

臺中市西區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 張慧君

機關長官 李翠月

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|              |           |
|--------------|-----------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1頁至第 2頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3頁至第 6頁 |

### 貳、附屬表

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7頁至第 10頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 11頁至第 11頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 12頁至第 12頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 一、平衡表.....   | 第 13頁至第 13頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14頁至第 14頁 |

### 貳、附屬表

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 15頁至第 16頁 |
|-------------------------------|-------------|

## 丙、參考表

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17頁至第 18頁 |
|---------------------|-------------|

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |                        |   | 預 算 數     |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |  |  |
|-----|----|------------------------|---|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款   | 項  | 目                      | 節 | 原預算數      | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |  |  |
|     |    |                        |   | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |
| 04  |    | 04030000000<br>罰款及賠償收入 |   | 18,000    | 18,000    | 16,000                | 3,400             |            | 19,700                          |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 35,700            |            |                                 |  |  |
|     | 01 | 04031050100<br>罰金罰鍰及怠金 |   | 18,000    | 18,000    | 16,000                | 3,400             |            | 19,700                          |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 35,700            |            |                                 |  |  |
|     | 01 | 04031050101<br>罰金罰鍰    |   | 18,000    | 18,000    | 16,000                | 3,400             |            | 19,700                          |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 35,700            |            |                                 |  |  |
| 05  |    | 05030000000<br>規費收入    |   | 4,260,000 | 4,260,000 | 3,915,000             | 319,246           |            | 247,049                         |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 4,162,049         |            |                                 |  |  |
|     | 01 | 05031050100<br>行政規費收入  |   | 2,079,000 | 2,079,000 | 1,912,000             | 139,070           |            | 83,620                          |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 1,995,620         |            |                                 |  |  |
|     | 01 | 05031050101<br>審查費     |   | 3,000     | 3,000     | 3,000                 | -                 |            | -3,000                          |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | -                 |            |                                 |  |  |
|     | 02 | 05031050102<br>證照費     |   | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,840,000             | 133,770           |            | 87,280                          |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 1,927,280         |            |                                 |  |  |
|     | 03 | 05031050103<br>登記費     |   | 76,000    | 76,000    | 69,000                | 5,300             |            | -660                            |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 68,340            |            |                                 |  |  |
|     | 03 | 05031050300<br>使用規費收入  |   | 2,181,000 | 2,181,000 | 2,003,000             | 180,176           |            | 163,429                         |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 2,166,429         |            |                                 |  |  |
|     | 03 | 05031050303<br>資料使用費   |   | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,925,000             | 171,956           |            | 136,072                         |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 2,061,072         |            |                                 |  |  |
|     | 07 | 05031050307<br>服務費     |   | 81,000    | 81,000    | 78,000                | 8,220             |            | 27,357                          |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 105,357           |            |                                 |  |  |
| 07  |    | 07030000000<br>財產收入    |   | 10,000    | 10,000    | 5,000                 | -                 |            | 1,250                           |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 6,250             |            |                                 |  |  |
|     | 01 | 07031050100<br>財產孳息    |   | 10,000    | 10,000    | 5,000                 | -                 |            | 1,250                           |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 6,250             |            |                                 |  |  |
|     | 01 | 07031050101<br>利息收入    |   | 10,000    | 10,000    | 5,000                 | -                 |            | 1,250                           |  |  |
|     |    |                        |   | -         |           |                       | 6,250             |            |                                 |  |  |

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |  |  |
|-----|----|----|---|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 原預算數                    | 合計             |                       | 本月實現數                             | 應收數<br>(3) |                                 |  |  |
|     |    |    |   | 追加(減)數                  |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)                 |            |                                 |  |  |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入     | 72,000<br>-    | 72,000                | 66,000<br>5,010<br>100,921        |            | -<br>34,921                     |  |  |
|     | 02 |    |   | 12031050200<br>雜項收入     | 72,000<br>-    | 72,000                | 66,000<br>5,010<br>100,921        |            | -<br>34,921                     |  |  |
|     |    | 01 |   | 12031050201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-         | -                     | -<br>-<br>43,050                  |            | -<br>43,050                     |  |  |
|     |    | 10 |   | 12031050210<br>其他雜項收入   | 72,000<br>-    | 72,000                | 66,000<br>5,010<br>57,871         |            | -<br>-8,129                     |  |  |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 4,360,000<br>- | 4,360,000             | 4,002,000<br>327,656<br>4,304,920 |            | -<br>302,920                    |  |  |
|     |    |    |   | 總計                      | 4,360,000<br>- | 4,360,000             | 4,002,000<br>327,656<br>4,304,920 |            | -<br>302,920                    |  |  |

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |   | 預 算 數                 |                                 | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                                      | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|----|---|-----------------------|---------------------------------|----|-----------------------|--|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節 | 原預算數                  | 第二預備金                           |    |                       | 本月實現數                                      |                                 |
| 代碼及名稱 |    |    |   | 預算追加(減)數              | 經費流用數                           |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)                          |                                 |
|       |    |    |   | 第一預備金                 | 調整待遇準備                          |    |                       |  |                                 |
|       |    |    |   | 各類員工<br>待遇準備          | 預算調整數                           |    |                       |  |                                 |
| 01    |    |    |   | 3703105010000<br>一般行政 | 30,157,000<br>-<br>-<br>195,000 | -  | 30,352,000            | 30,292,000<br>2,175,403<br>28,858,203<br>- | 1,433,797                       |
|       | 01 |    |   | 3703105010100<br>行政管理 | 30,157,000<br>-<br>-<br>195,000 | -  | 30,352,000            | 30,292,000<br>2,175,403<br>28,858,203<br>- | 1,433,797                       |
|       |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 29,301,000<br>-<br>-<br>195,000 | -  | 29,496,000            | 29,496,000<br>2,069,250<br>28,283,766<br>- | 1,212,234                       |
|       |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 856,000<br>-<br>-<br>-          | -  | 856,000               | 796,000<br>106,153<br>574,437<br>-         | 221,563                         |
| 09    |    |    |   | 3703105090000<br>戶政業務 | 7,012,000<br>-<br>-<br>-<br>-   | -  | 7,012,000             | 6,692,000<br>399,143<br>6,254,844<br>-     | 437,156                         |
|       | 01 |    |   | 3703105090100<br>戶政業務 | 7,012,000<br>-<br>-<br>-<br>-   | -  | 7,012,000             | 6,692,000<br>399,143<br>6,254,844<br>-     | 437,156                         |

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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |                        | 預 算 數        |        | 合計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節                      | 原預算數         | 第二預備金  |            |                       | 本月實現數             |                                 |
| 代碼及名稱 |    |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|       |    |    |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       |                   |                                 |
|       |    |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|       |    | 10 | 100000<br>人事費          | 439,000      | -      | 439,000    | 400,000               | 29,120            | 64,483                          |
|       |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 335,517           | -                               |
|       |    | 20 | 200000<br>業務費          | 6,573,000    | -      | 6,573,000  | 6,292,000             | 370,023           | 372,673                         |
|       |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 5,919,327         | -                               |
|       |    |    | 經常門合計                  | 37,169,000   | -      | 37,364,000 | 36,984,000            | 2,574,546         | 1,870,953                       |
|       |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 35,113,047        | -                               |
|       |    |    |                        | 195,000      | -      |            |                       |                   | -                               |
| 01    |    |    | 3703105010000<br>一般行政  | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | 28,984            | 146                             |
|       |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 99,854            | -                               |
|       |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|       | 01 |    | 3703105010100<br>行政管理* | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | 28,984            | 146                             |
|       |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 99,854            | -                               |
|       |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|       |    | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | 28,984            | 146                             |
|       |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 99,854            | -                               |
|       |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

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11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |   |    |   | 預 算 數                         |            | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|---|----|---|-------------------------------|------------|----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款     | 項 | 目  | 節 | 原預算數                          | 第二預備金      |    |                       | 本月實現數             |                                 |
| 代碼及名稱 |   |    |   | 預算追加(減)數                      | 經費流用數      |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|       |   |    |   | 第一預備金                         | 調整待遇準備     |    |                       |                   |                                 |
|       |   |    |   | 各類員工<br>待遇準備                  | 預算調整數      |    |                       |                   |                                 |
|       |   |    |   | 資本門合計                         | 100,000    |    |                       | 100,000           |                                 |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       | 100,000           |                                 |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | 28,984                          |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | 99,854                          |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | -                               |
|       |   |    |   | 經資門合計                         | 37,269,000 |    |                       | 37,084,000        |                                 |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       | 37,084,000        |                                 |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | 2,603,530                       |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | 35,212,901                      |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | -                               |
|       |   |    |   |                               | 195,000    |    |                       |                   |                                 |
| 09    |   |    |   | 7603105090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 5,824,308  |    |                       | 5,824,308         |                                 |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       | 5,824,308         |                                 |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | 485,359                         |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | 5,824,308                       |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | -                               |
| 01    |   |    |   | 7603105090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 5,824,308  |    |                       | 5,824,308         |                                 |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       | 5,824,308         |                                 |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | 485,359                         |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | 5,824,308                       |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | -                               |
|       |   | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 5,824,308  |    |                       | 5,824,308         |                                 |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       | 5,824,308         |                                 |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | 485,359                         |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | 5,824,308                       |
|       |   |    |   |                               | -          |    |                       |                   | -                               |
| 09    |   |    |   | 8903105090000<br>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  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |    |   | 預 算 數                     |            | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|----|----|---|---------------------------|------------|----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節 | 原預算數                      | 第二預備金      |    |                       | 本月實現數             |                                 |
| 代碼及名稱 |    |    |   | 預算追加(減)數                  | 經費流用數      |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|       |    |    |   | 第一預備金                     | 調整待遇準備     |    |                       |                   |                                 |
|       |    |    |   | 各類員工<br>待遇準備              | 預算調整數      |    |                       |                   |                                 |
|       | 02 |    |   | 8903105090200<br>公務人員各項補助 | 518,700    |    |                       | 518,700           |                                 |
|       |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 518,700    |    |                       | 518,700           |                                 |
|       |    |    |   | 統籌科目合計                    | 6,343,008  |    |                       | 6,343,008         |                                 |
|       |    |    |   | 總計                        | 43,612,008 |    |                       | 43,807,008        |                                 |
|       |    |    |   |                           | -          |    |                       | 43,427,008        |                                 |
|       |    |    |   |                           | -          |    |                       | 3,088,889         |                                 |
|       |    |    |   |                           | -          |    |                       | 41,555,909        |                                 |
|       |    |    |   |                           | 195,000    |    |                       | -                 |                                 |

# 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11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        | 28,283,766  | 335,517   | 5,824,308   | 518,700  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 19,384,357  |           |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 432,720     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 4,352,957   |           |             |          |
| 1035 其他給與       | 296,770     | 335,517   |             | 518,700  |
| 1040 加班費        |             |           |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 5,824,308   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 2,045,602   |           |             |          |
| 1055 保險         | 1,771,360   |           |             |          |
| 2000 業務費        | 574,437     | 5,919,327 |             |          |
| 2006 水電費        |             | 499,655   |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 127,067   |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 41,619    |             |          |
| 2021 其他業務租金     | 5,990       | 3,312,000 |             |          |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |           |             |          |
| 2027 保險費        | 1,974       | 6,367     |             |          |
| 2033 約用人員酬金     | 433,436     |           |             |          |
| 2051 物品         | 480         | 664,790   |             |          |
| 2054 一般事務費      | 74,067      | 1,010,771 |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 71,800    |             |          |
| 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 |             | 118,020   |             |          |
| 2072 國內旅費       |             | 18,848    |             |          |
| 2093 特別費        | 52,150      |           |             |          |

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11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 |           |             |          |
|---------------|-------------|-----------|-------------|----------|
|               | 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    | 99,854      |           |             |          |
| 3020 機械設備費    | 28,984      |           |             |          |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 50,000      |           |             |          |
| 3035 雜項設備費    | 20,870      |           |             |          |
| 合計            | 28,958,057  | 6,254,844 | 5,824,308   | 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11月30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        | 34,962,291  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 19,384,357  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 432,720     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 4,352,957   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 815,470     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 335,517     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 5,824,308   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 2,045,602   |  |  |  |
| 1055 保險         | 1,771,360   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 6,493,764   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 499,655     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 127,067     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 41,619      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 3,317,990   |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |  |  |  |
| 2027 保險費        | 8,341       |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 433,436     |  |  |  |
| 2051 物品         | 665,270     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,084,838   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 71,800      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 54,280      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 118,020     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 18,848      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 52,150      |  |  |  |

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11月30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    | 99,854      |  |  |  |
| 3020 機械設備費    | 28,984      |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 50,000      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費    | 20,870      |  |  |  |
| 合計            | 41,555,909  |  |  |  |

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目               | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |  |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |  |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |  |  |
| 合計                   | 4,304,920        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 4,304,920  |  |
| 本年度                  | 4,304,920        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 4,304,920  |  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 35,700           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 35,700   |  |
| 05010200<br>證照費      | 1,927,280        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 1,927,280  |  |
| 05010300<br>登記費      | 68,340           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 68,340   |  |
| 05030300<br>資料使用費    | 2,061,072        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 2,061,072  |  |
| 05030700<br>服務費      | 105,357          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 105,357  |  |
| 07010100<br>利息收入     | 6,250            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 6,250  |  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 43,050           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 43,050   |  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 57,871           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 57,871   |  |

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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |  |  |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
|                           |              | 以前年度撥款     |           |              |            |                      |              |            |                |               |  |                 |  |  |
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |  |  |
| 合計                        | 41,555,909   | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 41,595,909   | 1,831,099       |  |  |
| 本年度                       | 41,555,909   | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 41,595,909   | 1,831,099       |  |  |
| 一、本年度經費                   | 35,212,901   | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,252,901   | 1,831,099       |  |  |
| 0137010100<br>行政管理        | 28,858,203   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,858,203   | 1,433,797       |  |  |
| 0137010100*<br>行政管理       | 99,854       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 99,854   | 146             |  |  |
| 0137090100<br>戶政業務        | 6,254,844    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,294,844  | 397,156         |  |  |
| 二、統籌科目                    | 6,343,008    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,343,008  | 0               |  |  |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,824,308    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,824,308  | 0               |  |  |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 518,700      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 518,700  | 0               |  |  |

## 臺中市西區戶政事務所

## 平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額    |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| 資產               | 2,896,456  | 負債               | 2,362,834 |
| 流動資產             | 2,002,834  | 流動負債             | 2,362,834 |
| 專戶存款             | 1,962,834  | 應付代收款            | 2,362,834 |
| 零用金              | 40,000     | 淨資產              | 533,622   |
| 固定資產             | 405,992    | 資產負債淨額           | 533,622   |
| 機械及設備            | 4,163,601  | 資產負債淨額           | 533,622   |
| 累計折舊—機械及設備       | -3,933,655 |                  |           |
| 交通及運輸設備          | 802,338    |                  |           |
| 累計折舊—交通及運輸設備     | -714,183   |                  |           |
| 雜項設備             | 3,494,643  |                  |           |
| 累計折舊—雜項設備        | -3,406,752 |                  |           |
| 無形資產             | 87,630     |                  |           |
| 電腦軟體             | 87,630     |                  |           |
| 其他資產             | 400,000    |                  |           |
| 暫付款              | 400,000    |                  |           |
| 合計               | 2,896,456  | 合計               | 2,896,456 |
| 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11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 本<br>月<br>數 | 累<br>計<br>數 |
| 收入               |             |             |
| 公庫撥入數            | 3,416,545   | 45,900,829  |
| 罰款及賠償收入          | 3,088,889   | 41,595,909  |
| 規費收入             | 3,400       | 35,700      |
| 財產收益             | 319,246     | 4,162,049   |
| 其他收入             | 0           | 6,250       |
| 支出               |             |             |
| 繳付公庫數            | 5,010       | 100,921     |
| 人事支出             | 3,401,088   | 45,910,385  |
| 業務支出             | 327,656     | 4,304,920   |
| 折舊、折耗及攤銷         | 2,583,729   | 34,962,291  |
| 收支餘額             | 476,176     | 6,493,764   |
|                  | 13,527      | 149,410     |
|                  | 15,457      | -9,556      |

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11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -89,378                         | 229,946                           |
| 交通及運輸設備  | 802,338     | -687,641                      | 0           | 0          | -26,542                         | 88,155                            |
| 雜項設備     | 3,444,789   | -3,394,712                    | 49,854      | 0          | -12,040                         | 87,891                            |
| 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                    | 81,054      | 0          | -127,960                        | 405,992                           |
| 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      | 21,450     | 0                               | 87,630                            |
| 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      | 21,450     | 0                               | 87,630                            |
| 合 計      | 8,438,608   | -7,926,630                    | 131,054     | 21,450     | -127,960                        | 493,622                           |

## 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11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」131,054元=預算採購增加金額99,854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99,854元=本年度預算執行金額99,854元。
- 三、預算採購增加金額99,854元較設備及投資預算執行增加金額99,854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11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        |             |            |            |          |
| 稅課收入      | 4,304,920   | 41,595,909 | 45,900,829 | 收入       |
| 罰款及賠償收入   |             | 41,595,909 | 41,595,909 | 公庫撥入數    |
| 規費收入      | 35,700      |            | 35,700     | 稅課收入     |
| 信託管理收入    | 4,162,049   |            | 4,162,049  | 罰款及賠償收入  |
| 財產收入      | 6,250       |            | 6,250      | 規費收入     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |            |            | 財產收益     |
| 補助及協助收入   |             |            |            | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   |             |            |            | 補助及協助收入  |
| 工程受益費收入   |             |            |            | 捐獻及贈與收入  |
| 自治稅捐收入    |             |            |            | 工程受益費收入  |
| 其他收入      | 100,921     |            | 100,921    | 自治稅捐收入   |
|           |             |            |            | 其他收入     |
| 歲出        | 41,555,909  | 4,354,476  | 45,910,385 | 支出       |
| 人事費       | 34,962,291  | 4,304,920  | 4,304,920  | 繳付公庫數    |
| 業務費       | 6,493,764   |            | 34,962,291 | 人事支出     |
| 獎補助費      |             |            | 6,493,764  | 業務支出     |
| 設備及投資     | 99,854      | -99,854    |            | 獎補助支出    |
|           |             |            |            | 財產損失     |
| 債務費       |             |            |            | 投資損失     |
|           |             | 149,410    | 149,410    | 利息費用及手續費 |
|           |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
| 歲計餘紳      | -37,250,989 | 37,241,433 | -9,556     | 其他支出     |
|           |             |            |            | 收支餘紳     |

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11月30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41,595,909元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,304,920元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-99,854元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數149,410元=固定資產提列折舊數127,960元+無形資產攤銷數21,450元。