

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10月31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	
					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	28,174,000	2,126,729	1,491,200
					-	-			26,682,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理	30,157,000	-	30,157,000	28,174,000	2,126,729	1,491,200
					-	-			26,682,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,301,000	-	29,301,000	27,441,000	2,100,858	1,226,484
					-	-			26,214,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	856,000	-	856,000	733,000	25,871	264,716
					-	-			468,284	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,371,000	260,423	515,299
					-	-			5,855,701	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	6,371,000	260,423	515,299
					-	-			5,855,701	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	360,000	28,868	53,603
					-	-			306,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,011,000	231,555	461,696
					-	-			5,549,304	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	37,169,000	-	37,169,000	34,545,000	2,387,152	2,006,499
					-	-			32,538,501	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	29,130
					-	-			70,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,130
					-	-			70,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,130
					-	-			70,870	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第5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				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	29,130
					-	-			70,870	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	37,269,000	-	37,269,000	34,645,000	2,387,152	2,035,629
					-	-			32,609,371	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	5,338,949	-	5,338,949	5,338,949	485,359	-
					-	-			5,338,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	5,338,949	-	5,338,949	5,338,949	485,359	-
					-	-			5,338,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,338,949	-	5,338,949	5,338,949	485,359	-
					-	-			5,338,949	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	518,700	-	518,700	518,700	-	-
					-	-			518,700	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	26,214,516	306,397	5,338,949	518,700
1015 法定編制人員待遇	17,752,444			
1025 技工及工友待遇	396,210			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	216,770			518,700
1040 加班費		306,397		
1045 退休退職給付			5,338,949	
1050 退休離職儲金	1,874,738			
1055 保險	1,621,397			
2000 業務費	468,284	5,549,304		
2006 水電費		448,796		
2009 通訊費		103,204		
2018 資訊服務費		41,619		
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	395,689			
2051 物品	380	648,886		
2054 一般事務費	14,160	772,561		
2063 房屋建築養護費		67,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,890	48,390		
2069 設施及機械設備養護費		93,191		
2072 國內旅費		6,450		
2093 特別費	44,350			

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10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	70,870			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	20,870			
合計	26,753,670	5,855,701	5,338,949	518,700

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10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	32,378,562			
1015 法定編制人員待遇	17,752,444			
1025 技工及工友待遇	396,210			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	735,470			
1040 加班費	306,397			
1045 退休退職給付	5,338,949			
1050 退休離職儲金	1,874,738			
1055 保險	1,621,397			
2000 業務費	6,017,588			
2006 水電費	448,796			
2009 通訊費	103,204			
2018 資訊服務費	41,619			
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	395,689			
2051 物品	649,266			
2054 一般事務費	786,721			
2063 房屋建築養護費	67,890			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,280			
2069 設施及機械設備養護費	93,191			
2072 國內旅費	6,450			
2093 特別費	44,350			

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10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	70,870			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	20,870			
合計	38,467,020			

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10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	3,977,264	0	0	0	0	0	0	0	3,977,264
本年度	3,977,264	0	0	0	0	0	0	0	3,977,264
04010100 罰金罰鍰	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300
05010200 證照費	1,793,510	0	0	0	0	0	0	0	1,793,510
05010300 登記費	63,040	0	0	0	0	0	0	0	63,040
05030300 資料使用費	1,889,116	0	0	0	0	0	0	0	1,889,116
05030700 服務費	97,137	0	0	0	0	0	0	0	97,137
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	52,861	0	0	0	0	0	0	0	52,861

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	38,467,020	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	38,507,020	1,995,629
本年度	38,467,020	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	38,507,020	1,995,629
一、本年度經費	32,609,371	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	32,649,371	1,995,629
0137010100 行政管理	26,682,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,682,800	1,491,200
0137010100* 行政管理	70,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,870	29,130
0137090100 戶政業務	5,855,701	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,895,701	475,299
二、統籌科目	5,857,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,857,649	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,338,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,338,949	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10月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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10月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,217,674	42,484,284
公庫撥入數	2,855,871	38,507,020
罰款及賠償收入	2,800	32,300
規費收入	354,203	3,842,803
財產收益	0	6,250
其他收入	4,800	95,911
支出	3,248,336	42,509,297
繳付公庫數	361,803	3,977,264
人事支出	2,615,085	32,378,562
業務支出	257,426	6,017,588
折舊、折耗及攤銷	14,022	135,883
收支餘絀	-30,662	-25,013

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10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	31,200	0	-81,696	237,628
交通及運輸設備	802,338	-687,641	0	0	-24,200	90,497
雜項設備	3,444,789	-3,394,712	20,870	0	-11,012	59,935
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	-116,908	388,060
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	18,975	0	90,105
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	18,975	0	90,105
合 計	8,438,608	-7,926,630	102,070	18,975	-116,908	478,165

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10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」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。

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10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	3,977,264	38,507,020	42,484,284	收入
		38,507,020	38,507,020	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,300		32,300	罰款及賠償收入
規費收入	3,842,803		3,842,803	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	95,911		95,911	其他收入
歲出	38,467,020	4,042,277	42,509,297	支出
		3,977,264	3,977,264	繳付公庫數
人事費	32,378,562		32,378,562	人事支出
業務費	6,017,588		6,017,588	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
		135,883	135,883	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,489,756	34,464,743	-25,013	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10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38,507,020元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,977,264元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-70,870元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數135,883元=固定資產提列折舊數116,908元+無形資產攤銷數18,975元。