

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	520,000	-	520,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	6,400,000	-	6,400,000	1,950,000	100,207	1,849,793	
					-	-		100,207			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	37,798,000	-	37,798,000	11,835,000	6,522,960	5,312,040	
					-	-		6,522,960			
					-	-		-	-	1,938,914	
					-	-		-	-	-	
01				3703105010000 一般行政	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703105010100 行政管理*	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
90				3703105900000 一般建築及設備	675,000	-	675,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703105900100 一般建築及設備*	675,000	-	675,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	675,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	925,000	-	925,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	38,723,000	-	38,723,000	11,835,000	6,522,960	5,312,040
					-	-			6,522,960	
					-	-			-	1,938,914
					-	-			-	
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	940,710	-	940,710	940,710	940,710	-
					-	-			940,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	940,710	-	940,710	940,710	-	
					-	-		940,710		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	940,710	-	940,710	940,710	-	
					-	-		940,710		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	940,710	-	940,710	940,710	-	
					-	-		940,710		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	39,663,710	-	39,663,710	12,775,710	7,463,670	5,312,040
					-	-			7,463,670	
					-	-			-	1,938,914
					-	-				

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	6,325,466		940,710	7,266,176
1015 法定編制人員待遇	3,102,037			3,102,037
1025 技工及工友待遇	73,020			73,020
1030 獎金	2,543,158			2,543,158
1045 退休退職給付			940,710	940,710
1050 退休離職儲金	330,750			330,750
1055 保險	276,501			276,501
2000 業務費	97,287	100,207		197,494
2009 通訊費		8,015		8,015
2027 保險費	658	5,800		6,458
2033 約用人員酬金	84,921			84,921
2051 物品	90			90
2054 一般事務費	9,618	86,392		96,010
2093 特別費	2,000			2,000
合計	6,422,753	100,207	940,710	7,463,670

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	354,167	0	0	0	0	0	0	0	354,167
本年度	354,167	0	0	0	0	0	0	0	354,167
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	142,620	0	0	0	0	0	0	0	142,620
05010300 登記費	5,720	0	0	0	0	0	0	0	5,720
05030300 資料使用費	184,893	0	0	0	0	0	0	0	184,893
05030700 服務費	12,954	0	0	0	0	0	0	0	12,954
12021000 其他雜項收入	4,380	0	0	0	0	0	0	0	4,380

臺中市西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	7,463,670	1,938,914	0	0	70,000	0	0	0	0	0	9,472,584	3,303,126
本年度	7,463,670	1,938,914	0	0	70,000	0	0	0	0	0	9,472,584	3,303,126
一、本年度經費	6,522,960	1,938,914	0	0	70,000	0	0	0	0	0	8,531,874	3,303,126
0137010100 行政管理	6,422,753	1,938,914	0	0	0	0	0	0	0	0	8,361,667	1,523,333
0137090100 戶政業務	100,207	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	170,207	1,779,793
二、統籌科目	940,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,710	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	940,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,710	0

平衡表

頁數：第 10 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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,826,751	9,826,751
公庫撥入數	9,472,584	9,472,584
罰款及賠償收入	3,100	3,100
規費收入	346,687	346,687
其他收入	4,380	4,380
支出	7,831,379	7,831,379
繳付公庫數	354,167	354,167
人事支出	7,266,176	7,266,176
業務支出	197,494	197,494
折舊、折耗及攤銷	13,542	13,542
收支餘絀	1,995,372	1,995,372

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 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	4,163,601	-3,941,335	0	0	-7,431	214,835
交通及運輸設備	802,338	-716,525	0	0	-2,342	83,471
雜項設備	3,494,643	-3,408,044	0	0	-1,294	85,305
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,460,582	-8,065,904	0	0	-11,067	383,611
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	85,155	0	0	2,475	0	82,680
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	85,155	0	0	2,475	0	82,680
合 計	8,545,737	-8,065,904	0	2,475	-11,067	466,291

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 14 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	354,167	9,472,584	9,826,751	收入
		9,472,584	9,472,584	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	罰款及賠償收入
規費收入	346,687		346,687	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	4,380		4,380	其他收入
歲出	7,463,670	367,709	7,831,379	支出
		354,167	354,167	繳付公庫數
人事費	7,266,176		7,266,176	人事支出
業務費	197,494		197,494	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,542	13,542	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,109,503	9,104,875	1,995,372	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 15 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9,472,584元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數354,167元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數13,542元=固定資產提列折舊數11,067元+無形資產攤銷數2,475元。