臺中市西區戶政事務所 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	18, 000	18, 000	13, 000	3, 000 29, 500		- 16,500
	01			04031050100 罰金罰鍰及怠金	18, 000	18, 000	13, 000	3, 000 29, 500		- 16, 500
		01		04031050101 罰金罰錢	18, 000	18,000	13, 000	3, 000 29, 500		- 16, 500
05				05030000000 規費收入	4, 260, 000	4, 260, 000	3, 215, 000	345, 139 3, 488, 600		- 273, 600
	01			05031050100 行政規費收入	2, 079, 000	2, 079, 000	1, 568, 000	152, 390 1, 704, 990		- 136, 990
		01		05031050101 審查費	3,000	3, 000	3, 000	-		-3,000
		02		05031050102 證照費	2, 000, 000	2, 000, 000	1, 510, 000	146, 370 1, 648, 530		- 138, 530
		03		05031050103 登記費	76, 000 -	76, 000	55, 000	6, 020 56, 460		- 1,460
	03			05031050300 使用規費收入	2, 181, 000	2, 181, 000	1, 647, 000	192, 749 1, 783, 610		136, 610
		03		05031050303 資料使用費	2, 100, 000	2, 100, 000	1, 575, 000	182, 585 1, 693, 994		- 118, 994
		07		05031050307 服務費	81, 000	81, 000	72, 000	10, 164 89, 616		17, 616
07				07030000000 財産收入	10, 000	10, 000	5, 000	- 6, 250		- 1, 250
	01			07031050100 財產孳息	10, 000	10,000	5, 000	- 6, 250		- 1, 250
		01		07031050101 利息收入	10,000	10, 000	5, 000	6, 250		- 1, 250

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	黄	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カ 向し省 減(表) (4)=(2)+(3)-(1)
12				12030000000 其他收入	72, 000	72, 000	54, 000		-	37, 111
				共他収入	_			91, 111		
	02			12031050200	72, 000	72, 000	54, 000	4, 620	-	37, 111
				雜項收入	-			91, 111		
		01		12031050201	_	-	-	-	-	43, 050
				收回以前年度歲出	-			43, 050		
		10		12031050210	72, 000	72, 000	54, 000	4, 620	-	-5, 939
				其他雜項收入	_			48, 061		
				經常門合計	4, 360, 000	4, 360, 000	3, 287, 000	352, 759	-	328, 461
					-			3, 615, 461		
				總計	4, 360, 000	4, 360, 000	3, 287, 000	352, 759	-	328, 461
					-			3, 615, 461		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703105010000	30, 157, 000	=	30, 157, 000	26, 161, 000	2, 023, 698	1, 604, 929
				一般行政	-	-			24, 556, 071	
					-	=			-	-
					_	=				
	01			3703105010100	30, 157, 000	-	30, 157, 000	26, 161, 000	2, 023, 698	1, 604, 929
				行政管理	_	=			24, 556, 071	
					-	-			-	-
				100000	-	=				
			10		29, 301, 000	_	29, 301, 000	25, 491, 000	1, 975, 045	1, 377, 342
				人事費	_	_			24, 113, 658	
					-	_			-	-
					-					
			20	200000 業務費	856, 000	_	856, 000	670, 000	48, 653	227, 587
				未粉 質	_				442, 413	
					_				=	-
					-					
09				3703105090000 户政業務	7, 012, 000	=	7, 012, 000	6, 061, 000	182, 631	465, 722
				尸以耒粉	_	_			5, 595, 278	
				_				=	16, 640	
					-					
	01			3703105090100 戶政業務	7, 012, 000	=	7, 012, 000	6, 061, 000	182, 631	465, 722
				厂以未研	_				5, 595, 278	
					_				-	16, 640
						=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	439, 000	=	439, 000	320, 000	24, 686	42, 471
				人事費	_	=			277, 529	
					-	-			-	=
					-	=				
			20	200000 業務費	6, 573, 000	-	6, 573, 000	5, 741, 000	157, 945	423, 251
				亦 4π 貝	-	_			5, 317, 749	10.040
					-				-	16, 640
				ᇩ 보메시니	97 100 000	-	97 100 000	99, 999, 000	0.000.000	0.070.051
				經常門合計	37, 169, 000	-	37, 169, 000	32, 222, 000	2, 206, 329	2, 070, 651
					_	-			30, 151, 349	16, 640
					_	_				10, 040
01				3703105010000	100,000		100,000	80, 000	20, 870	9, 130
01				一般行政	100,000		100,000	00,000	70, 870	5, 100
						=			-	
					_					
	01			3703105010100	100,000	=	100, 000	80,000	20, 870	9, 130
				行政管理*	-	=	,	,	70, 870	,
					_	=				-
					-	-				
			30	300000	100,000	=	100, 000	80, 000	20, 870	9, 130
				設備及投資*	-	-			70, 870	
				-	-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	च अ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	=	100,000	80,000	20, 870	9, 130
					-	-			70, 870	
					_	-			-	=
					_	-				
				經資門合計	37, 269, 000	=	37, 269, 000	32, 302, 000	2, 227, 199	2, 079, 781
					_	-			30, 222, 219	
					-	=			-	16, 640
					_	-				
09	9		7603105090000 公務人員退休及協和公社	4, 853, 590	=	4, 853, 590	4, 853, 590	485, 359	-	
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			4, 853, 590	
					_	-			-	=
					-	-				
	01			7603105090100	4, 853, 590	-	4, 853, 590	4, 853, 590	485, 359	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4, 853, 590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	4, 853, 590	=	4, 853, 590	4, 853, 590	485, 359	-
				人事費	_	_			4, 853, 590	
					_	_			-	-
					-	=				
09				8903105090000	518, 700	=	518, 700	518, 700	305, 450	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	=			518, 700	
					-	=			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小頂 I 力 40	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備 預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
	02			8903105090200	518, 700	-	518, 700	518, 700	305, 450	=
				公務人員各項補助	-	-			518, 700	
					-	-			-	=
					-	=				
			10	100000	518, 700	-	518, 700	518, 700	305, 450	=
				人事費	-	-			518, 700	
					_	-			-	-
					_	-				
				統籌科目合計	5, 372, 290	-	5, 372, 290	5, 372, 290	790, 809	=
					_	=			5, 372, 290	
					_	=			-	-
					_	-				
				總計	42, 641, 290	-	42, 641, 290	37, 674, 290	3, 018, 008	2, 079, 781
					-				35, 594, 509	
					-	-			-	16, 640
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

田公則付口	業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助					
1000 人事費	24, 113, 658	277, 529	4, 853, 590	518, 700					
1015 法定编制人員待遇	16, 061, 097								
1025 技工及工友待遇	359, 700								
1030 獎金	4, 352, 957								
1035 其他給與	168, 770			518, 700					
1040 加班費		277, 529							
1045 退休退職給付			4, 853, 590						
1050 退休離職儲金	1, 699, 137								
1055 保險	1, 471, 997								
2000 業務費	442, 413	5, 317, 749							
2006 水電費		397, 853							
2009 通訊費		98, 204							
2018 資訊服務費		28, 519							
2021 其他業務租金	5, 391	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	357, 942								
2051 物品	380	586, 967							
2054 一般事務費	29, 616	683, 302							
2063 房屋建築養護費		65, 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		6,450							
2093 特別費	41, 160								

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用述剂秆日	行政管理	户政業務	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 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	行政管理 70,870 50,000 20,870		公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	24, 626, 941	5, 595, 278	4, 853, 590	518, 700

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

1015 法定編制人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 1035 其他給與 1040 加班費 1045 退休退職給付 1050 退休離職储金 1055 保險 00 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費		業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	合計		
1000 人事費	29, 763, 477		
1015 法定編制人員待遇	16, 061, 097		
1025 技工及工友待遇	359, 700		
1030 獎金	4, 352, 957		
1035 其他給與	687, 470		
1040 加班費	277, 529		
1045 退休退職給付	4, 853, 590		
1050 退休離職儲金	1, 699, 137		
1055 保險	1, 471, 997		
2000 業務費	5, 760, 162		
2006 水電費	397, 853		
2009 通訊費	98, 204		
2018 資訊服務費	28, 519		
2021 其他業務租金	3, 317, 391		
2024 稅捐及規費	450		
2027 保險費	8, 291		
2033 約用人員酬金	357, 942		
2051 物品	587, 347		
2054 一般事務費	712, 918		
2063 房屋建築養護費	65, 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	6, 450		
2093 特別費	41, 160		

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田公則利口		業務計畫或□	C作計畫名稱	
用途別科目	合計			
3000 設備及投資	70, 870			
3030 資訊軟硬體設備費	50, 000			
3035 雜項設備費	20, 870			
合計	35, 594, 509			

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+	
-F		歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數				
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
合計		3, 615, 461	0	0	0	0	0	0	0	3, 615, 46	
本年度		3, 615, 461	0	0	0	0	0	0	0	3, 615, 46	
04010100 罰金罰鍰		29, 500	0	0	0	0	0	0	0	29, 50	
05010200 證照費		1, 648, 530	0	0	0	0	0	0	0	1, 648, 53	
05010300 登記費		56, 460	0	0	0	0	0	0	0	56, 46	
05030300 資料使用費		1, 693, 994	0	0	0	0	0	0	0	1, 693, 99	
05030700 服務費		89, 616	0	0	0	0	0	0	0	89, 61	
07010100 利息收入		6, 250	0	0	0	0	0	0	0	6, 25	
12020100 收回以前年度歲出		43, 050	0	0	0	0	0	0	0	43, 05	
12021000 其他雜項收入		48, 061	0	0	0	0	0	0	0	48, 06	

報表編號: arg008 列印日期:114/10/8

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	四儿 払	1.1. skil	左山伊松人	虚田人	退還收入	廿仙麻此劫	敖 /上 卦 /	以前年	·度撥款	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數
- A	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
숨計	35, 594, 509	16, 640	0	0	40,000	0	0	0	0	0	35, 651, 149	2, 023, 141
本年度	35, 594, 509	16, 640	0	0	40,000	0	0	0	0	0	35, 651, 149	2, 023, 141
一、本年度經費	30, 222, 219	16, 640	0	0	40,000	0	0	0	0	0	30, 278, 859	2, 023, 141
0137010100 行政管理	24, 556, 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 556, 071	1, 604, 929
0137010100* 行政管理	70, 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 870	9, 130
0137090100 戶政業務	5, 595, 278	16, 640	0	0	40, 000	0	0	0	0	0	5, 651, 918	409, 082
二、統籌科目	5, 372, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 372, 290	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 853, 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 853, 590	0
0989090200 公務人員各項補助	518, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518, 700	0

平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	4, 061, 919	負債	3, 513, 092
流動資產	2, 769, 732	流動負債	3, 513, 092
專戶存款	2, 713, 092	應付代收款	3, 513, 092
零用金	40,000	淨資產	548, 827
預付款	16, 640	資產負債淨額	548, 827
固定資產	399, 607	資產負債淨額	548, 827
機械及設備	4, 163, 601		
累計折舊一機械及設備	-3, 918, 058		
交通及運輸設備	802, 338		
累計折舊一交通及運輸設備	-709, 499		
雜項設備	3, 465, 659		
累計折舊一雜項設備	-3, 404, 434		
無形資產	92, 580		
電腦軟體	92, 580		
其他資產	800,000		
暫付款	800, 000		
合 計	4, 061, 919	合 計	4, 061, 919
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	_

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9月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

A) I	h	AGO			金	額			
科 目	名稱	本	月婁	t	罗	: 計	數		
收入					3, 387, 407				39, 266, 610
公庫撥入數					3, 034, 648				35, 651, 149
罰款及賠償收入					3, 000				29, 500
規費收入					345, 139				3, 488, 600
財產收益					0				6, 250
其他收入					4, 620				91, 111
支出					3, 362, 707				39, 260, 961
繳付公庫數					352, 759				3, 615, 461
人事支出					2, 790, 540				29, 763, 477
業務支出					206, 598				5, 760, 162
折舊、折耗及攤銷					12, 810				121, 861
收支餘絀					24, 700				5, 649
									·

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9月30日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
/T H	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	31, 200	0	-73,781	245, 543
交通及運輸設備	802, 338	-687, 641	0	0	-21, 858	92, 839
雜項設備	3, 444, 789	-3, 394, 712	20, 870	0	-9,722	61, 225
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	52, 070	0	-105, 361	399, 607
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	16, 500	0	92, 580
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		50, 000	16, 500	0	92, 580
合 計	8, 438, 608	-7, 926, 630	102, 070	16, 500	-105, 361	492, 187

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9月30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」102,070元=預算採購增加金額70,870元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額70,870元=本年度預算執行金額70,870元。
- 三、預算採購增加金額70,870元較設備及投資預算執行增加金額70,870元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元。係涉及淨資產者:由本市其他機關撥入31,200元。

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9月30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, 615, 461	35, 651, 149	39, 266, 610	收入
		35, 651, 149	35, 651, 149	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29, 500		29, 500	罰款及賠償收入
規費收入	3, 488, 600		3, 488, 600	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	91, 111		91, 111	其他收入
歲出	35, 594, 509	3, 666, 452	39, 260, 961	支出
		3, 615, 461	3, 615, 461	繳付公庫數
人事費	29, 763, 477		29, 763, 477	人事支出
業務費	5, 760, 162		5, 760, 162	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	70,870	-70, 870		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		121, 861	121, 861	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31, 979, 048	31, 984, 697	5, 649	收支餘絀

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9月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

