

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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	22,000	22,000	2,000	1,800	-	2,900
						-			4,900		
	01			04031050100	罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	2,000	1,800	-	2,900
						-			4,900		
		01		04031050101	罰金罰鍰	22,000	22,000	2,000	1,800	-	2,900
						-			4,900		
05				0503000000	規費收入	4,261,000	4,261,000	694,000	250,251	-	-97,062
						-			596,938		
	01			05031050100	行政規費收入	2,080,000	2,080,000	332,000	119,010	-	-64,150
						-			267,850		
		01		05031050101	審查費	2,000	2,000	-	-	-	500
						-			500		
		02		05031050102	證照費	2,000,000	2,000,000	320,000	115,270	-	-62,110
						-			257,890		
		03		05031050103	登記費	78,000	78,000	12,000	3,740	-	-2,540
						-			9,460		
	03			05031050300	使用規費收入	2,181,000	2,181,000	362,000	131,241	-	-32,912
						-			329,088		
		03		05031050303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	350,000	123,753	-	-41,354
						-			308,646		
		07		05031050307	服務費	81,000	81,000	12,000	7,488	-	8,442
						-			20,442		
07				0703000000	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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				1203000000 其他收入	70,000	70,000	10,000	5,010	-	-610
					-			9,390		
	02			12031050200 雜項收入	70,000	70,000	10,000	5,010	-	-610
					-			9,390		
		10		12031050210 其他雜項收入	70,000	70,000	10,000	5,010	-	-610
					-			9,390		
				經常門合計	4,365,000	4,365,000	706,000	257,061	-	-94,772
					-			611,228		
				總計	4,365,000	4,365,000	706,000	257,061	-	-94,772
					-			611,228		

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
01				3703105010000 一般行政	30,878,000	-	30,878,000	12,048,000	1,862,371	3,762,876
					-	-		8,285,124		1,938,914
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703105010100 行政管理	30,878,000	-	30,878,000	12,048,000	1,862,371	3,762,876
					-	-		8,285,124		1,938,914
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	29,965,000	-	29,965,000	11,765,000	1,804,025	3,635,509
					-	-		8,129,491		1,938,914
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	913,000	-	913,000	283,000	58,346	127,367
					-	-		155,633		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703105090000 戶政業務	6,920,000	-	6,920,000	2,260,000	1,895,668	264,125
					-	-		1,995,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703105090100 戶政業務	6,920,000	-	6,920,000	2,260,000	1,895,668	264,125
					-	-		1,995,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	60,000	57,908	2,092
					-	-		57,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,400,000	-	6,400,000	2,200,000	1,837,760	262,033
					-	-		1,937,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	37,798,000	-	37,798,000	14,308,000	3,758,039	4,027,001
					-	-		10,280,999	-	
					-	-		-	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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
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	14,308,000	3,758,039	
					-	-	-	10,280,999	4,027,001	
					-	-	-	-	1,938,914	
					-	-	-	-	-	
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	1,519,867	-	1,519,867	579,157	-	
					-	-	-	1,519,867	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	1,519,867	-	1,519,867	579,157	-	
					-	-		1,519,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,519,867	-	1,519,867	579,157	-	
					-	-		1,519,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	80,600	-	80,600	80,600	-	
					-	-		80,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903105090200 公務人員各項補助	80,600	-	80,600	80,600	-	
					-	-		80,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,600	-	80,600	80,600	-	
					-	-		80,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,600,467	-	1,600,467	659,757	-	
					-	-		1,600,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				備註(預付款)
				總計	40,323,467	-	40,323,467	15,908,467	4,417,796	4,027,001
					-	-		11,881,466		
					-	-		-		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2月28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
1000 人事費	8,129,491	57,908	1,519,867	80,600
1015 法定編制人員待遇	4,554,321			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	2,543,158			
1035 其他給與	32,000			80,600
1040 加班費		57,908		
1045 退休退職給付			1,519,867	
1050 退休離職儲金	483,091			
1055 保險	407,391			
2000 業務費	155,633	1,937,967		
2006 水電費		41,257		
2009 通訊費		14,015		
2021 其他業務租金	599	1,656,000		
2027 保險費	658	11,927		
2033 約用人員酬金	122,668			
2051 物品	90	16,950		
2054 一般事務費	19,618	182,896		
2063 房屋建築養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費		12,922		
2093 特別費	12,000			
合計	8,285,124	1,995,875	1,519,867	80,600

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2月28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	9,787,866			
1015 法定編制人員待遇	4,554,321			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	2,543,158			
1035 其他給與	112,600			
1040 加班費	57,908			
1045 退休退職給付	1,519,867			
1050 退休離職儲金	483,091			
1055 保險	407,391			
2000 業務費	2,093,600			
2006 水電費	41,257			
2009 通訊費	14,015			
2021 其他業務租金	1,656,599			
2027 保險費	12,585			
2033 約用人員酬金	122,668			
2051 物品	17,040			
2054 一般事務費	202,514			
2063 房屋建築養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	12,922			
2093 特別費	12,000			
合計	11,881,466			

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2月28日

頁數：第10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	611,228	0	0	0	0	0	0	0	611,228
本年度	611,228	0	0	0	0	0	0	0	611,228
04010100 罰金罰鍰	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	257,890	0	0	0	0	0	0	0	257,890
05010300 登記費	9,460	0	0	0	0	0	0	0	9,460
05030300 資料使用費	308,646	0	0	0	0	0	0	0	308,646
05030700 服務費	20,442	0	0	0	0	0	0	0	20,442
12021000 其他雜項收入	9,390	0	0	0	0	0	0	0	9,390

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2月28日

頁數：第11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	11,881,466	1,938,914	0	0	70,000	0	0	0	0	0	13,890,380	2,018,087
本年度	11,881,466	1,938,914	0	0	70,000	0	0	0	0	0	13,890,380	2,018,087
一、本年度經費	10,280,999	1,938,914	0	0	70,000	0	0	0	0	0	12,289,913	2,018,087
0137010100 行政管理	8,285,124	1,938,914	0	0	0	0	0	0	0	0	10,224,038	1,823,962
0137090100 戶政業務	1,995,875	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	2,065,875	194,125
二、統籌科目	1,600,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,467	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,519,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519,867	0
0989090200 公務人員各項補助	80,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,600	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,371,044	負債	2,909,380
流動資產	4,118,294	流動負債	2,909,380
專戶存款	2,109,380	應付代收款	2,909,380
零用金	70,000	淨資產	2,461,664
預付款	1,938,914	資產負債淨額	2,461,664
固定資產	372,545	資產負債淨額	2,461,664
機械及設備	4,163,601		
累計折舊－機械及設備	-3,956,198		
交通及運輸設備	802,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-721,209		
雜項設備	3,494,643		
累計折舊－雜項設備	-3,410,630		
無形資產	80,205		
電腦軟體	80,205		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	5,371,044	合 計	5,371,044
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2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,674,857	14,501,608
公庫撥入數	4,417,796	13,890,380
罰款及賠償收入	1,800	4,900
規費收入	250,251	596,938
其他收入	5,010	9,390
支出	4,688,398	12,519,777
繳付公庫數	257,061	611,228
人事支出	2,521,690	9,787,866
業務支出	1,896,106	2,093,600
折舊、折耗及攤銷	13,541	27,083
收支餘絀	-13,541	1,981,831

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2月28日

頁數：第 14 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	-14,863	207,403
交通及運輸設備	802,338	-716,525	0	0	-4,684	81,129
雜項設備	3,494,643	-3,408,044	0	0	-2,586	84,013
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	-22,133	372,545
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	4,950	0	80,205
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	4,950	0	80,205
合 計	8,545,737	-8,065,904	0	4,950	-22,133	452,750

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2月28日

頁數：第 15 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2月28日

頁數：第 16 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	611,228	13,890,380	14,501,608	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	13,890,380	13,890,380	稅課收入
罰款及賠償收入	4,900	-----	4,900	罰款及賠償收入
規費收入	596,938	-----	596,938	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	9,390	-----	9,390	其他收入
歲出	11,881,466	638,311	12,519,777	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	9,787,866	611,228	611,228	人事支出
業務費	2,093,600	-----	2,093,600	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	27,083	27,083	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-11,270,238	13,252,069	1,981,831	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2月28日

頁數：第 17 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13,890,380元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數611,228元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數27,083元=固定資產提列折舊數22,133元+無形資產攤銷數4,950元。