

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4月30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 | 6,000 | 3,000 | - | 8,000 |
| | | | | | | - | | | 14,000 | | |
| | 01 | | | 04031050100 | 罰金罰鍰及息金 | 22,000 | 22,000 | 6,000 | 3,000 | - | 8,000 |
| | | | | | | - | | | 14,000 | | |
| | | 01 | | 04031050101 | 罰金罰鍰 | 22,000 | 22,000 | 6,000 | 3,000 | - | 8,000 |
| | | | | | | - | | | 14,000 | | |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 4,261,000 | 4,261,000 | 1,414,000 | 342,332 | - | -40,631 |
| | | | | | | - | | | 1,373,369 | | |
| | 01 | | | 05031050100 | 行政規費收入 | 2,080,000 | 2,080,000 | 686,000 | 146,420 | - | -57,870 |
| | | | | | | - | | | 628,130 | | |
| | | 01 | | 05031050101 | 審查費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | | | 1,000 | | |
| | | 02 | | 05031050102 | 證照費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 660,000 | 140,080 | - | -55,790 |
| | | | | | | - | | | 604,210 | | |
| | | 03 | | 05031050103 | 登記費 | 78,000 | 78,000 | 25,000 | 6,340 | - | -2,080 |
| | | | | | | - | | | 22,920 | | |
| | 03 | | | 05031050300 | 使用規費收入 | 2,181,000 | 2,181,000 | 728,000 | 195,912 | - | 17,239 |
| | | | | | | - | | | 745,239 | | |
| | | 03 | | 05031050303 | 資料使用費 | 2,100,000 | 2,100,000 | 700,000 | 184,671 | - | 1,592 |
| | | | | | | - | | | 701,592 | | |
| | | 07 | | 05031050307 | 服務費 | 81,000 | 81,000 | 28,000 | 11,241 | - | 15,647 |
| | | | | | | - | | | 43,647 | | |
| 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4月30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 | 22,000 | 5,460 | - | -1,480 |
| | | | | | - | | | 20,520 | | |
| | 02 | | | 12031050200 雜項收入 | 70,000 | 70,000 | 22,000 | 5,460 | - | -1,480 |
| | | | | | - | | | 20,520 | | |
| | | 10 | | 12031050210 其他雜項收入 | 70,000 | 70,000 | 22,000 | 5,460 | - | -1,480 |
| | | | | | - | | | 20,520 | | |
| | | | | 經常門合計 | 4,365,000 | 4,365,000 | 1,442,000 | 350,792 | - | -34,111 |
| | | | | | - | | | 1,407,889 | | |
| | | | | 總計 | 4,365,000 | 4,365,000 | 1,442,000 | 350,792 | - | -34,111 |
| | | | | | - | | | 1,407,889 | | |

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4月30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 | | | | |
| 01 | | | | 3703105010000 一般行政 | 30,878,000 | - | 30,878,000 | 16,374,000 | 2,092,118 | 2,051,027 |
| | | | | | - | - | | 14,322,973 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703105010100 行政管理 | 30,878,000 | - | 30,878,000 | 16,374,000 | 2,092,118 | 2,051,027 |
| | | | | | - | - | | 14,322,973 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 29,965,000 | - | 29,965,000 | 15,965,000 | 2,034,862 | 1,894,406 |
| | | | | | - | - | | 14,070,594 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 913,000 | - | 913,000 | 409,000 | 57,256 | 156,621 |
| | | | | | - | - | | 252,379 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 3703105090000 戶政業務 | 6,920,000 | - | 6,920,000 | 2,860,000 | 239,980 | 456,910 |
| | | | | | - | - | | 2,403,090 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703105090100 戶政業務 | 6,920,000 | - | 6,920,000 | 2,860,000 | 239,980 | 456,910 |
| | | | | | - | - | | 2,403,090 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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4月30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 | 160,000 | 51,392 | 14,779 |
| | | | | | - | - | | 145,221 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,400,000 | - | 6,400,000 | 2,700,000 | 188,588 | 442,131 |
| | | | | | - | - | | 2,257,869 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 37,798,000 | - | 37,798,000 | 19,234,000 | 2,332,098 | 2,507,937 |
| | | | | | - | - | | 16,726,063 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 3703105010000 一般行政 | 250,000 | - | 250,000 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703105010100 行政管理* | 250,000 | - | 250,000 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 250,000 | - | 250,000 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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4月30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 | 50,000 | 40,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | 10,000 | |
| | | | | | - | - | - | 40,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 38,723,000 | - | 38,723,000 | 19,284,000 | 2,372,098 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,517,937 | |
| | | | | | - | - | - | 16,766,063 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 09 | | | | 7603105090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,499,965 | - | 2,499,965 | 2,499,965 | - | |
| | | | | | - | - | - | 475,049 | - | |
| | | | | | - | - | - | 2,499,965 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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4月30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 | 2,499,965 | - | 2,499,965 | 475,049 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,499,965 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,499,965 | - | 2,499,965 | 475,049 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,499,965 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 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 | 2,580,565 | - | 2,580,565 | 475,049 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,580,565 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4月30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 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 41,303,565 | - | 41,303,565 | 21,864,565 | 2,847,147 | 2,517,937 |
| | | | | | - | - | | 19,346,628 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4月30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 | 14,070,594 | 145,221 | 2,499,965 | 80,600 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,673,308 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 182,550 | | | |
| 1030 獎金 | 4,519,282 | | 30,000 | |
| 1035 其他給與 | 80,000 | | | 80,600 |
| 1040 加班費 | 64,320 | 145,221 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,469,965 | |
| 1050 退休離職儲金 | 815,558 | | | |
| 1055 保險 | 735,576 | | | |
| 2000 業務費 | 252,379 | 2,257,869 | | |
| 2006 水電費 | | 131,567 | | |
| 2009 通訊費 | | 30,745 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 13,100 | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,797 | 1,656,000 | | |
| 2027 保險費 | 658 | 11,927 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 200,627 | | | |
| 2051 物品 | 190 | 118,348 | | |
| 2054 一般事務費 | 27,228 | 251,355 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 6,000 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,500 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 38,644 | | |
| 2072 國內旅費 | | 183 | | |
| 2093 特別費 | 20,379 | | | |
| 3000 設備及投資 | 40,000 | | | |

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4月30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 | | | |
|------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | 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 |
| 3020 機械設備費 | 40,000 | | | |
| 合計 | 14,362,973 | 2,403,090 | 2,499,965 | 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4月30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 | | | |
| 1000 人事費 | 16,796,380 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,673,308 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 182,550 | | | |
| 1030 獎金 | 4,549,282 | | | |
| 1035 其他給與 | 160,600 | | | |
| 1040 加班費 | 209,541 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,469,965 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 815,558 | | | |
| 1055 保險 | 735,576 | | | |
| 2000 業務費 | 2,510,248 | | | |
| 2006 水電費 | 131,567 | | | |
| 2009 通訊費 | 30,745 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 13,100 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,657,797 | | | |
| 2027 保險費 | 12,585 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 200,627 | | | |
| 2051 物品 | 118,538 | | | |
| 2054 一般事務費 | 278,583 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 6,000 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,500 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 38,644 | | | |
| 2072 國內旅費 | 183 | | | |
| 2093 特別費 | 20,379 | | | |
| 3000 設備及投資 | 40,000 | | | |

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4月30日

頁數：第11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 | | | |
| 3020 機械設備費 | 40,000 | | | |
| 合計 | 19,346,628 | | | |

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4月30日

頁數：第12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 | 1,407,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,407,889 | |
| 本年度 | 1,407,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,407,889 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | |
| 05010100 審查費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 05010200 證照費 | 604,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,210 | |
| 05010300 登記費 | 22,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,920 | |
| 05030300 資料使用費 | 701,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,592 | |
| 05030700 服務費 | 43,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,647 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 20,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,520 | |

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4月30日

頁數：第13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 | 19,346,628 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,416,628 | 2,447,937 |
| 本年度 | 19,346,628 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,416,628 | 2,447,937 |
| 一、本年度經費 | 16,766,063 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,836,063 | 2,447,937 |
| 0137010100 行政管理 | 14,322,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,322,973 | 2,051,027 |
| 0137010100* 行政管理 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 10,000 |
| 0137090100 戶政業務 | 2,403,090 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,473,090 | 386,910 |
| 二、統籌科目 | 2,580,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,580,565 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,499,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,499,965 | 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4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 3,280,430 | 負債 | 2,744,509 |
| 流動資產 | 2,414,509 | 流動負債 | 2,744,509 |
| 專戶存款 | 2,344,509 | 應付代收款 | 2,744,509 |
| 零用金 | 70,000 | 淨資產 | 535,921 |
| 固定資產 | 390,666 | 資產負債淨額 | 535,921 |
| 機械及設備 | 4,163,601 | 資產負債淨額 | 535,921 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,970,807 | | |
| 交通及運輸設備 | 842,338 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -725,893 | | |
| 雜項設備 | 3,494,643 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,413,216 | | |
| 無形資產 | 75,255 | | |
| 電腦軟體 | 75,255 | | |
| 其他資產 | 400,000 | | |
| 暫付款 | 400,000 | | |
| 合 計 | 3,280,430 | 合 計 | 3,280,430 |
| 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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 3,197,939 | 20,824,517 |
| 公庫撥入數 | 2,847,147 | 19,416,628 |
| 罰款及賠償收入 | 3,000 | 14,000 |
| 規費收入 | 342,332 | 1,373,369 |
| 其他收入 | 5,460 | 20,520 |
| 支出 | 3,171,227 | 20,768,429 |
| 繳付公庫數 | 350,792 | 1,407,889 |
| 人事支出 | 2,561,303 | 16,796,380 |
| 業務支出 | 245,844 | 2,510,248 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,288 | 53,912 |
| 收支餘絀 | 26,712 | 56,088 |

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4月30日

頁數：第 16 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 | -29,472 | 192,794 |
| 交通及運輸設備 | 802,338 | -716,525 | 40,000 | 0 | -9,368 | 116,445 |
| 雜項設備 | 3,494,643 | -3,408,044 | 0 | 0 | -5,172 | 81,427 |
| 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 | 40,000 | 0 | -44,012 | 390,666 |
| 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 | 9,900 | 0 | 75,255 |
| 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 | 9,900 | 0 | 75,255 |
| 合 計 | 8,545,737 | -8,065,904 | 40,000 | 9,900 | -44,012 | 465,921 |

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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」40,000元=預算採購增加金額40,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額40,000元=本年度預算執行金額40,000元。
- 三、預算採購增加金額40,000元較設備及投資預算執行增加金額40,000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4月30日

頁數：第 18 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 | 1,407,889 | 19,416,628 | 20,824,517 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 19,416,628 | 19,416,628 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 14,000 | ----- | 14,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,373,369 | ----- | 1,373,369 | 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 | 20,520 | ----- | 20,520 | 其他收入 |
| 歲出 | 19,346,628 | 1,421,801 | 20,768,429 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 16,796,380 | 1,407,889 | 1,407,889 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,510,248 | ----- | 2,510,248 | 業務支出 |
| 獎補助費 | ----- | ----- | ----- | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 40,000 | -40,000 | ----- | |
| | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 53,912 | 53,912 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -17,938,739 | 17,994,827 | 56,088 | 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4月30日

頁數：第 19 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19,416,628元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,407,889元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-40,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數53,912元=固定資產提列折舊數44,012元+無形資產攤銷數9,900元。