

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			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	10,000	10,000	1,000	1,000	-	700
						-		1,700			
	01			04031230100	罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	1,000	-	700
						-		1,700			
		01		04031230101	罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	1,000	-	700
						-		1,700			
05				0503000000	規費收入	2,279,000	2,279,000	377,000	185,213	-	23,082
						-			400,082		
	01			05031230100	行政規費收入	1,196,000	1,196,000	198,000	89,830	-	110
						-			198,110		
		01		05031230101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		02		05031230102	證照費	1,150,000	1,150,000	191,000	86,350	-	-1,010
						-			189,990		
		03		05031230103	登記費	45,000	45,000	6,000	3,480	-	2,120
						-			8,120		
	03			05031230300	使用規費收入	1,083,000	1,083,000	179,000	95,383	-	22,972
						-			201,972		
		03		05031230303	資料使用費	1,050,000	1,050,000	176,000	92,170	-	19,330
						-			195,330		
		07		05031230307	服務費	33,000	33,000	3,000	3,213	-	3,642
						-			6,642		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	350
						-			350		
	01			07031230100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031230101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	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)		
	05			07031230500 廢舊物資售價	-	-	-	-	350	
					-		350			
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	-	350	
					-		350			
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	6,000	5,850	-	-150
					-			5,850		
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	6,000	5,850	-	-150
					-			5,850		
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	5,850	-	-150
					-			5,850		
				經常門合計	2,330,000	2,330,000	384,000	192,063	-	23,982
					-			407,982		
				總計	2,330,000	2,330,000	384,000	192,063	-	23,982
					-			407,982		

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
01				3703123010000 一般行政	23,371,000	-	23,371,000	9,136,000	1,698,158	2,431,205
					-	-		6,704,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703123010100 行政管理	23,371,000	-	23,371,000	9,136,000	1,698,158	2,431,205
					-	-		6,704,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	23,087,000	-	23,087,000	9,090,000	1,684,393	2,401,570
					-	-		6,688,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	46,000	13,765	29,635
					-	-		16,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703123090000 戶政業務	2,153,000	-	2,153,000	355,000	154,805	176,051
					-	-		178,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703123090100 戶政業務	2,153,000	-	2,153,000	355,000	154,805	176,051
					-	-		178,949		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	45,000	22,889	22,111
					-	-		22,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,875,000	-	1,875,000	310,000	131,916	153,940
					-	-		156,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,524,000	-	25,524,000	9,491,000	1,852,963	2,607,256
					-	-		6,883,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703123010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703123010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	25,624,000	-	25,624,000	9,491,000	1,852,963	2,607,256
					-	-		6,883,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	439,200	-	439,200	439,200	146,400	-
					-	-		439,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	439,200	-	439,200	439,200	146,400	-
					-	-		439,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	439,200	-	439,200	439,200	146,400	-
					-	-		439,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	439,200	-	439,200	439,200	146,400	-
					-	-		439,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
				總計	26,063,200	-	26,063,200	9,930,200	1,999,363	2,607,256
					-	-			7,322,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,688,430	22,889	439,200	7,150,519
1015 法定編制人員待遇	3,676,620			3,676,620
1025 技工及工友待遇	212,580			212,580
1030 獎金	2,045,730			2,045,730
1035 其他給與	16,000			16,000
1040 加班費		22,889		22,889
1045 退休退職給付			439,200	439,200
1050 退休離職儲金	396,333			396,333
1055 保險	341,167			341,167
2000 業務費	16,365	156,060		172,425
2006 水電費		26,985		26,985
2009 通訊費		15,450		15,450
2021 其他業務租金		5,549		5,549
2027 保險費	424	8,227		8,651
2036 按日按件計資酬金		2,000		2,000
2051 物品		4,970		4,970
2054 一般事務費	6,741	92,079		98,820
2072 國內旅費		800		800
2093 特別費	9,200			9,200
合計	6,704,795	178,949	439,200	7,322,944

臺中市清水區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	407,982	0	0	0	0	0	0	0	407,982
本年度	407,982	0	0	0	0	0	0	0	407,982
04010100 罰金罰鍰	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
05010200 證照費	189,990	0	0	0	0	0	0	0	189,990
05010300 登記費	8,120	0	0	0	0	0	0	0	8,120
05030300 資料使用費	195,330	0	0	0	0	0	0	0	195,330
05030700 服務費	6,642	0	0	0	0	0	0	0	6,642
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
12021000 其他雜項收入	5,850	0	0	0	0	0	0	0	5,850

臺中市清水區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	7,322,944	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,367,944	2,562,256
本年度	7,322,944	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,367,944	2,562,256
一、本年度經費	6,883,744	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,928,744	2,562,256
0137010100 行政管理	6,704,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,704,795	2,431,205
0137090100 戶政業務	178,949	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	223,949	131,051
二、統籌科目	439,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,200	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	439,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,200	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	18,037,347	負債	3,707,705
流動資產	3,352,705	流動負債	3,707,705
專戶存款	3,307,705	應付代收款	3,707,705
零用金	45,000	淨資產	14,329,642
固定資產	14,284,642	資產負債淨額	14,329,642
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,329,642
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,752		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,022,378		
機械及設備	2,658,043		
累計折舊－機械及設備	-2,464,032		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-451,676		
雜項設備	2,776,084		
累計折舊－雜項設備	-2,360,838		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	18,037,347	合 計	18,037,347
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	-

臺中市清水區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,191,426	7,775,926
公庫撥入數	1,999,363	7,367,944
罰款及賠償收入	1,000	1,700
規費收入	185,213	400,082
財產收益	0	350
其他收入	5,850	5,850
支出	2,238,679	7,828,580
繳付公庫數	192,063	407,982
人事支出	1,853,682	7,150,519
業務支出	145,681	172,425
財產損失	0	3,155
折舊、折耗及攤銷	47,253	94,499
收支餘絀	-47,253	-52,654

臺中市清水區戶政事務所

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2月29日

頁數：第 12 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	3,343,200	0	0	0	0	3,343,200
土地改良物	27,000	-8,678	0	0	-74	18,248
房屋建築及設備	17,254,065	-6,974,930	0	0	-47,448	10,231,687
機械及設備	2,765,903	-2,557,209	0	107,860	93,177	194,011
交通及運輸設備	533,926	-445,286	0	0	-6,390	82,250
雜項設備	2,983,684	-2,539,379	0	207,600	178,541	415,246
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,907,778	-12,525,482	0	315,460	217,806	14,284,642
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	26,907,778	-12,525,482	0	315,460	217,806	14,284,642

臺中市清水區戶政事務所

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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市清水區戶政事務所

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2月29日

頁數：第 14 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	407,982	7,367,944	7,775,926	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,367,944	7,367,944	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,700	-----	1,700	規費收入
規費收入	400,082	-----	400,082	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	350	-----	350	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	5,850	-----	5,850	
歲出	7,322,944	505,636	7,828,580	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		407,982	407,982	人事支出
人事費	7,150,519	-----	7,150,519	業務支出
業務費	172,425	-----	172,425	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	3,155	3,155	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	94,499	94,499	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-6,914,962	6,862,308	-52,654	收支餘絀

臺中市清水區戶政事務所

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2月29日

頁數：第 15 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7,367,944元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數407,982元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數3,155元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數94,499元=固定資產提列折舊數94,499元+無形資產攤銷數0元。