

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1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			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	700	-	-300
						-		700			
	01			04031230100	罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	700	-	-300
						-		700			
		01		04031230101	罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	700	-	-300
						-		700			
05				0503000000	規費收入	2,279,000	2,279,000	190,000	214,869	-	24,869
						-			214,869		
	01			05031230100	行政規費收入	1,196,000	1,196,000	100,000	108,280	-	8,280
						-			108,280		
		01		05031230101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		02		05031230102	證照費	1,150,000	1,150,000	96,000	103,640	-	7,640
						-			103,640		
		03		05031230103	登記費	45,000	45,000	3,000	4,640	-	1,640
						-			4,640		
	03			05031230300	使用規費收入	1,083,000	1,083,000	90,000	106,589	-	16,589
						-			106,589		
		03		05031230303	資料使用費	1,050,000	1,050,000	88,000	103,160	-	15,160
						-			103,160		
		07		05031230307	服務費	33,000	33,000	2,000	3,429	-	1,429
						-			3,429		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	350	-	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			07031230500	廢舊物資售價	-	350	-	350	
				-		-	350	-		
		01		07031230501	廢舊物資售價	-	350	-	350	
				-		-	350	-		
12				12030000000	其他收入	40,000	3,000	-	-3,000	
				-		-		-		
	02			12031230200	雜項收入	40,000	3,000	-	-3,000	
				-		-		-		
		10		12031230210	其他雜項收入	40,000	3,000	-	-3,000	
				-		-		-		
				經常門合計		2,330,000	194,000	215,919	-	21,919
				-		-		215,919		
				總計		2,330,000	194,000	215,919	-	21,919
				-		-		215,919		

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1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				
01				3703123010000 一般行政	23,371,000	-	23,371,000	7,429,000	5,006,637	2,422,363
					-	-		5,006,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703123010100 行政管理	23,371,000	-	23,371,000	7,429,000	5,006,637	2,422,363
					-	-		5,006,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	23,087,000	-	23,087,000	7,405,000	5,004,037	2,400,963
					-	-		5,004,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	24,000	2,600	21,400
					-	-		2,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703123090000 戶政業務	2,153,000	-	2,153,000	178,000	24,144	153,856
					-	-		24,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703123090100 戶政業務	2,153,000	-	2,153,000	178,000	24,144	153,856
					-	-		24,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)	
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,875,000	-	1,875,000	155,000	24,144	130,856
					-	-		24,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	25,524,000	-	25,524,000	7,607,000	5,030,781	2,576,219
					-	-		5,030,781		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1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)			
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	25,624,000	-	25,624,000	7,607,000	5,030,781	2,576,219
					-	-	-	5,030,781	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	292,800	-	292,800	292,800	292,800	-
					-	-	-	292,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	292,800	-	292,800	292,800	292,800	-
					-	-	-	292,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	292,800	-	292,800	292,800	292,800	-
					-	-	-	292,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	292,800	-	292,800	292,800	292,800	-
					-	-	-	292,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1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				
				總計	25,916,800	-	25,916,800	7,899,800	5,323,581	2,576,219
					-	-			5,323,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			
	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	5,004,037		292,800	5,296,837
1015 法定編制人員待遇	2,451,080			2,451,080
1025 技工及工友待遇	141,720			141,720
1030 獎金	1,921,725			1,921,725
1045 退休退職給付			292,800	292,800
1050 退休離職儲金	264,162			264,162
1055 保險	225,350			225,350
2000 業務費	2,600	24,144		26,744
2009 通訊費		7,500		7,500
2027 保險費		8,227		8,227
2054 一般事務費		8,417		8,417
2093 特別費	2,600			2,600
合計	5,006,637	24,144	292,800	5,323,581

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	215,919	0	0	0	0	0	0	0	215,919
本年度	215,919	0	0	0	0	0	0	0	215,919
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	103,640	0	0	0	0	0	0	0	103,640
05010300 登記費	4,640	0	0	0	0	0	0	0	4,640
05030300 資料使用費	103,160	0	0	0	0	0	0	0	103,160
05030700 服務費	3,429	0	0	0	0	0	0	0	3,429
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350

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	5,323,581	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,368,581	2,531,219
本年度	5,323,581	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,368,581	2,531,219
一、本年度經費	5,030,781	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,075,781	2,531,219
0137010100 行政管理	5,006,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,006,637	2,422,363
0137090100 戶政業務	24,144	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	69,144	108,856
二、統籌科目	292,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,800	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	292,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,800	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國113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	17,862,488	負債	3,485,593
流動資產	3,130,593	流動負債	3,485,593
專戶存款	3,085,593	應付代收款	3,485,593
零用金	45,000	淨資產	14,376,895
固定資產	14,331,895	資產負債淨額	14,376,895
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,376,895
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,715		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,998,654		
機械及設備	2,658,043		
累計折舊－機械及設備	-2,457,230		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-448,481		
雜項設備	2,776,084		
累計折舊－雜項設備	-2,347,343		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,862,488	合 計	17,862,488
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	5,584,500	5,584,500
公庫撥入數	5,368,581	5,368,581
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	214,869	214,869
財產收益	350	350
支出	5,589,901	5,589,901
繳付公庫數	215,919	215,919
人事支出	5,296,837	5,296,837
業務支出	26,744	26,744
財產損失	3,155	3,155
折舊、折耗及攤銷	47,246	47,246
收支餘絀	-5,401	-5,401

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1月31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	-37	18,285
房屋建築及設備	17,254,065	-6,974,930	0	0	-23,724	10,255,411
機械及設備	2,765,903	-2,557,209	0	107,860	99,979	200,813
交通及運輸設備	533,926	-445,286	0	0	-3,195	85,445
雜項設備	2,983,684	-2,539,379	0	207,600	192,036	428,741
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	265,059	14,331,895
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	265,059	14,331,895

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1月31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1月31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	215,919	5,368,581	5,584,500	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		5,368,581	5,368,581	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	700	-----	700	規費收入
規費收入	214,869	-----	214,869	
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	-----	-----	-----	
歲出	5,323,581	266,320	5,589,901	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		215,919	215,919	人事支出
人事費	5,296,837	-----	5,296,837	業務支出
業務費	26,744	-----	26,744	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	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		47,246	47,246	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-5,107,662	5,102,261	-5,401	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1月31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5,368,581元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數215,919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47,246元=固定資產提列折舊數47,246元+無形資產攤銷數0元。