

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/9/8

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8月31日

頁數：第3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				3703105010000 一般行政	30,878,000	-	30,878,000	24,826,000	2,086,688	2,247,892
					-	-			22,578,108	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理	30,878,000	-	30,878,000	24,826,000	2,086,688	2,247,892
					-	-			22,578,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,965,000	-	29,965,000	24,165,000	1,999,566	2,079,449
					-	-			22,085,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	913,000	-	913,000	661,000	87,122	168,443
					-	-			492,557	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703105090000 戶政業務	6,920,000	-	6,920,000	5,740,000	1,982,755	621,946
					-	-			5,118,054	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105090100 戶政業務	6,920,000	-	6,920,000	5,740,000	1,982,755	621,946
					-	-			5,118,054	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/9/8

經費累計表

頁數：第6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)=(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	4,819,790	-	4,819,790	4,819,790	522,381	-
					-	-	4,819,790	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	4,819,790	-	4,819,790	4,819,790	522,381	-
					-	-	4,819,790	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
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	5,040,990	-	5,040,990	5,040,990	522,381	-
					-	-	5,040,990	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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8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	22,085,551	330,497		4,819,790
1015 法定編制人員待遇	14,195,696			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	4,519,282			30,000
1035 其他給與	128,000			
1040 加班費	64,320	330,497		
1045 退休退職給付				4,789,790
1050 退休離職儲金	1,492,721			
1055 保險	1,356,942			
2000 業務費	492,557	4,787,557		
2006 水電費		322,813		
2009 通訊費		80,696		
2018 資訊服務費		24,100		
2021 其他業務租金	4,792	3,312,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,974	12,117		
2033 約用人員酬金	360,215			
2051 物品	390	355,640		
2054 一般事務費	75,518	544,158		
2063 房屋建築養護費		14,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890			
2069 設施及機械設備養護費		105,564		
2072 國內旅費		16,469		
2093 特別費	47,328			

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8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	183,769		675,000	
3020 機械設備費	40,000			
3030 資訊軟硬體設備費	143,769		675,000	
合計	22,761,877	5,118,054	675,000	4,819,790

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8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	27,457,038		
1015 法定編制人員待遇		14,195,696		
1025 技工及工友待遇		328,590		
1030 獎金		4,549,282		
1035 其他給與	221,200	349,200		
1040 加班費		394,817		
1045 退休退職給付		4,789,790		
1050 退休離職儲金		1,492,721		
1055 保險		1,356,942		
2000 業務費		5,280,114		
2006 水電費		322,813		
2009 通訊費		80,696		
2018 資訊服務費		24,100		
2021 其他業務租金		3,316,792		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		14,091		
2033 約用人員酬金		360,215		
2051 物品		356,030		
2054 一般事務費		619,676		
2063 房屋建築養護費		14,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,890		
2069 設施及機械設備養護費		105,564		
2072 國內旅費		16,469		
2093 特別費		47,328		

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8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		858,769		
3020 機械設備費		40,000		
3030 資訊軟硬體設備費		818,769		
合計	221,200	33,595,921		

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8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	2,841,566	0	0	0	0	0	0	0	2,841,566
本年度	2,841,566	0	0	0	0	0	0	0	2,841,566
04010100 罰金罰鍰	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,146,620	0	0	0	0	0	0	0	1,146,620
05010300 登記費	46,680	0	0	0	0	0	0	0	46,680
05030300 資料使用費	1,490,252	0	0	0	0	0	0	0	1,490,252
05030700 服務費	89,637	0	0	0	0	0	0	0	89,637
07010100 利息收入	6,617	0	0	0	0	0	0	0	6,617
12021000 其他雜項收入	40,860	0	0	0	0	0	0	0	40,860

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8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	33,595,921	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	33,665,921	2,846,069
本年度	33,595,921	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	33,665,921	2,846,069
一、本年度經費	28,554,931	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	28,624,931	2,846,069
0137010100 行政管理	22,578,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,578,108	2,247,892
0137010100* 行政管理	183,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,769	46,231
0137090100 戶政業務	5,118,054	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	5,188,054	551,946
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	5,040,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,040,990	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,819,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,819,790	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8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	5,003,183	36,507,487
公庫撥入數	4,664,393	33,665,921
罰款及賠償收入	1,200	19,900
規費收入	332,880	2,774,189
財產收益	0	6,617
其他收入	4,710	40,860
支出	4,954,490	35,694,679
繳付公庫數	338,790	2,841,566
人事支出	2,563,929	27,457,038
業務支出	2,027,895	5,280,114
折舊、折耗及攤銷	23,876	115,961
收支餘絀	48,693	812,808

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8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	818,769	0	-66,859	974,176
交通及運輸設備	802,338	-716,525	40,000	0	-19,944	105,869
雜項設備	3,494,643	-3,408,044	0	0	-9,358	77,241
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	858,769	0	-96,161	1,157,286
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	19,800	0	65,355
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	19,800	0	65,355
合 計	8,545,737	-8,065,904	858,769	19,800	-96,161	1,222,641

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8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」858,769元=預算採購增加金額858,769元。

二、設備及投資預算執行增加金額858,769元=本年度預算執行金額858,769元。

三、預算採購增加金額858,769元較設備及投資預算執行增加金額858,769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8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	2,841,566	33,665,921	36,507,487	收入
		33,665,921	33,665,921	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,900		19,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,774,189		2,774,189	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	40,860		40,860	其他收入
歲出	33,595,921	2,098,758	35,694,679	支出
		2,841,566	2,841,566	繳付公庫數
人事費	27,457,038		27,457,038	人事支出
業務費	5,280,114		5,280,114	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	858,769	-858,769		
				財產損失
				投資損失
債務費		115,961	115,961	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,754,355	31,567,163	812,808	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8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33,665,921元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,841,566元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-858,769元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數115,961元=固定資產提列折舊數96,161元+無形資產攤銷數19,800元。