

歲入累計表

頁數：第1頁

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)=(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				04030000000 罰款及賠償收入	22,000	22,000	12,000	-	-	6,700
					-			18,700		
	01			04031050100 罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	12,000	-	-	6,700
					-			18,700		
		01		04031050101 罰金罰鍰	22,000	22,000	12,000	-	-	6,700
					-			18,700		
05				05030000000 規費收入	4,261,000	4,261,000	2,504,000	387,201	-	-62,691
					-			2,441,309		
	01			05031050100 行政規費收入	2,080,000	2,080,000	1,215,000	149,170	-	-145,360
					-			1,069,640		
		01		05031050101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		05031050102 證照費	2,000,000	2,000,000	1,170,000	142,890	-	-142,560
					-			1,027,440		
		03		05031050103 登記費	78,000	78,000	44,000	6,280	-	-2,800
					-			41,200		
	03			05031050300 使用規費收入	2,181,000	2,181,000	1,289,000	238,031	-	82,669
					-			1,371,669		
		03		05031050303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,225,000	227,060	-	66,422
					-			1,291,422		
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	64,000	10,971	-	16,247
					-			80,247		
07				07030000000 財產收入	12,000	12,000	6,000	-	-	617
					-			6,617		
	01			07031050100 財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	-	617
					-			6,617		
		01		07031050101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	617
					-			6,617		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31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				
					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	295,000	48,080	6,485		
					-	-			288,515			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	6,400,000	-	6,400,000	5,150,000	151,120	2,303,216		
					-	-			2,846,784			
					-	-			-	34,800		
					-	-						
				經常門合計	37,798,000	-	37,798,000	28,208,000	2,266,731	4,581,281		
					-	-			23,626,719			
					-	-			-	71,200		
					-	-						
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7月31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	675,000	-	
					-	-		675,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3703105900100 一般建築及設備*	675,000	-	675,000	675,000	675,000	-
					-	-		675,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	675,000	675,000	675,000	-
					-	-		675,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	925,000	-	925,000	875,000	675,000	160,000
					-	-		715,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	38,723,000	-	38,723,000	29,083,000	2,941,731	4,741,281
					-	-		24,341,719		
					-	-		-	71,200	
					-	-				
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	4,297,409	-	4,297,409	4,297,409	847,346	-
					-	-		4,297,409		
					-	-		-	-	
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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					
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	4,297,409	-	4,297,409	4,297,409	847,346		
					-	-			4,297,409		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	4,297,409	-	4,297,409	4,297,409	847,346		
					-	-			4,297,409		
					-	-			-		
					-	-					
09				8903105090000 公務人員各項補助及慰問金	221,200	-	221,200	221,200	-		
					-	-			221,200		
					-	-			-		
					-	-					
	02			8903105090200 公務人員各項補助	221,200	-	221,200	221,200	-		
					-	-			221,200		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	221,200	-	221,200	221,200	-		
					-	-			221,200		
					-	-			-		
					-	-					
				統籌科目合計	4,518,609	-	4,518,609	4,518,609	847,346		
					-	-			4,518,609		
					-	-			-		
					-	-					

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,085,985	288,515		4,297,409
1015 法定編制人員待遇	12,566,076			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	4,519,282			30,000
1035 其他給與	112,000			
1040 加班費	64,320	288,515		
1045 退休退職給付				4,267,409
1050 退休離職儲金	1,320,790			
1055 保險	1,211,437			
2000 業務費	405,435	2,846,784		
2006 水電費		271,497		
2009 通訊費		59,866		
2018 資訊服務費		24,100		
2021 其他業務租金	3,594	1,656,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,974	12,117		
2033 約用人員酬金	321,171			
2051 物品	290	250,970		
2054 一般事務費	36,238	457,041		
2063 房屋建築養護費		12,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890			
2069 設施及機械設備養護費		86,724		
2072 國內旅費		16,469		
2093 特別費	39,828			

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資	40,000		675,000	
3020 機械設備費	40,000			
3030 資訊軟硬體設備費			675,000	
合計	20,531,420	3,135,299	675,000	4,297,409

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	221,200	24,893,109		
1015 法定編制人員待遇		12,566,076		
1025 技工及工友待遇		292,080		
1030 獎金		4,549,282		
1035 其他給與	221,200	333,200		
1040 加班費		352,835		
1045 退休退職給付		4,267,409		
1050 退休離職儲金		1,320,790		
1055 保險		1,211,437		
2000 業務費		3,252,219		
2006 水電費		271,497		
2009 通訊費		59,866		
2018 資訊服務費		24,100		
2021 其他業務租金		1,659,594		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		14,091		
2033 約用人員酬金		321,171		
2051 物品		251,260		
2054 一般事務費		493,279		
2063 房屋建築養護費		12,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,890		
2069 設施及機械設備養護費		86,724		
2072 國內旅費		16,469		
2093 特別費		39,828		

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		715,000		
3020 機械設備費		40,000		
3030 資訊軟硬體設備費		675,000		
合計	221,200	28,860,328		

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7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	2,502,776	0	0	0	0	0	0	0	2,502,776
本年度	2,502,776	0	0	0	0	0	0	0	2,502,776
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	1,027,440	0	0	0	0	0	0	0	1,027,440
05010300 登記費	41,200	0	0	0	0	0	0	0	41,200
05030300 資料使用費	1,291,422	0	0	0	0	0	0	0	1,291,422
05030700 服務費	80,247	0	0	0	0	0	0	0	80,247
07010100 利息收入	6,617	0	0	0	0	0	0	0	6,617
12021000 其他雜項收入	36,150	0	0	0	0	0	0	0	36,150

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	28,860,328	71,200	0	0	70,000	0	0	0	0	0	29,001,528	4,600,081
本年度	28,860,328	71,200	0	0	70,000	0	0	0	0	0	29,001,528	4,600,081
一、本年度經費	24,341,719	71,200	0	0	70,000	0	0	0	0	0	24,482,919	4,600,081
0137010100 行政管理	20,491,420	36,400	0	0	0	0	0	0	0	0	20,527,820	2,235,180
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	3,135,299	34,800	0	0	70,000	0	0	0	0	0	3,240,099	2,204,901
0137900100* 一般建築及設備	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0
二、統籌科目	4,518,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,518,609	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,297,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,297,409	0
0989090200 公務人員各項補助	221,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,200	0

平衡表

中華民國115年7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	5,388,294		負債	4,144,346
流動資產	3,485,546		流動負債	4,144,346
專戶存款	3,344,346		應付代收款	4,144,346
零用金	70,000		淨資產	1,243,948
預付款	71,200		資產負債淨額	1,243,948
固定資產	1,034,918		資產負債淨額	1,243,948
機械及設備	4,838,601			
累計折舊－機械及設備	-3,990,483			
交通及運輸設備	842,338			
累計折舊－交通及運輸設備	-733,825			
雜項設備	3,494,643			
累計折舊－雜項設備	-3,416,356			
無形資產	67,830			
電腦軟體	67,830			
其他資產	800,000			
暫付款	800,000			
合 計	5,388,294		合 計	5,388,294
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7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	4,253,418	31,504,304
公庫撥入數	3,860,277	29,001,528
罰款及賠償收入	0	18,700
規費收入	387,201	2,441,309
財產收益	0	6,617
其他收入	5,940	36,150
支出	3,519,942	30,740,189
繳付公庫數	393,141	2,502,776
人事支出	2,912,126	24,893,109
業務支出	201,951	3,252,219
折舊、折耗及攤銷	12,724	92,085
收支餘絀	733,476	764,115

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7月31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	675,000	0	-49,148	848,118
交通及運輸設備	802,338	-716,525	40,000	0	-17,300	108,513
雜項設備	3,494,643	-3,408,044	0	0	-8,312	78,287
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	715,000	0	-74,760	1,034,918
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	17,325	0	67,830
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	17,325	0	67,830
合 計	8,545,737	-8,065,904	715,000	17,325	-74,760	1,102,748

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7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」715,000元=預算採購增加金額715,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額715,000元=本年度預算執行金額715,000元。

三、預算採購增加金額715,000元較設備及投資預算執行增加金額715,000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7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	2,502,776	29,001,528	31,504,304	收入
		29,001,528	29,001,528	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	2,441,309		2,441,309	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	36,150		36,150	其他收入
歲出	28,860,328	1,879,861	30,740,189	支出
		2,502,776	2,502,776	繳付公庫數
人事費	24,893,109		24,893,109	人事支出
業務費	3,252,219		3,252,219	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	715,000	-715,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		92,085	92,085	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,357,552	27,121,667	764,115	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7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29,001,528元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,502,776元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-715,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數92,085元=固定資產提列折舊數74,760元+無形資產攤銷數17,325元。