

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 郭蕙慈

機關長官 林淑美

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |
|---------------------|---------------|

臺中市西屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 04 | | | | 0403000000 | 罰款及賠償收入 | 40,000 | 40,000 | 8,000 | 4,400 | - | 10,000 |
| | | | | | | - | - | - | 18,000 | - | - |
| | 01 | | | 04031080100 | 罰金罰鍰及息金 | 40,000 | 40,000 | 8,000 | 4,400 | - | 10,000 |
| | | | | | | - | - | - | 18,000 | - | - |
| | | 01 | | 04031080101 | 罰金罰鍰 | 40,000 | 40,000 | 8,000 | 4,400 | - | 10,000 |
| | | | | | | - | - | - | 18,000 | - | - |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 6,514,000 | 6,514,000 | 1,554,000 | 685,491 | - | 194,260 |
| | | | | | | - | - | - | 1,748,260 | - | - |
| | 01 | | | 05031080100 | 行政規費收入 | 4,294,000 | 4,294,000 | 1,024,000 | 438,990 | - | 99,840 |
| | | | | | | - | - | - | 1,123,840 | - | - |
| | | 01 | | 05031080101 | 審查費 | 3,000 | 3,000 | - | 500 | - | 2,500 |
| | | | | | | - | - | - | 2,500 | - | - |
| | | 02 | | 05031080102 | 證照費 | 4,135,000 | 4,135,000 | 985,000 | 422,890 | - | 96,000 |
| | | | | | | - | - | - | 1,081,000 | - | - |
| | | 03 | | 05031080103 | 登記費 | 156,000 | 156,000 | 39,000 | 15,600 | - | 1,340 |
| | | | | | | - | - | - | 40,340 | - | - |
| | 03 | | | 05031080300 | 使用規費收入 | 2,220,000 | 2,220,000 | 530,000 | 246,501 | - | 94,420 |
| | | | | | | - | - | - | 624,420 | - | - |
| | | 03 | | 05031080303 | 資料使用費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 480,000 | 223,470 | - | 88,260 |
| | | | | | | - | - | - | 568,260 | - | - |
| | | 07 | | 05031080307 | 服務費 | 220,000 | 220,000 | 50,000 | 23,031 | - | 6,160 |
| | | | | | | - | - | - | 56,160 | - | - |
| 07 | | | | 07030000000 | 財產收入 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | 566 |
| | | | | | | - | - | - | 566 | - | - |
| | 01 | | | 07031080100 | 財產孳息 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07031080101 | 利息收入 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺中市西屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| | 05 | | | 07031080500 | 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | - | - | 566 | |
| | | | | | | - | 566 | - | - | | |
| | | 01 | | 07031080501 | 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | - | - | 566 | |
| | | | | | | - | 566 | - | - | | |
| | | | | 經常門合計 | | 6,561,000 | 6,561,000 | 1,562,000 | 689,891 | - | 204,826 |
| | | | | | | - | 1,766,826 | - | - | | |
| | | | | 總計 | | 6,561,000 | 6,561,000 | 1,562,000 | 689,891 | - | 204,826 |
| | | | | | | - | 1,766,826 | - | - | | |

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3703108010000 一般行政 | 48,004,000 | - | 48,004,000 | 20,724,000 | 3,161,121 | 3,974,152 |
| | | | | | - | - | | 16,749,848 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703108010100 行政管理 | 48,004,000 | - | 48,004,000 | 20,724,000 | 3,161,121 | 3,974,152 |
| | | | | | - | - | | 16,749,848 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 45,632,000 | - | 45,632,000 | 20,000,000 | 2,981,812 | 3,925,377 |
| | | | | | - | - | | 16,074,623 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,360,000 | - | 2,360,000 | 720,000 | 179,309 | 48,775 |
| | | | | | - | - | | 671,225 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 3703108090000 戶政業務 | 4,767,000 | - | 4,767,000 | 1,040,000 | 351,006 | 217,516 |
| | | | | | - | - | | 822,484 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 3703108090100 戶政業務 | 4,767,000 | - | 4,767,000 | 1,040,000 | 351,006 | 217,516 |
| | | | | | - | - | | 822,484 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 596,000 | - | 596,000 | 120,000 | 30,565 | 31,969 |
| | | | | | - | - | | 88,031 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,171,000 | - | 4,171,000 | 920,000 | 320,441 | 185,547 |
| | | | | | - | - | | 734,453 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 52,771,000 | - | 52,771,000 | 21,764,000 | 3,512,127 | 4,191,668 |
| | | | | | - | - | | 17,572,332 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3703108010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 60,000 | 56,755 | 3,245 |
| | | | | | - | - | | 56,755 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3703108010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 60,000 | 56,755 | 3,245 |
| | | | | | - | - | | 56,755 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 60,000 | 56,755 | 3,245 |
| | | | | | - | - | | 56,755 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3703108900000 一般建築及設備 | 523,000 | - | 523,000 | 133,000 | 132,681 | 319 |
| | | | | | - | - | | 132,681 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3703108900100 一般建築及設備* | 523,000 | - | 523,000 | 133,000 | 132,681 | 319 |
| | | | | | - | - | | 132,681 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 523,000 | - | 523,000 | 133,000 | 132,681 | 319 |
| | | | | | - | - | | 132,681 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 623,000 | - | 623,000 | 193,000 | 189,436 | 3,564 |
| | | | | | - | - | | 189,436 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 53,394,000 | - | 53,394,000 | 21,957,000 | 3,701,563 | 4,195,232 |
| | | | | | - | - | | 17,761,768 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 09 | | | | 7603108090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,187,667 | - | 1,187,667 | 286,312 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,187,667 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603108090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,187,667 | - | 1,187,667 | 286,312 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,187,667 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,187,667 | - | 1,187,667 | 286,312 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,187,667 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 8903108090000 公務人員各項補助及慰問金 | 50,900 | - | 50,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 50,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8903108090200 公務人員各項補助 | 50,900 | - | 50,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 50,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 50,900 | - | 50,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 50,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,238,567 | - | 1,238,567 | 286,312 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,238,567 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 54,632,567 | - | 54,632,567 | 3,987,875 | 4,195,232 | |
| | | | | | - | - | | 19,000,335 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 16,074,623 | 88,031 | | 1,187,667 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,955,302 | | | |
| 1030 獎金 | 3,902,388 | | | 80,221 |
| 1035 其他給與 | 163,000 | | | |
| 1040 加班費 | 48,944 | 88,031 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,107,446 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,037,403 | | | |
| 1055 保險 | 967,586 | | | |
| 2000 業務費 | 671,225 | 734,453 | | |
| 2006 水電費 | | 62,259 | | |
| 2009 通訊費 | | 70,665 | | |
| 2021 其他業務租金 | 538 | | | |
| 2027 保險費 | | 35,981 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 564,291 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 14,000 | | |
| 2051 物品 | | 49,305 | | |
| 2054 一般事務費 | 93,250 | 235,191 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 43,240 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 2,730 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 221,082 | | |
| 2093 特別費 | 13,146 | | | |
| 3000 設備及投資 | 56,755 | | 132,681 | |
| 3020 機械設備費 | 35,155 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 21,600 | | 132,681 | |

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 |
| 4000 獎補助費 | 4,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 合計 | 16,806,603 | 822,484 | 132,681 | 1,187,667 |

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 50,900 | 17,401,221 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 9,955,302 | |
| 1030 獎金 | | 3,982,609 | |
| 1035 其他給與 | 50,900 | 213,900 | |
| 1040 加班費 | | 136,975 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,107,446 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,037,403 | |
| 1055 保險 | | 967,586 | |
| 2000 業務費 | | 1,405,678 | |
| 2006 水電費 | | 62,259 | |
| 2009 通訊費 | | 70,665 | |
| 2021 其他業務租金 | | 538 | |
| 2027 保險費 | | 35,981 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 564,291 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 14,000 | |
| 2051 物品 | | 49,305 | |
| 2054 一般事務費 | | 328,441 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 43,240 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 2,730 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 221,082 | |
| 2093 特別費 | | 13,146 | |
| 3000 設備及投資 | | 189,436 | |
| 3020 機械設備費 | | 35,155 | |
| 3035 雜項設備費 | | 154,281 | |

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | |
| 4000 獎補助費 | | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | |
| 合計 | 50,900 | 19,000,335 | |

臺中市西屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 1,766,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,766,826 |
| 本年度 | 1,766,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,766,826 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 05010100 審查費 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 05010200 證照費 | 1,081,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,081,000 |
| 05010300 登記費 | 40,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,340 |
| 05030300 資料使用費 | 568,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,260 |
| 05030700 服務費 | 56,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,160 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |

臺中市西屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 19,000,335 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,100,335 | 4,095,232 |
| 本年度 | 19,000,335 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,100,335 | 4,095,232 |
| 一、本年度經費 | 17,761,768 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,861,768 | 4,095,232 |
| 0137010100 行政管理 | 16,749,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,749,848 | 3,974,152 |
| 0137010100* 行政管理 | 56,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,755 | 3,245 |
| 0137090100 戶政業務 | 822,484 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922,484 | 117,516 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 132,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,681 | 319 |
| 二、統籌科目 | 1,238,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,238,567 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,187,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,187,667 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 50,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,900 | 0 |

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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 | 11,393,519 | 負債 | 9,529,594 |
| 流動資產 | 8,829,594 | 流動負債 | 9,516,594 |
| 專戶存款 | 8,729,594 | 應付代收款 | 9,516,594 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 13,000 |
| 固定資產 | 1,763,925 | 存入保證金 | 13,000 |
| 機械及設備 | 5,265,744 | 淨資產 | 1,863,925 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,767,542 | 資產負債淨額 | 1,863,925 |
| 交通及運輸設備 | 533,857 | 資產負債淨額 | 1,863,925 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -196,799 | | |
| 雜項設備 | 4,211,370 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,282,705 | | |
| 其他資產 | 800,000 | | |
| 暫付款 | 800,000 | | |
| 合 計 | 11,393,519 | 合 計 | 11,393,519 |
| 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 | - |

臺中市西屯區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 4,677,766 | 20,867,161 |
| 公庫撥入數 | 3,987,875 | 19,100,335 |
| 罰款及賠償收入 | 4,400 | 18,000 |
| 規費收入 | 685,491 | 1,748,260 |
| 財產收益 | 0 | 566 |
| 支出 | 4,528,632 | 20,699,115 |
| 繳付公庫數 | 689,891 | 1,766,826 |
| 人事支出 | 3,298,689 | 17,401,221 |
| 業務支出 | 499,750 | 1,405,678 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 40,302 | 121,390 |
| 收支餘絀 | 149,134 | 168,046 |

臺中市西屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 5,230,589 | -4,710,232 | 35,155 | 0 | -57,310 | 498,202 |
| 交通及運輸設備 | 533,857 | -180,715 | 0 | 0 | -16,084 | 337,058 |
| 雜項設備 | 4,057,089 | -3,234,709 | 154,281 | 0 | -47,996 | 928,665 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 9,821,535 | -8,125,656 | 189,436 | 0 | -121,390 | 1,763,925 |
| 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 | 9,821,535 | -8,125,656 | 189,436 | 0 | -121,390 | 1,763,925 |

臺中市西屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3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」189,436元=預算採購增加金額189,436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189,436元=本年度預算執行金額189,436元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額189,436元較設備及投資預算執行增加金額189,436元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市西屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 1,766,826 | 19,100,335 | 20,867,161 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 19,100,335 | 19,100,335 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 18,000 | ----- | 18,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,748,260 | ----- | 1,748,260 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 566 | ----- | 566 | 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 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 歲出 | 19,000,335 | 1,698,780 | 20,699,115 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 17,401,221 | 1,766,826 | 17,401,221 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,405,678 | ----- | 1,405,678 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | ----- | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 189,436 | -189,436 | ----- | |
| | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 121,390 | 121,390 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -17,233,509 | 17,401,555 | 168,046 | 收支餘絀 |

臺中市西屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3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19,100,335元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,766,826元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-189,436元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數121,390元=固定資產提列折舊數121,390元+無形資產攤銷數0元。