

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/9/15

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8月31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	280,000	31,253	27,157	
					-	-			252,843		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	5,471,000	254,034	311,196	
					-	-			5,159,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	37,169,000	-	37,169,000	29,849,000	2,288,469	1,903,980	
					-	-			27,945,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	30,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	30,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	30,000	
					-	-			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:114/9/15

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8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	22,138,613	252,843	4,368,231	213,250
1015 法定編制人員待遇	14,475,380			
1025 技工及工友待遇	323,190			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	120,770			213,250
1040 加班費		252,843		
1045 退休退職給付			4,368,231	
1050 退休離職儲金	1,533,010			
1055 保險	1,333,306			
2000 業務費	393,760	5,159,804		
2006 水電費		348,826		
2009 通訊費		84,369		
2018 資訊服務費		28,519		
2021 其他業務租金	4,792	3,312,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,974	6,317		
2033 約用人員酬金	320,492			
2051 物品	289	557,283		
2054 一般事務費	29,616	621,803		
2063 房屋建築養護費		63,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,500	48,390		
2069 設施及機械設備養護費		83,857		
2072 國內旅費		4,550		
2093 特別費	30,647			

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8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			
	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
3000 設備及投資	50,000			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
合計	22,582,373	5,412,647	4,368,231	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8月31日

頁數：第9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	26,972,937			
1015 法定編制人員待遇	14,475,380			
1025 技工及工友待遇	323,190			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	334,020			
1040 加班費	252,843			
1045 退休退職給付	4,368,231			
1050 退休離職儲金	1,533,010			
1055 保險	1,333,306			
2000 業務費	5,553,564			
2006 水電費	348,826			
2009 通訊費	84,369			
2018 資訊服務費	28,519			
2021 其他業務租金	3,316,792			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	8,291			
2033 約用人員酬金	320,492			
2051 物品	557,572			
2054 一般事務費	651,419			
2063 房屋建築養護費	63,890			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,890			
2069 設施及機械設備養護費	83,857			
2072 國內旅費	4,550			
2093 特別費	30,647			

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8月31日

頁數:第10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			
3000 設備及投資	50,000			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
合計	32,576,501			

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8月31日

頁數：第11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	3,262,702	0	0	0	0	0	0	0	3,262,702
本年度	3,262,702	0	0	0	0	0	0	0	3,262,702
04010100 罰金罰鍰	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
05010200 證照費	1,502,160	0	0	0	0	0	0	0	1,502,160
05010300 登記費	50,440	0	0	0	0	0	0	0	50,440
05030300 資料使用費	1,511,409	0	0	0	0	0	0	0	1,511,409
05030700 服務費	79,452	0	0	0	0	0	0	0	79,452
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	43,441	0	0	0	0	0	0	0	43,441

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8月31日

頁數：第12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	32,576,501	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	32,616,501	1,893,980
本年度	32,576,501	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	32,616,501	1,893,980
一、本年度經費	27,995,020	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	28,035,020	1,893,980
0137010100 行政管理	22,532,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,532,373	1,565,627
0137010100* 行政管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	30,000
0137090100 戶政業務	5,412,647	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,452,647	298,353
二、統籌科目	4,581,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,581,481	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,368,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,368,231	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 13 頁

中華民國114年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,873,512	負債	3,380,585
流動資產	3,020,585	流動負債	3,380,585
專戶存款	2,980,585	應付代收款	3,380,585
零用金	40,000	淨資產	492,927
固定資產	357,872	資產負債淨額	492,927
機械及設備	4,132,401	資產負債淨額	492,927
累計折舊－機械及設備	-3,910,783		
交通及運輸設備	802,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-707,157		
雜項設備	3,444,789		
累計折舊－雜項設備	-3,403,716		
無形資產	95,055		
電腦軟體	95,055		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	3,873,512	合 計	3,873,512
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	

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	3,144,368	35,879,203
公庫撥入數	2,773,828	32,616,501
罰款及賠償收入	500	26,500
規費收入	364,280	3,143,461
財產收益	0	6,250
其他收入	5,760	86,491
支出	3,157,172	35,898,254
繳付公庫數	370,540	3,262,702
人事支出	2,453,037	26,972,937
業務支出	320,791	5,553,564
折舊、折耗及攤銷	12,804	109,051
收支餘絀	-12,804	-19,051

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	-66,506	221,618
交通及運輸設備	802,338	-687,641	0	0	-19,516	95,181
雜項設備	3,444,789	-3,394,712	0	0	-9,004	41,073
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	-95,026	357,872
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	50,000	14,025	0	95,055
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	50,000	14,025	0	95,055
合 計	8,438,608	-7,926,630	50,000	14,025	-95,026	452,927

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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」50,000元=預算採購增加金額50,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額50,000元=本年度預算執行金額50,000元。
- 三、預算採購增加金額50,000元較設備及投資預算執行增加金額50,000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8月31日

頁數:第 17 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	3,262,702	32,616,501	35,879,203	收入
		32,616,501	32,616,501	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,500		26,500	罰款及賠償收入
規費收入	3,143,461		3,143,461	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	86,491		86,491	其他收入
歲出	32,576,501	3,321,753	35,898,254	支出
		3,262,702	3,262,702	繳付公庫數
人事費	26,972,937		26,972,937	人事支出
業務費	5,553,564		5,553,564	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	50,000	-50,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		109,051	109,051	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,313,799	29,294,748	-19,051	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8月31日

頁數：第 18 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32,616,501元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,262,702元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-50,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數109,051元=固定資產提列折舊數95,026元+無形資產攤銷數14,025元。