, 265
財產收益	6, 250	6, 250
其他收入	48, 000	74, 581
支出	3, 308, 196	27, 615, 139
繳付公庫數	424, 323	2, 491, 296
人事支出	2, 440, 155	21, 815, 309
業務支出	430, 549	3, 225, 460
折舊、折耗及攤銷	13, 169	83, 074
收支餘絀	-13, 169	-43, 074

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6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	-50,772	237,352
交通及運輸設備	802,338	-687,641	0	0	-14,832	99,865
雜項設備	3,444,789	-3,394,712	0	0	-7,570	42,507
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	-73,174	379,724
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	9,900	0	49,180
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	9,900	0	49,180
合 計	8,438,608	-7,926,630	0	9,900	-73,174	428,904

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6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6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	2,491,296	25,080,769	27,572,065	收入
		25,080,769	25,080,769	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,200		25,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,385,265		2,385,265	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,250		6,250	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	74,581		74,581	其他收入
歲出	25,040,769	2,574,370	27,615,139	支出
		2,491,296	2,491,296	繳付公庫數
人事費	21,815,309		21,815,309	人事支出
業務費	3,225,460		3,225,460	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
		83,074	83,074	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,549,473	22,506,399	-43,074	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6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25,080,769元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,491,296元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數83,074元=固定資產提列折舊數73,174元+無形資產攤銷數9,900元。