

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	1,000	600	-	-400
	01			04031050100 罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	1,000	600	-	-400
		01		04031050101 罰金罰鍰	12,000	12,000	1,000	600	-	-400
05				05030000000 規費收入	3,956,000	3,956,000	326,000	278,573	-	-47,427
	01			05031050100 行政規費收入	1,975,000	1,975,000	162,000	139,330	-	-22,670
		01		05031050101 審查費	3,000	3,000	-	500	-	500
		02		05031050102 證照費	1,900,000	1,900,000	157,000	133,630	-	-23,370
		03		05031050103 登記費	72,000	72,000	5,000	5,200	-	200
	03			05031050300 使用規費收入	1,981,000	1,981,000	164,000	139,243	-	-24,757
		03		05031050303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	160,000	133,519	-	-26,481
		07		05031050307 服務費	81,000	81,000	4,000	5,724	-	1,724
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031050100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031050101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	5,000	2,850	-	-2,150
	02			12031050200 雜項收入	60,000	60,000	5,000	2,850	-	-2,150
		10		12031050210 其他雜項收入	60,000	60,000	5,000	2,850	-	-2,150
				經常門合計	4,029,000	4,029,000	332,000	282,023	-	-49,977

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)				
				總計	4,029,000	4,029,000	332,000	282,023	-	-49,977
					-			282,023		

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				3703105010000 一般行政	27,167,000	-	27,167,000	8,341,000	5,722,772	2,618,228
					-	-	-		5,722,772	
					-	-	-		-	1,764,729
	01			3703105010100 行政管理	27,167,000	-	27,167,000	8,341,000	5,722,772	2,618,228
					-	-	-		5,722,772	
					-	-	-		-	1,764,729
		01		3703105010101 人員維持費	26,420,000	-	26,420,000	8,216,000	5,617,307	2,598,693
					-	-	-		5,617,307	
					-	-	-		-	1,764,729
			10	100000 人事費	26,420,000	-	26,420,000	8,216,000	5,617,307	2,598,693
					-	-	-		5,617,307	
					-	-	-		-	1,764,729
		02		3703105010102 一般業務	747,000	-	747,000	125,000	105,465	19,535
					-	-	-		105,465	
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	747,000	-	747,000	125,000	105,465	19,535
					-	-	-		105,465	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
09				3703105090000 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	1,925,000	1,686,372	238,628
					-	-	-		1,686,372	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703105090100 戶政業務	7,012,000	-	7,012,000	1,925,000	1,686,372	238,628
					-	-	-		1,686,372	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	-	-	
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	1,925,000	238,628	
				經常門合計	34,179,000	-	34,179,000	7,409,144	2,856,856	
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
		02		3703105010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				經資門合計	34,279,000	-	34,279,000	10,266,000	7,409,144	2,856,856
					-	-			7,409,144	
					-	-			-	1,764,729
09				7603105090000 公務人員退休及撫卹給付	989,752	-	989,752	989,752	989,752	-
					-	-			989,752	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603105090100 公務人員退休及撫卹給付	989,752	-	989,752	989,752	989,752	-
					-	-			989,752	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	989,752	-	989,752	989,752	989,752	-
					-	-			989,752	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	989,752	-	989,752	989,752	989,752	-
					-	-			989,752	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	35,268,752	-	35,268,752	11,255,752	8,398,896	2,856,856
					-	-			8,398,896	
					-	-			-	1,764,729
					-	-			-	

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,617,307		989,752	6,607,059
1015 法定編制人員待遇	2,779,087			2,779,087
101505 職員待遇	2,779,087			2,779,087
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	2,223,092			2,223,092
103015 年終工作獎金	2,223,092			2,223,092
1035 其他給與	13,600			13,600
103525 休假補助	13,600			13,600
1045 退休退職給付			989,752	989,752
104505 退休退職給付			989,752	989,752
1050 退休離職儲金	266,398			266,398
105010 公務人員提撥金	257,049			257,049
105025 約聘僱人員提撥金	9,349			9,349
1055 保險	271,340			271,340
105505 健保保險補助	175,474			175,474
105510 公保保險補助	77,565			77,565
105515 勞保保險補助	18,301			18,301
2000 業務費	105,465	1,686,372		1,791,837
2009 通訊費		13,517		13,517
200905 數據通訊費		8,517		8,517
200910 一般通訊費		5,000		5,000
2021 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
202105 其他業務租金		1,656,000		1,656,000
2033 臨時人員酬金	66,085			66,085
203305 勞務服務費	66,085			66,085
2051 物品	100			100
205110 油料	100			100
2054 一般事務費	39,280	13,645		52,925
205415 一般事務費	39,280	13,645		52,925
2069 設施及機械設備養護費		3,210		3,210
206905 設施及機械設備養護費		3,210		3,210

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	5,722,772	1,686,372	989,752	8,398,896

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	282,023	0	0	0	0	0	0	0	282,023
本年度	282,023	0	0	0	0	0	0	0	282,023
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	133,630	0	0	0	0	0	0	0	133,630
05010300 登記費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05030300 資料使用費	133,519	0	0	0	0	0	0	0	133,519
05030700 服務費	5,724	0	0	0	0	0	0	0	5,724
12021000 其他雜項收入	2,850	0	0	0	0	0	0	0	2,850

臺中市西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	8,398,896	1,764,729	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,203,625	1,052,127
本年度	8,398,896	1,764,729	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,203,625	1,052,127
一、本年度經費	7,409,144	1,764,729	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,213,873	1,052,127
0137010101 人員維持費	5,617,307	1,764,729	0	0	0	0	0	0	0	0	7,382,036	833,964
0137010102 一般業務	105,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,465	19,535
0137090100 戶政業務	1,686,372	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,726,372	198,628
二、統籌科目	989,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,752	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	989,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,752	0

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,561,902	負債	2,806,865
流動資產	3,811,594	流動負債	2,806,865
專戶存款	2,006,865	應付代收款	2,806,865
零用金	40,000	淨資產	2,755,037
預付款	1,764,729	資產負債淨額	2,755,037
固定資產	950,308	資產負債淨額	2,755,037
機械及設備	5,355,348		
累計折舊—機械及設備	-4,652,731		
交通及運輸設備	817,955		
累計折舊—交通及運輸設備	-713,115		
雜項設備	3,471,789		
累計折舊—雜項設備	-3,328,938		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	5,561,902	合 計	5,561,902
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,485,648	10,485,648
公庫撥入數	10,203,625	10,203,625
罰款及賠償收入	600	600
規費收入	278,573	278,573
其他收入	2,850	2,850
支出	8,715,553	8,715,553
繳付公庫數	282,023	282,023
人事支出	6,607,059	6,607,059
業務支出	1,791,837	1,791,837
折舊、折耗及攤銷	34,634	34,634
收支餘絀	1,770,095	1,770,095

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111年1月1日至111年1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 (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	5,355,348	-4,623,622	0	0	-29,109	702,617
交通及運輸設備	817,955	-711,233	0	0	-1,882	104,840
雜項設備	3,471,789	-3,325,295	0	0	-3,643	142,851
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,645,092	-8,660,150	0	0	-34,634	950,308
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	9,645,092	-8,660,150	0	0	-34,634	950,308

備註：

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111年1月1日至111年1月31日

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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額 0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額 0元=本年度預算執行金額 0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額 0元較設備及投資預算執行增加金額 0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111年1月1日至111年1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	282,023	10,203,625	10,485,648	收入
		10,203,625	10,203,625	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	278,573		278,573	規費收入
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	2,850		2,850	其他收入
歲出	8,398,896	316,657	8,715,553	支出
		282,023	282,023	繳付公庫數
人事費	6,607,059		6,607,059	人事支出
業務費	1,791,837		1,791,837	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,634	34,634	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,116,873	9,886,968	1,770,095	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,203,625元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數282,023元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數34,634元=固定資產提列折舊數34,634元+無形資產攤銷數0元。			