

經費累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/2/2

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	439,000	103,314	169
					-	-			438,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,573,000	590,901	62,772
					-	-			6,510,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	37,169,000	-	37,364,000	37,364,000	1,977,403	273,550
					-	-			37,090,450	
					-	-			-	-
					195,000	-			-	
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	146
					-	-			99,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	146
					-	-			99,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	146
					-	-			99,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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	29,307,650	438,831	5,824,308	518,700
1015 法定編制人員待遇	19,383,196			
1025 技工及工友待遇	432,720			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	458,141			518,700
1040 加班費	863,765	438,831		
1045 退休退職給付			5,824,308	
1050 退休離職儲金	2,045,511			
1055 保險	1,771,360			
2000 業務費	833,741	6,510,228		
2006 水電費		603,342		
2009 通訊費		134,069		
2018 資訊服務費		63,657		
2021 其他業務租金	7,188	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	471,183			
2051 物品	480	878,978		
2054 一般事務費	274,576	1,228,935		
2063 房屋建築養護費		75,800		
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		138,582		
2072 國內旅費		20,108		
2093 特別費	72,000			

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12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	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	30,241,245	6,949,059	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12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	36,089,489			
1015 法定編制人員待遇	19,383,196			
1025 技工及工友待遇	432,720			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	976,841			
1040 加班費	1,302,596			
1045 退休退職給付	5,824,308			
1050 退休離職儲金	2,045,511			
1055 保險	1,771,360			
2000 業務費	7,343,969			
2006 水電費	603,342			
2009 通訊費	134,069			
2018 資訊服務費	63,657			
2021 其他業務租金	3,319,188			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	8,341			
2033 約用人員酬金	471,183			
2051 物品	879,458			
2054 一般事務費	1,503,511			
2063 房屋建築養護費	75,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,280			
2069 設施及機械設備養護費	138,582			
2072 國內旅費	20,108			
2093 特別費	72,000			

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12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	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	43,533,312			

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12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	4,753,173	0	0	0	0	0	0	0	4,753,173
本年度	4,753,173	0	0	0	0	0	0	0	4,753,173
04010100 罰金罰鍰	37,700	0	0	0	0	0	0	0	37,700
05010200 證照費	2,113,830	0	0	0	0	0	0	0	2,113,830
05010300 登記費	74,880	0	0	0	0	0	0	0	74,880
05030300 資料使用費	2,266,117	0	0	0	0	0	0	0	2,266,117
05030700 服務費	138,855	0	0	0	0	0	0	0	138,855
07010100 利息收入	13,670	0	0	0	0	0	0	0	13,670
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	65,071	0	0	0	0	0	0	0	65,071

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12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	43,533,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,533,312	273,696
本年度	43,533,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,533,312	273,696
一、本年度經費	37,190,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,190,304	273,696
0137010100 行政管理	30,141,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,141,391	210,609
0137010100* 行政管理	99,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,854	146
0137090100 戶政業務	6,949,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,949,059	62,941
二、統籌科目	6,343,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,343,008	0
0676090100 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 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12月31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	1,143,710	負債	663,877
流動資產	663,877	流動負債	663,877
專戶存款	663,877	應付代收款	663,877
零用金		淨資產	479,833
固定資產	394,678	資產負債淨額	479,833
機械及設備	4,163,601	資產負債淨額	479,833
累計折舊－機械及設備	-3,941,335		
交通及運輸設備	802,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-716,525		
雜項設備	3,494,643		
累計折舊－雜項設備	-3,408,044		
無形資產	85,155		
電腦軟體	85,155		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,143,710	合 計	1,143,710
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12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	2,385,656	48,286,485
公庫撥入數	1,937,403	43,533,312
罰款及賠償收入	2,000	37,700
規費收入	431,633	4,593,682
財產收益	7,420	13,670
其他收入	7,200	108,121
支出	2,439,445	48,349,830
繳付公庫數	448,253	4,753,173
人事支出	1,127,198	36,089,489
業務支出	850,205	7,343,969
折舊、折耗及攤銷	13,789	163,199
收支餘絀	-53,789	-63,345

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12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	-97,058	222,266
交通及運輸設備	802,338	-687,641	0	0	-28,884	85,813
雜項設備	3,444,789	-3,394,712	49,854	0	-13,332	86,599
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	-139,274	394,678
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	23,925	0	85,155
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	23,925	0	85,155
合 計	8,438,608	-7,926,630	131,054	23,925	-139,274	479,833

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12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」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12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	4,753,173	43,533,312	48,286,485	收入
		43,533,312	43,533,312	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,700		37,700	罰款及賠償收入
規費收入	4,593,682		4,593,682	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,670		13,670	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	108,121		108,121	其他收入
歲出	43,533,312	4,816,518	48,349,830	支出
		4,753,173	4,753,173	繳付公庫數
人事費	36,089,489		36,089,489	人事支出
業務費	7,343,969		7,343,969	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,854	-99,854		
				財產損失
				投資損失
債務費		163,199	163,199	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,780,139	38,716,794	-63,345	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12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43,533,312元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,753,173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163,199元=固定資產提列折舊數139,274元+無形資產攤銷數23,925元。