

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3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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	22,000	22,000	4,000	6,100	-	7,000
						-		11,000			
	01			04031050100	罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	4,000	6,100	-	7,000
						-		11,000			
		01		04031050101	罰金罰鍰	22,000	22,000	4,000	6,100	-	7,000
						-		11,000			
05				0503000000	規費收入	4,261,000	4,261,000	1,054,000	434,099	-	-22,963
						-		1,031,037			
	01			05031050100	行政規費收入	2,080,000	2,080,000	509,000	213,860	-	-27,290
						-		481,710			
		01		05031050101	審查費	2,000	2,000	-	500	-	1,000
						-		1,000			
		02		05031050102	證照費	2,000,000	2,000,000	490,000	206,240	-	-25,870
						-		464,130			
		03		05031050103	登記費	78,000	78,000	19,000	7,120	-	-2,420
						-		16,580			
	03			05031050300	使用規費收入	2,181,000	2,181,000	545,000	220,239	-	4,327
						-		549,327			
		03		05031050303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	525,000	208,275	-	-8,079
						-		516,921			
		07		05031050307	服務費	81,000	81,000	20,000	11,964	-	12,406
						-		32,406			
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3月31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	16,000	5,670	-	-940
					-			15,060		
	02			12031050200 雜項收入	70,000	70,000	16,000	5,670	-	-940
					-			15,060		
		10		12031050210 其他雜項收入	70,000	70,000	16,000	5,670	-	-940
					-			15,060		
				經常門合計	4,365,000	4,365,000	1,074,000	445,869	-	-16,903
					-			1,057,097		
				總計	4,365,000	4,365,000	1,074,000	445,869	-	-16,903
					-			1,057,097		

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3月31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	14,211,000	3,945,731	1,980,145
					-	-		12,230,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703105010100 行政管理	30,878,000	-	30,878,000	14,211,000	3,945,731	1,980,145
					-	-		12,230,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	29,965,000	-	29,965,000	13,865,000	3,906,241	1,829,268
					-	-		12,035,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	913,000	-	913,000	346,000	39,490	150,877
					-	-		195,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703105090000 戶政業務	6,920,000	-	6,920,000	2,560,000	167,235	396,890
					-	-		2,163,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703105090100 戶政業務	6,920,000	-	6,920,000	2,560,000	167,235	396,890
					-	-		2,163,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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				
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	110,000	35,921	16,171
					-	-			93,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,400,000	-	6,400,000	2,450,000	131,314	380,719
					-	-			2,069,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,798,000	-	37,798,000	16,771,000	4,112,966	2,377,035
					-	-			14,393,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31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	16,771,000	4,112,966	
					-	-	-	-	2,377,035	
					-	-	-	14,393,965	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	2,024,916	-	2,024,916	2,024,916	505,049	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	2,024,916	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31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				
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	2,024,916	-	2,024,916	505,049	-	
					-	-		2,024,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,024,916	-	2,024,916	505,049	-	
					-	-		2,024,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	80,600	-	80,600	-	-	
					-	-		80,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903105090200 公務人員各項補助	80,600	-	80,600	-	-	
					-	-		80,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,600	-	80,600	-	-	
					-	-		80,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,105,516	-	2,105,516	505,049	-	
					-	-		2,105,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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				
				總計	40,828,516	-	40,828,516	18,876,516	4,618,015	2,377,035
					-	-			16,499,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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
1000 人事費	12,035,732	93,829	2,024,916	80,600
1015 法定編制人員待遇	6,074,991			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	4,482,072		30,000	
1035 其他給與	32,000			80,600
1040 加班費	64,320	93,829		
1045 退休退職給付			1,994,916	
1050 退休離職儲金	641,021			
1055 保險	595,288			
2000 業務費	195,123	2,069,281		
2006 水電費		83,632		
2009 通訊費		20,133		
2021 其他業務租金	1,198	1,656,000		
2027 保險費	658	11,927		
2033 約用人員酬金	160,415			
2051 物品	90	63,736		
2054 一般事務費	19,618	206,329		
2063 房屋建築養護費		4,000		
2069 設施及機械設備養護費		23,524		
2093 特別費	13,144			
合計	12,230,855	2,163,110	2,024,916	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3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	14,235,077			
1015 法定編制人員待遇	6,074,991			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	4,512,072			
1035 其他給與	112,600			
1040 加班費	158,149			
1045 退休退職給付	1,994,916			
1050 退休離職儲金	641,021			
1055 保險	595,288			
2000 業務費	2,264,404			
2006 水電費	83,632			
2009 通訊費	20,133			
2021 其他業務租金	1,657,198			
2027 保險費	12,585			
2033 約用人員酬金	160,415			
2051 物品	63,826			
2054 一般事務費	225,947			
2063 房屋建築養護費	4,000			
2069 設施及機械設備養護費	23,524			
2093 特別費	13,144			
合計	16,499,481			

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3月31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	1,057,097	0	0	0	0	0	0	0	1,057,097
本年度	1,057,097	0	0	0	0	0	0	0	1,057,097
04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	464,130	0	0	0	0	0	0	0	464,130
05010300 登記費	16,580	0	0	0	0	0	0	0	16,580
05030300 資料使用費	516,921	0	0	0	0	0	0	0	516,921
05030700 服務費	32,406	0	0	0	0	0	0	0	32,406
12021000 其他雜項收入	15,060	0	0	0	0	0	0	0	15,060

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3月31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	16,499,481	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	16,569,481	2,307,035
本年度	16,499,481	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	16,569,481	2,307,035
一、本年度經費	14,393,965	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	14,463,965	2,307,035
0137010100 行政管理	12,230,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,230,855	1,980,145
0137090100 戶政業務	2,163,110	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	2,233,110	326,890
二、統籌科目	2,105,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,516	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,024,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,916	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3月31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	3,136,137	負債	2,626,928
流動資產	1,896,928	流動負債	2,626,928
專戶存款	1,826,928	應付代收款	2,626,928
零用金	70,000	淨資產	509,209
預付款		資產負債淨額	509,209
固定資產	361,479	資產負債淨額	509,209
機械及設備	4,163,601		
累計折舊－機械及設備	-3,963,628		
交通及運輸設備	802,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-723,551		
雜項設備	3,494,643		
累計折舊－雜項設備	-3,411,924		
無形資產	77,730		
電腦軟體	77,730		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	3,136,137	合 計	3,136,137
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3月31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	3,124,970	17,626,578
公庫撥入數	2,679,101	16,569,481
罰款及賠償收入	6,100	11,000
規費收入	434,099	1,031,037
其他收入	5,670	15,060
支出	5,077,425	17,597,202
繳付公庫數	445,869	1,057,097
人事支出	4,447,211	14,235,077
業務支出	170,804	2,264,404
折舊、折耗及攤銷	13,541	40,624
收支餘絀	-1,952,455	29,376

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3月31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	-22,293	199,973
交通及運輸設備	802,338	-716,525	0	0	-7,026	78,787
雜項設備	3,494,643	-3,408,044	0	0	-3,880	82,719
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	-33,199	361,479
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	7,425	0	77,730
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	7,425	0	77,730
合 計	8,545,737	-8,065,904	0	7,425	-33,199	439,209

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3月31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3月31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	1,057,097	16,569,481	17,626,578	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	16,569,481	16,569,481	稅課收入
罰款及賠償收入	11,000	-----	11,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,031,037	-----	1,031,037	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	15,060	-----	15,060	其他收入
歲出	16,499,481	1,097,721	17,597,202	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,235,077	1,057,097	14,235,077	人事支出
業務費	2,264,404	-----	2,264,404	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	-----	40,624	40,624	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,442,384	15,471,760	29,376	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3月31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16,569,481元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,057,097，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數40,624元=固定資產提列折舊數33,199元+無形資產攤銷數7,425元。