

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	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	34,000	5,100 30,210	-	-3,790	
	02			12031050200 雜項收入	70,000 -	70,000	34,000	5,100 30,210	-	-3,790	
		10		12031050210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	34,000	5,100 30,210	-	-3,790	
				經常門合計	4,365,000 -	4,365,000	2,199,000	347,164 2,109,635	-	-89,365	
				總計	4,365,000 -	4,365,000	2,199,000	347,164 2,109,635	-	-89,365	

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6月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					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			應付數(3)	備註(預付款)		
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	250,000	57,748	9,565		
					-	-			240,435			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	6,400,000	-	6,400,000	3,200,000	240,756	504,336		
					-	-			2,695,664			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	37,798,000	-	37,798,000	24,150,000	2,410,324	2,790,012		
					-	-			21,359,988			
					-	-			-	-		
					-	-						
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6月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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				
					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						
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	24,350,000	2,410,324	2,950,012		
					-	-			21,399,988			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	3,450,063	-	3,450,063	3,450,063	475,049	-		
					-	-			3,450,063			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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6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	18,069,285	240,435	3,450,063	221,200
1015 法定編制人員待遇	10,936,456			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	4,519,282		30,000	
1035 其他給與	80,000			221,200
1040 加班費	64,320	240,435		
1045 退休退職給付			3,420,063	
1050 退休離職儲金	1,148,859			
1055 保險	1,064,798			
2000 業務費	354,604	2,695,664		
2006 水電費		221,016		
2009 通訊費		49,220		
2018 資訊服務費		13,100		
2021 其他業務租金	2,995	1,656,000		
2027 保險費	1,974	12,117		
2033 約用人員酬金	282,127			
2051 物品	290	235,161		
2054 一般事務費	33,328	404,273		
2063 房屋建築養護費		10,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890			
2069 設施及機械設備養護費		80,424		
2072 國內旅費		14,353		
2093 特別費	32,000			
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6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	18,463,889	2,936,099	3,450,063	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6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	21,980,983			
1015 法定編制人員待遇	10,936,456			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	4,549,282			
1035 其他給與	301,200			
1040 加班費	304,755			
1045 退休退職給付	3,420,063			
1050 退休離職儲金	1,148,859			
1055 保險	1,064,798			
2000 業務費	3,050,268			
2006 水電費	221,016			
2009 通訊費	49,220			
2018 資訊服務費	13,100			
2021 其他業務租金	1,658,995			
2027 保險費	14,091			
2033 約用人員酬金	282,127			
2051 物品	235,451			
2054 一般事務費	437,601			
2063 房屋建築養護費	10,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890			
2069 設施及機械設備養護費	80,424			
2072 國內旅費	14,353			
2093 特別費	32,000			
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6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	25,071,251			

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6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	2,109,635	0	0	0	0	0	0	0	2,109,635
本年度	2,109,635	0	0	0	0	0	0	0	2,109,635
04010100 罰金罰鍰	18,700	0	0	0	0	0	0	0	18,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	884,550	0	0	0	0	0	0	0	884,550
05010300 登記費	34,920	0	0	0	0	0	0	0	34,920
05030300 資料使用費	1,064,362	0	0	0	0	0	0	0	1,064,362
05030700 服務費	69,276	0	0	0	0	0	0	0	69,276
07010100 利息收入	6,617	0	0	0	0	0	0	0	6,617
12021000 其他雜項收入	30,210	0	0	0	0	0	0	0	30,210

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6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	25,071,251	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	25,141,251	2,880,012
本年度	25,071,251	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	25,141,251	2,880,012
一、本年度經費	21,399,988	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	21,469,988	2,880,012
0137010100 行政管理	18,423,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,423,889	2,276,111
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	2,936,099	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	3,006,099	443,901
二、統籌科目	3,671,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,671,263	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,450,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450,063	0
0989090200 公務人員各項補助	221,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,200	0

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/7/9

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6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	3,232,537	27,250,886
公庫撥入數	2,885,373	25,141,251
罰款及賠償收入	2,100	18,700
規費收入	333,347	2,054,108
財產收益	6,617	6,617
其他收入	5,100	30,210
支出	3,245,262	27,220,247
繳付公庫數	347,164	2,109,635
人事支出	2,590,527	21,980,983
業務支出	294,846	3,050,268
折舊、折耗及攤銷	12,725	79,361
收支餘絀	-12,725	30,639

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-42,590	179,676
交通及運輸設備	802,338	-716,525	40,000	0	-14,656	111,157
雜項設備	3,494,643	-3,408,044	0	0	-7,265	79,334
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	-64,511	370,167
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	14,850	0	70,305
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	14,850	0	70,305
合 計	8,545,737	-8,065,904	40,000	14,850	-64,511	440,472

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6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6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	2,109,635	25,141,251	27,250,886	收入
		25,141,251	25,141,251	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,700		18,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,054,108		2,054,108	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,617		6,617	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	30,210		30,210	其他收入
歲出	25,071,251	2,148,996	27,220,247	支出
		2,109,635	2,109,635	繳付公庫數
人事費	21,980,983		21,980,983	人事支出
業務費	3,050,268		3,050,268	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
		79,361	79,361	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,961,616	22,992,255	30,639	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6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25,141,251元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,109,635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79,361元=固定資產提列折舊數64,511元+無形資產攤銷數14,850元。