

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5月31日

頁數：第1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			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	8,000	2,600	-	8,600
						-			16,600		
	01			04031050100	罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	8,000	2,600	-	8,600
						-			16,600		
		01		04031050101	罰金罰鍰	22,000	22,000	8,000	2,600	-	8,600
						-			16,600		
05				0503000000	規費收入	4,261,000	4,261,000	1,789,000	347,392	-	-68,239
						-			1,720,761		
	01			05031050100	行政規費收入	2,080,000	2,080,000	862,000	155,510	-	-78,360
						-			783,640		
		01		05031050101	審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
						-			1,000		
		02		05031050102	證照費	2,000,000	2,000,000	830,000	149,210	-	-76,580
						-			753,420		
		03		05031050103	登記費	78,000	78,000	31,000	6,300	-	-1,780
						-			29,220		
	03			05031050300	使用規費收入	2,181,000	2,181,000	927,000	191,882	-	10,121
						-			937,121		
		03		05031050303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	875,000	174,455	-	1,047
						-			876,047		
		07		05031050307	服務費	81,000	81,000	52,000	17,427	-	9,074
						-			61,074		
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5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	28,000 4,590 25,110	-	-2,890	
	02			12031050200 雜項收入	70,000 -	70,000	28,000 4,590 25,110	-	-2,890	
		10		12031050210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	28,000 4,590 25,110	-	-2,890	
				經常門合計	4,365,000 -	4,365,000	1,825,000 354,582 1,762,471	-	-62,529	
				總計	4,365,000 -	4,365,000	1,825,000 354,582 1,762,471	-	-62,529	

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5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	18,537,000	1,989,096	2,224,931
					-	-		16,312,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703105010100 行政管理	30,878,000	-	30,878,000	18,537,000	1,989,096	2,224,931
					-	-		16,312,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	29,965,000	-	29,965,000	18,065,000	1,940,961	2,053,445
					-	-		16,011,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	913,000	-	913,000	472,000	48,135	171,486
					-	-		300,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703105090000 戶政業務	6,920,000	-	6,920,000	3,155,000	234,505	517,405
					-	-		2,637,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703105090100 戶政業務	6,920,000	-	6,920,000	3,155,000	234,505	517,405
					-	-		2,637,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)		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	205,000	37,466	22,313	
					-	-			182,687		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,400,000	-	6,400,000	2,950,000	197,039	495,092	
					-	-			2,454,908		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	37,798,000	-	37,798,000	21,692,000	2,223,601	2,742,336	
					-	-			18,949,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703105010000 一般行政	250,000	-	250,000	200,000	-	160,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703105010100 行政管理*	250,000	-	250,000	200,000	-	160,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	200,000	-	160,000	
					-	-			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5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	200,000	-	
					-	-	-	-	160,000	
					-	-	-	40,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	38,723,000	-	38,723,000	21,892,000	2,223,601	
					-	-	-	18,989,664	2,902,336	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	2,975,014	-	2,975,014	2,975,014	475,049	
					-	-	-	2,975,014	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	備註(預付款)			
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	2,975,014	-	2,975,014	475,049	-	
					-	-		2,975,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,975,014	-	2,975,014	475,049	-	
					-	-		2,975,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	221,200	-	221,200	140,600	-	
					-	-		221,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903105090200 公務人員各項補助	221,200	-	221,200	140,600	-	
					-	-		221,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	221,200	-	221,200	140,600	-	
					-	-		221,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,196,214	-	3,196,214	615,649	-	
					-	-		3,196,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				備註(預付款)
				總計	41,919,214	-	41,919,214	25,088,214	2,839,250	2,902,336
					-	-		22,185,878		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	16,011,555	182,687	2,975,014	221,200
1015 法定編制人員待遇	9,239,821			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	4,519,282		30,000	
1035 其他給與	80,000			221,200
1040 加班費	64,320	182,687		
1045 退休退職給付			2,945,014	
1050 退休離職儲金	976,928			
1055 保險	912,144			
2000 業務費	300,514	2,454,908		
2006 水電費		171,307		
2009 通訊費		42,255		
2018 資訊服務費		13,100		
2021 其他業務租金	1,797	1,656,000		
2027 保險費	1,316	11,927		
2033 約用人員酬金	238,374			
2051 物品	190	148,851		
2054 一般事務費	32,528	335,566		
2063 房屋建築養護費		8,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			
2069 設施及機械設備養護費		67,719		
2072 國內旅費		183		
2093 特別費	24,809			
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5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			
	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	16,352,069	2,637,595	2,975,014	221,200

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5月31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	19,390,456			
1015 法定編制人員待遇	9,239,821			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	4,549,282			
1035 其他給與	301,200			
1040 加班費	247,007			
1045 退休退職給付	2,945,014			
1050 退休離職儲金	976,928			
1055 保險	912,144			
2000 業務費	2,755,422			
2006 水電費	171,307			
2009 通訊費	42,255			
2018 資訊服務費	13,100			
2021 其他業務租金	1,657,797			
2027 保險費	13,243			
2033 約用人員酬金	238,374			
2051 物品	149,041			
2054 一般事務費	368,094			
2063 房屋建築養護費	8,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			
2069 設施及機械設備養護費	67,719			
2072 國內旅費	183			
2093 特別費	24,809			
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5月31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	22,185,878			

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5月31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	1,762,471	0	0	0	0	0	0	0	1,762,471
本年度	1,762,471	0	0	0	0	0	0	0	1,762,471
04010100 罰金罰鍰	16,600	0	0	0	0	0	0	0	16,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	753,420	0	0	0	0	0	0	0	753,420
05010300 登記費	29,220	0	0	0	0	0	0	0	29,220
05030300 資料使用費	876,047	0	0	0	0	0	0	0	876,047
05030700 服務費	61,074	0	0	0	0	0	0	0	61,074
12021000 其他雜項收入	25,110	0	0	0	0	0	0	0	25,110

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5月31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	22,185,878	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	22,255,878	2,832,336
本年度	22,185,878	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	22,255,878	2,832,336
一、本年度經費	18,989,664	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	19,059,664	2,832,336
0137010100 行政管理	16,312,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,312,069	2,224,931
0137010100* 行政管理	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	160,000
0137090100 戶政業務	2,637,595	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	2,707,595	447,405
二、統籌科目	3,196,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196,214	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,975,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,975,014	0
0989090200 公務人員各項補助	221,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,200	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國115年5月31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	3,420,050	負債	2,896,853
流動資產	2,166,853	流動負債	2,896,853
專戶存款	2,096,853	應付代收款	2,896,853
零用金	70,000	淨資產	523,197
固定資產	380,417	資產負債淨額	523,197
機械及設備	4,163,601	資產負債淨額	523,197
累計折舊－機械及設備	-3,977,365		
交通及運輸設備	842,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-728,537		
雜項設備	3,494,643		
累計折舊－雜項設備	-3,414,263		
無形資產	72,780		
電腦軟體	72,780		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	3,420,050	合 計	3,420,050
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5月31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	3,193,832	24,018,349
公庫撥入數	2,839,250	22,255,878
罰款及賠償收入	2,600	16,600
規費收入	347,392	1,720,761
其他收入	4,590	25,110
支出	3,206,556	23,974,985
繳付公庫數	354,582	1,762,471
人事支出	2,594,076	19,390,456
業務支出	245,174	2,755,422
折舊、折耗及攤銷	12,724	66,636
收支餘絀	-12,724	43,364

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5月31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	-36,030	186,236
交通及運輸設備	802,338	-716,525	40,000	0	-12,012	113,801
雜項設備	3,494,643	-3,408,044	0	0	-6,219	80,380
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	-54,261	380,417
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	12,375	0	72,780
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	12,375	0	72,780
合 計	8,545,737	-8,065,904	40,000	12,375	-54,261	453,197

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5月31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5月31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	1,762,471	22,255,878	24,018,349	收入
		22,255,878	22,255,878	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,600		16,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,720,761		1,720,761	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	25,110		25,110	其他收入
歲出	22,185,878	1,789,107	23,974,985	支出
		1,762,471	1,762,471	繳付公庫數
人事費	19,390,456		19,390,456	人事支出
業務費	2,755,422		2,755,422	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
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		66,636	66,636	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,423,407	20,466,771	43,364	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5月31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22,255,878元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,762,471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66,636元=固定資產提列折舊數54,261元+無形資產攤銷數12,375元。