

臺中市西區戶政事務所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04030000000 罰款及賠償收入		22,000	22,000	1,000	3,100		2,100		
				-			3,100				
	01	04031050100 罰金罰鍰及怠金		22,000	22,000	1,000	3,100		2,100		
				-			3,100				
	01	04031050101 罰金罰鍰		22,000	22,000	1,000	3,100		2,100		
				-			3,100				
05		05030000000 規費收入		4,261,000	4,261,000	364,000	346,687		-17,313		
				-			346,687				
	01	05031050100 行政規費收入		2,080,000	2,080,000	176,000	148,840		-27,160		
				-			148,840				
	01	05031050101 審查費		2,000	2,000	-	500		500		
				-			500				
	02	05031050102 證照費		2,000,000	2,000,000	170,000	142,620		-27,380		
				-			142,620				
	03	05031050103 登記費		78,000	78,000	6,000	5,720		-280		
				-			5,720				
	03	05031050300 使用規費收入		2,181,000	2,181,000	188,000	197,847		9,847		
				-			197,847				
	03	05031050303 資料使用費		2,100,000	2,100,000	180,000	184,893		4,893		
				-			184,893				
	07	05031050307 服務費		81,000	81,000	8,000	12,954		4,954		
				-			12,954				
07		07030000000 財產收入		12,000	12,000	-	-		-		
				-			-				
	01	07031050100 財產孳息		12,000	12,000	-	-		-		
				-			-				
	01	07031050101 利息收入		12,000	12,000	-	-		-		
				-			-				

臺中市西區戶政事務所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
12				12030000000 其他收入	70,000 -	70,000	6,000 4,380 4,380		-1,620		
	02			12031050200 雜項收入	70,000 -	70,000	6,000 4,380 4,380		-1,620		
	10			12031050210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	6,000 4,380 4,380		-1,620		
				經常門合計	4,365,000 -	4,365,000	371,000 354,167 354,167		-16,833		
				總計	4,365,000 -	4,365,000	371,000 354,167 354,167		-16,833		

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3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	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 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703105010000 一般行政	30,878,000			30,878,000	
					-			9,885,000	
					-			6,422,753	3,462,247
					-			6,422,753	
					-			-	1,938,914
	01			3703105010100 行政管理	30,878,000			30,878,000	
					-			9,885,000	
					-			6,422,753	3,462,247
					-			6,422,753	
					-			-	1,938,914
		10		100000 人事費	29,965,000			29,965,000	
					-			9,665,000	
					-			6,325,466	3,339,534
					-			6,325,466	
					-			-	1,938,914
		20		200000 業務費	913,000			913,000	
					-			220,000	
					-			97,287	122,713
					-			97,287	
					-			-	
09				3703105090000 戶政業務	6,920,000			6,920,000	
					-			1,950,000	
					-			100,207	1,849,793
					-			100,207	
					-			-	
	01			3703105090100 戶政業務	6,920,000			6,920,000	
					-			1,950,000	
					-			100,207	1,849,793
					-			100,207	
					-			-	

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		合計	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	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 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				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
		經常門合計		37,798,000	-	37,798,000		11,835,000	6,522,960 5,312,040
01		3703105010000 一般行政		250,000	-	250,000		-	6,522,960
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
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		合計	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	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 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				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	
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	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		合計	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	原預算數	第二預備金			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			備註(預付款)	
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	940,710	940,710	940,710	940,710	940,710
		10		100000 人事費	940,710	940,710	940,710	940,710	940,710
				統籌科目合計	940,710	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	0	354,167	
本年度	354,167	0	0	0	0	0	0	0	0	354,167	
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	142,620	0	0	0	0	0	0	0	0	142,620	
05010300 登記費	5,720	0	0	0	0	0	0	0	0	5,720	
05030300 資料使用費	184,893	0	0	0	0	0	0	0	0	184,893	
05030700 服務費	12,954	0	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	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 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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	6,356,289	負債	3,881,084
流動資產	5,489,998	流動負債	3,881,084
專戶存款	3,481,084	應付代收款	3,881,084
零用金	70,000	淨資產	2,475,205
預付款	1,938,914	資產負債淨額	2,475,205
固定資產	383,611	資產負債淨額	2,475,205
機械及設備	4,163,601		
累計折舊—機械及設備	-3,948,766		
交通及運輸設備	802,338		
累計折舊—交通及運輸設備	-718,867		
雜項設備	3,494,643		
累計折舊—雜項設備	-3,409,338		
無形資產	82,680		
電腦軟體	82,680		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,356,289	合 計	6,356,289
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		
公庫撥入數	9,826,751	9,826,751
罰款及賠償收入	9,472,584	9,472,584
規費收入	3,100	3,100
其他收入	346,687	346,687
支出		
繳付公庫數	4,380	4,380
人事支出	7,831,379	7,831,379
業務支出	354,167	354,167
折舊、折耗及攤銷	7,266,176	7,266,176
收支餘绌	197,494	197,494
	13,542	13,542
	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

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

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