

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4月30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 | | | | 04030000000 罰款及賠償收入 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 1,600 | - | 1,800 |
| | 01 | | | 04031050100 罰金罰鍰及息金 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 1,600 | - | 1,800 |
| | | 01 | | 04031050101 罰金罰鍰 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 1,600 | - | 1,800 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 3,956,000 | 3,956,000 | 1,320,000 | 315,924 | - | -75,115 |
| | 01 | | | 05031050100 行政規費收入 | 1,975,000 | 1,975,000 | 659,000 | 153,430 | - | -40,970 |
| | | 01 | | 05031050101 審查費 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | - | -500 |
| | | 02 | | 05031050102 證照費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 638,000 | 146,590 | - | -44,370 |
| | | 03 | | 05031050103 登記費 | 72,000 | 72,000 | 20,000 | 6,840 | - | 3,900 |
| | 03 | | | 05031050300 使用規費收入 | 1,981,000 | 1,981,000 | 661,000 | 162,494 | - | -34,145 |
| | | 03 | | 05031050303 資料使用費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 640,000 | 153,260 | - | -43,871 |
| | | 07 | | 05031050307 服務費 | 81,000 | 81,000 | 21,000 | 9,234 | - | 9,726 |
| 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 | 20,000 | 3,950 | - | -6,575 |
| | 02 | | | 12031050200 雜項收入 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | 3,950 | - | -6,575 |
| | | 10 | | 12031050210 其他雜項收入 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | 3,950 | - | -6,575 |
| | | | | 經常門合計 | 4,029,000 | 4,029,000 | 1,344,000 | 321,474 | - | -79,890 |
| | | | | | | | | 1,264,110 | | |

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4月30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 | 1,344,000 | 321,474 | - | -79,890 |
| | | | | | - | | | 1,264,110 | | |

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4月30日

頁數：第3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) |
| 01 | | | | 3703105010000 一般行政 | 27,167,000 | - | 27,167,000 | 14,158,000 | 1,937,048 | 632,606 |
| | | | | | - | - | | | 13,525,394 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703105010100 行政管理 | 27,167,000 | - | 27,167,000 | 14,158,000 | 1,937,048 | 632,606 |
| | | | | | - | - | | | 13,525,394 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3703105010101 人員維持費 | 26,420,000 | - | 26,420,000 | 13,862,000 | 1,896,508 | 558,358 |
| | | | | | - | - | | | 13,303,642 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 26,420,000 | - | 26,420,000 | 13,862,000 | 1,896,508 | 558,358 |
| | | | | | - | - | | | 13,303,642 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3703105010102 一般業務 | 747,000 | - | 747,000 | 296,000 | 40,540 | 74,248 |
| | | | | | - | - | | | 221,752 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 747,000 | - | 747,000 | 296,000 | 40,540 | 74,248 |
| | | | | | - | - | | | 221,752 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 3703105090000 戶政業務 | 7,012,000 | - | 7,012,000 | 2,855,000 | 291,983 | 494,215 |
| | | | | | - | - | | | 2,360,785 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703105090100 戶政業務 | 7,012,000 | - | 7,012,000 | 2,855,000 | 291,983 | 494,215 |
| | | | | | - | - | | | 2,360,785 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第4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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 439,000 | - | 439,000 | 120,000 | 43,421 | 24,294 |
| | | | | | - | - | - | | 95,706 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,573,000 | - | 6,573,000 | 2,735,000 | 248,562 | 469,921 |
| | | | | | - | - | - | | 2,265,079 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 34,179,000 | - | 34,179,000 | 17,013,000 | 2,229,031 | 1,126,821 |
| | | | | | - | - | - | | 15,886,179 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| 01 | | | | 3703105010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | - | | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 01 | | | 3703105010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | - | | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 02 | | 3703105010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | - | | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | - | | 100,000 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 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4月30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) | |
| | | | | 經費門合計 | 34,279,000 | - | 34,279,000 | 17,113,000 | 2,329,031 | 1,126,821 |
| | | | | | - | - | - | - | 15,986,179 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 09 | | | | 7603105090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,443,908 | - | 2,443,908 | 2,443,908 | 464,404 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 2,443,908 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 7603105090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,443,908 | - | 2,443,908 | 2,443,908 | 464,404 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 2,443,908 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,443,908 | - | 2,443,908 | 2,443,908 | 464,404 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 2,443,908 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 09 | | | | 8903105090000 公務人員各項補助及慰問金 | 146,100 | - | 146,100 | 146,100 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 146,100 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 8903105090200 公務人員各項補助 | 146,100 | - | 146,100 | 146,100 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 146,100 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 146,100 | - | 146,100 | 146,100 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 146,100 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,590,008 | - | 2,590,008 | 2,590,008 | 464,404 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 2,590,008 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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4月30日

頁數：第6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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 36,869,008 | - | 36,869,008 | 19,703,008 | 2,793,435 | 1,126,821 |
| | | | | | - | - | | | 18,576,187 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1000 人事費 | 13,303,642 | 95,706 | 2,443,908 | 146,100 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,490,656 | | | |
| 101505 職員待遇 | 7,490,656 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 165,950 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 165,950 | | | |
| 1030 獎金 | 4,092,488 | | | |
| 103005 考績獎金 | 1,869,396 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 2,223,092 | | | |
| 1035 其他給與 | 64,800 | | | 146,100 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 146,100 |
| 103525 休假補助 | 64,800 | | | |
| 1040 加班值班費 | 4,320 | 95,706 | | |
| 104005 超時加班費 | | 95,706 | | |
| 104010 不休假加班費 | 4,320 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,443,908 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 2,443,908 | |
| 1050 退休離職儲金 | 730,588 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 705,869 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 24,719 | | | |
| 1055 保險 | 754,840 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 498,121 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 209,095 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 47,624 | | | |
| 2000 業務費 | 221,752 | 2,265,079 | | |
| 2006 水電費 | | 105,076 | | |
| 200610 電費 | | 105,076 | | |
| 2009 通訊費 | | 54,253 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 33,253 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 21,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 1,656,000 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 1,656,000 | | |
| 2027 保險費 | | 7,318 | | |

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4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 | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| | 一般行政 | 戶政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 202705 法定責任保險 | | 5,834 | | |
| 202710 對業務活動保險 | | 1,484 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 158,020 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 158,020 | | | |
| 2051 物品 | 210 | 245,579 | | |
| 205105 消耗品 | | 152,291 | | |
| 205110 油料 | 210 | | | |
| 205115 非消耗品 | | 93,288 | | |
| 2054 一般事務費 | 52,704 | 165,696 | | |
| 205415 一般事務費 | 52,704 | 165,696 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 9,700 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 9,700 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 21,063 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 21,063 | | |
| 2072 國內旅費 | | 394 | | |
| 207205 國內旅費 | | 394 | | |
| 2093 特別費 | 10,818 | | | |
| 209305 特別費 | 10,818 | | | |
| 3000 設備及投資 | 100,000 | | | |
| 3020 機械設備費 | 30,000 | | | |
| 302005 機械設備費 | 30,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 70,000 | | | |
| 303010 軟體購置費 | 70,000 | | | |
| 合計 | 13,625,394 | 2,360,785 | 2,443,908 | 146,100 |

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4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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 15,989,356 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,490,656 | | | |
| 101505 職員待遇 | 7,490,656 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 165,950 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 165,950 | | | |
| 1030 獎金 | 4,092,488 | | | |
| 103005 考績獎金 | 1,869,396 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 2,223,092 | | | |
| 1035 其他給與 | 210,900 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 146,100 | | | |
| 103525 休假補助 | 64,800 | | | |
| 1040 加班值班費 | 100,026 | | | |
| 104005 超時加班費 | 95,706 | | | |
| 104010 不休假加班費 | 4,320 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,443,908 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 2,443,908 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 730,588 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 705,869 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 24,719 | | | |
| 1055 保險 | 754,840 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 498,121 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 209,095 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 47,624 | | | |
| 2000 業務費 | 2,486,831 | | | |
| 2006 水電費 | 105,076 | | | |
| 200610 電費 | 105,076 | | | |
| 2009 通訊費 | 54,253 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 33,253 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 21,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,656,000 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 1,656,000 | | | |
| 2027 保險費 | 7,318 | | | |

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4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 | | | |
| 202705 法定責任保險 | 5,834 | | | |
| 202710 對業務活動保險 | 1,484 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 158,020 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 158,020 | | | |
| 2051 物品 | 245,789 | | | |
| 205105 消耗品 | 152,291 | | | |
| 205110 油料 | 210 | | | |
| 205115 非消耗品 | 93,288 | | | |
| 2054 一般事務費 | 218,400 | | | |
| 205415 一般事務費 | 218,400 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 9,700 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 9,700 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 21,063 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 21,063 | | | |
| 2072 國內旅費 | 394 | | | |
| 207205 國內旅費 | 394 | | | |
| 2093 特別費 | 10,818 | | | |
| 209305 特別費 | 10,818 | | | |
| 3000 設備及投資 | 100,000 | | | |
| 3020 機械設備費 | 30,000 | | | |
| 302005 機械設備費 | 30,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 70,000 | | | |
| 303010 軟體購置費 | 70,000 | | | |
| 合計 | 18,576,187 | | | |

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4月30日

頁數：第11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 | 1,264,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,264,110 |
| 本年度 | 1,264,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,264,110 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800 |
| 05010100 審查費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 05010200 證照費 | 593,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,630 |
| 05010300 登記費 | 23,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 |
| 05030300 資料使用費 | 596,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,129 |
| 05030700 服務費 | 30,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,726 |
| 12021000 其他雜項收入 | 13,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,425 |

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4月30日

頁數：第12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 | 18,576,187 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,616,187 | 1,086,821 |
| 本年度 | 18,576,187 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,616,187 | 1,086,821 |
| 一、本年度經費 | 15,986,179 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,026,179 | 1,086,821 |
| 0137010101 人員維持費 | 13,303,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,303,642 | 558,358 |
| 0137010102 一般業務 | 221,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,752 | 74,248 |
| 0137010102* 一般業務 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0137090100 戶政業務 | 2,360,785 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,785 | 454,215 |
| 二、統籌科目 | 2,590,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,590,008 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,443,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,443,908 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 146,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,100 | 0 |

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 資產 | 4,114,461 | 負債 | 3,128,098 |
| 流動資產 | 1,768,098 | 流動負債 | 3,128,098 |
| 專戶存款 | 1,728,098 | 應付代收款 | 3,128,098 |
| 零用金 | 40,000 | 淨資產 | 986,363 |
| 固定資產 | 876,363 | 資產負債淨額 | 986,363 |
| 機械及設備 | 5,385,348 | 資產負債淨額 | 986,363 |
| 累計折舊—機械及設備 | -4,740,099 | | |
| 交通及運輸設備 | 817,955 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -718,763 | | |
| 雜項設備 | 3,471,789 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -3,339,867 | | |
| 無形資產 | 70,000 | | |
| 電腦軟體 | 70,000 | | |
| 其他資產 | 1,400,000 | | |
| 暫付款 | 1,400,000 | | |
| 合 計 | 4,114,461 | 合 計 | 4,114,461 |
| 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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,114,909 | 19,880,297 |
| 公庫撥入數 | 2,793,435 | 18,616,187 |
| 罰款及賠償收入 | 1,600 | 5,800 |
| 規費收入 | 315,924 | 1,244,885 |
| 其他收入 | 3,950 | 13,425 |
| 支出 | 3,049,564 | 19,878,876 |
| 繳付公庫數 | 321,474 | 1,264,110 |
| 人事支出 | 2,404,333 | 15,989,356 |
| 業務支出 | 289,102 | 2,486,831 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 34,655 | 138,579 |
| 收支餘絀 | 65,345 | 1,421 |

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4月30日

頁數：第18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 | 30,000 | 0 | -116,477 | 645,249 |
| 交通及運輸設備 | 817,955 | -711,233 | 0 | 0 | -7,530 | 99,192 |
| 雜項設備 | 3,471,789 | -3,325,295 | 0 | 0 | -14,572 | 131,922 |
| 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 | 30,000 | 0 | -138,579 | 876,363 |
| 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 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 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 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 合 計 | 9,645,092 | -8,660,150 | 100,000 | 0 | -138,579 | 946,363 |

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額 100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額 100,000元減少 0 元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 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4月30日

頁數：第19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 | 1,264,110 | 18,616,187 | 19,880,297 | 收入 |
| | | 18,616,187 | 18,616,187 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,800 | | 5,800 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,244,885 | | 1,244,885 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | 財產收益 |
| 財產收入 | | | | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 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 |
| 其他收入 | 13,425 | | 13,425 | |
| 歲出 | 18,576,187 | 1,302,689 | 19,878,876 | 支出 |
| | | 1,264,110 | 1,264,110 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 15,989,356 | | 15,989,356 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,486,831 | | 2,486,831 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 100,000 | -100,000 | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 138,579 | 138,579 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -17,312,077 | 17,313,498 | 1,421 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數18,616,187元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,264,110元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數138,579元=固定資產提列折舊數138,579元+無形資產攤銷數0元。 | | | |