

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9月30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	26,889,000	2,054,610	2,256,282
					-	-			24,632,718	
					-	-			-	10,388
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理	30,878,000	-	30,878,000	26,889,000	2,054,610	2,256,282
					-	-			24,632,718	
					-	-			-	10,388
					-	-				
			10	100000 人事費	29,965,000	-	29,965,000	26,165,000	2,015,566	2,063,883
					-	-			24,101,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	913,000	-	913,000	724,000	39,044	192,399
					-	-			531,601	
					-	-			-	10,388
					-	-				
09				3703105090000 戶政業務	6,920,000	-	6,920,000	6,035,000	246,263	670,683
					-	-			5,364,317	
					-	-			-	44,908
					-	-				
	01			3703105090100 戶政業務	6,920,000	-	6,920,000	6,035,000	246,263	670,683
					-	-			5,364,317	
					-	-			-	44,908
					-	-				

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9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	675,000	-	-		
					-	-		675,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			3703105900100 一般建築及設備*	675,000	-	675,000	675,000	-	-		
					-	-		675,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	675,000	675,000	-	-		
					-	-		675,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				資本門合計	925,000	-	925,000	905,000	-	46,231		
					-	-		858,769	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經資門合計	38,723,000	-	38,723,000	33,829,000	2,300,873	2,973,196		
					-	-		30,855,804	-	-		
					-	-		-	-	55,296		
					-	-		-	-	-		
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	5,342,171	-	5,342,171	5,342,171	522,381	-		
					-	-		5,342,171	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,101,117	366,145		5,342,171
1015 法定編制人員待遇	15,825,316			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	4,519,282			30,000
1035 其他給與	160,000			
1040 加班費	64,320	366,145		
1045 退休退職給付				5,312,171
1050 退休離職儲金	1,664,652			
1055 保險	1,502,447			
2000 業務費	531,601	4,998,172		
2006 水電費		379,631		
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	12,257		
2033 約用人員酬金	399,259			
2051 物品	390	458,551		
2054 一般事務費	75,518	585,104		
2063 房屋建築養護費		16,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890			
2069 設施及機械設備養護費		113,364		
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9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	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	24,816,487	5,364,317	675,000	5,342,171

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	267,000	30,076,433		
1015 法定編制人員待遇		15,825,316		
1025 技工及工友待遇		365,100		
1030 獎金		4,549,282		
1035 其他給與	267,000	427,000		
1040 加班費		430,465		
1045 退休退職給付		5,312,171		
1050 退休離職儲金		1,664,652		
1055 保險		1,502,447		
2000 業務費		5,529,773		
2006 水電費		379,631		
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		14,231		
2033 約用人員酬金		399,259		
2051 物品		458,941		
2054 一般事務費		660,622		
2063 房屋建築養護費		16,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,890		
2069 設施及機械設備養護費		113,364		
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9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			
	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	267,000	36,464,975		

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9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	3,167,314	0	0	0	0	0	0	0	3,167,314
本年度	3,167,314	0	0	0	0	0	0	0	3,167,314
04010100 罰金罰鍰	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,272,160	0	0	0	0	0	0	0	1,272,160
05010300 登記費	51,880	0	0	0	0	0	0	0	51,880
05030300 資料使用費	1,671,007	0	0	0	0	0	0	0	1,671,007
05030700 服務費	98,520	0	0	0	0	0	0	0	98,520
07010100 利息收入	6,617	0	0	0	0	0	0	0	6,617
12021000 其他雜項收入	45,330	0	0	0	0	0	0	0	45,330

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9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	36,464,975	55,296	0	0	70,000	0	0	0	0	0	36,590,271	2,847,900
本年度	36,464,975	55,296	0	0	70,000	0	0	0	0	0	36,590,271	2,847,900
一、本年度經費	30,855,804	55,296	0	0	70,000	0	0	0	0	0	30,981,100	2,847,900
0137010100 行政管理	24,632,718	10,388	0	0	0	0	0	0	0	0	24,643,106	2,245,894
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	5,364,317	44,908	0	0	70,000	0	0	0	0	0	5,479,225	555,775
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	5,609,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,609,171	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,342,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,342,171	0
0989090200 公務人員各項補助	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國115年9月30日

報表編號：arf30 列印日期:115/10/12

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9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	3,250,098	39,757,585
公庫撥入數	2,924,350	36,590,271
罰款及賠償收入	900	20,800
規費收入	320,378	3,094,567
財產收益	0	6,617
其他收入	4,470	45,330
支出	3,221,614	38,916,293
繳付公庫數	325,748	3,167,314
人事支出	2,619,395	30,076,433
業務支出	249,659	5,529,773
折舊、折耗及攤銷	26,812	142,773
收支餘絀	28,484	841,292

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9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	818,769	0	-87,505	953,530
交通及運輸設備	802,338	-716,525	40,000	0	-22,588	103,225
雜項設備	3,494,643	-3,408,044	0	0	-10,405	76,194
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	-120,498	1,132,949
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	22,275	0	62,880
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	22,275	0	62,880
合 計	8,545,737	-8,065,904	858,769	22,275	-120,498	1,195,829

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9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」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9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	3,167,314	36,590,271	39,757,585	收入
		36,590,271	36,590,271	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,800		20,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,094,567		3,094,567	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	45,330		45,330	其他收入
歲出	36,464,975	2,451,318	38,916,293	支出
		3,167,314	3,167,314	繳付公庫數
人事費	30,076,433		30,076,433	人事支出
業務費	5,529,773		5,529,773	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		142,773	142,773	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,297,661	34,138,953	841,292	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9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36,590,271元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,167,314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142,773元=固定資產提列折舊數120,498元+無形資產攤銷數22,275元。