

# 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4月30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	2,000	-	1,800	
						-		3,800	-		
	01			04031230100	罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	-	1,800	
						-		3,800	-		
		01		04031230101	罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	-	1,800	
						-		3,800	-		
05				0503000000	規費收入	2,279,000	2,279,000	762,000	232,151	123,546	
						-			885,546		
	01			05031230100	行政規費收入	1,196,000	1,196,000	398,000	117,330	53,100	
						-			451,100		
		01		05031230101	審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	
						-			1,000		
		02		05031230102	證照費	1,150,000	1,150,000	383,000	111,230	49,380	
						-			432,380		
		03		05031230103	登記費	45,000	45,000	14,000	5,100	3,720	
						-			17,720		
	03			05031230300	使用規費收入	1,083,000	1,083,000	364,000	114,821	70,446	
						-			434,446		
		03		05031230303	資料使用費	1,050,000	1,050,000	351,000	109,340	66,085	
						-			417,085		
		07		05031230307	服務費	33,000	33,000	13,000	5,481	4,361	
						-			17,361		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	68	850	
						-			850		
	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	-	68	-	850	
				-	-	-	850	-	-	
		01		07031230501	廢舊物資售價	-	68	-	850	
				-	-	-	850	-	-	
12				12030000000	其他收入	40,000	7,380	-	7,110	
				-	-	40,000	19,110	-	-	
	02			12031230200	雜項收入	40,000	7,380	-	7,110	
				-	-	40,000	19,110	-	-	
		10		12031230210	其他雜項收入	40,000	7,380	-	7,110	
				-	-	40,000	19,110	-	-	
				經常門合計		2,330,000	239,599	-	133,306	
				-		2,330,000	909,306	-	-	
				總計		2,330,000	239,599	-	133,306	
				-		2,330,000	909,306	-	-	

# 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4月30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				3703123010000 一般行政	23,371,000	-	23,371,000	12,554,000	2,901,074	1,396,125
					-	-		11,157,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703123010100 行政管理	23,371,000	-	23,371,000	12,554,000	2,901,074	1,396,125
					-	-		11,157,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	23,087,000	-	23,087,000	12,460,000	2,890,720	1,348,802
					-	-		11,111,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	94,000	10,354	47,323
					-	-		46,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703123090000 戶政業務	2,153,000	-	2,153,000	714,000	231,238	158,532
					-	-		555,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703123090100 戶政業務	2,153,000	-	2,153,000	714,000	231,238	158,532
					-	-		555,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	91,000	41,830	23,692
					-	-		67,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,875,000	-	1,875,000	623,000	189,408	134,840
					-	-		488,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	25,524,000	-	25,524,000	13,268,000	3,132,312	1,554,657
					-	-		11,713,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703123010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703123010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	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4月30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	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	25,624,000	-	25,624,000	13,368,000	1,654,657	
					-	-		3,132,312		
					-	-		11,713,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	761,230	-	761,230	169,784	-	
					-	-		761,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	761,230	-	761,230	169,784	-	
					-	-		761,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	761,230	-	761,230	169,784	-	
					-	-		761,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	105,800	-	105,800	-	-	
					-	-		105,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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				
	02			8903123090200 公務人員各項補助	105,800	-	105,800	-	-	
					-	-		105,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	105,800	-	105,800	-	-	
					-	-		105,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	867,030	-	867,030	169,784	-	
					-	-		867,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,491,030	-	26,491,030	3,302,096	1,654,657	
					-	-		12,580,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	11,111,198	67,308	761,230	105,800
1015 法定編制人員待遇	6,016,315			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	3,424,505			
1035 其他給與	64,000			105,800
1040 加班費		67,308		
1045 退休退職給付			761,230	
1050 退休離職儲金	652,169			
1055 保險	599,909			
2000 業務費	46,677	488,160		
2006 水電費		51,195		
2009 通訊費		39,531		
2018 資訊服務費		5,500		
2021 其他業務租金		7,654		
2027 保險費	424	16,792		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		101,788		
2054 一般事務費	27,865	198,350		
2063 房屋建築養護費		64,050		
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2072 國內旅費		1,300		
2093 特別費	18,238			
合計	11,157,875	555,468	761,230	105,800

# 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			
	合計			
1000 人事費	12,045,536			
1015 法定編制人員待遇	6,016,315			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	3,424,505			
1035 其他給與	169,800			
1040 加班費	67,308			
1045 退休退職給付	761,230			
1050 退休離職儲金	652,169			
1055 保險	599,909			
2000 業務費	534,837			
2006 水電費	51,195			
2009 通訊費	39,531			
2018 資訊服務費	5,500			
2021 其他業務租金	7,654			
2027 保險費	17,216			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	101,788			
2054 一般事務費	226,215			
2063 房屋建築養護費	64,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2072 國內旅費	1,300			
2093 特別費	18,238			
合計	12,580,373			

# 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4月30日

頁數：第9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	909,306	0	0	0	0	0	0	0	909,306
本年度	909,306	0	0	0	0	0	0	0	909,306
04010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	432,380	0	0	0	0	0	0	0	432,380
05010300 登記費	17,720	0	0	0	0	0	0	0	17,720
05030300 資料使用費	417,085	0	0	0	0	0	0	0	417,085
05030700 服務費	17,361	0	0	0	0	0	0	0	17,361
07050100 廢舊物資售價	850	0	0	0	0	0	0	0	850
12021000 其他雜項收入	19,110	0	0	0	0	0	0	0	19,110

# 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4月30日

頁數：第10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	12,580,373	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,625,373	1,609,657
本年度	12,580,373	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,625,373	1,609,657
一、本年度經費	11,713,343	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,758,343	1,609,657
0137010100 行政管理	11,157,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,157,875	1,396,125
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	555,468	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	600,468	113,532
二、統籌科目	867,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,030	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	761,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,230	0
0989090200 公務人員各項補助	105,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,800	0

# 臺中市清水區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,833,602	負債	3,598,458
流動資產	3,243,458	流動負債	3,598,458
專戶存款	3,198,458	應付代收款	3,598,458
零用金	45,000	淨資產	14,235,144
固定資產	14,190,144	資產負債淨額	14,235,144
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,235,144
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,826		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,069,826		
機械及設備	2,658,043		
累計折舊－機械及設備	-2,477,636		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-458,065		
雜項設備	2,776,084		
累計折舊－雜項設備	-2,387,821		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,833,602	合 計	17,833,602
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4月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,541,695	13,534,679
公庫撥入數	3,302,096	12,625,373
罰款及賠償收入	0	3,800
規費收入	232,151	885,546
財產收益	68	850
其他收入	7,380	19,110
支出	3,588,948	13,681,831
繳付公庫數	239,599	909,306
人事支出	3,102,334	12,045,536
業務支出	199,762	534,837
財產損失	0	3,155
折舊、折耗及攤銷	47,253	188,997
收支餘絀	-47,253	-147,152

# 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4月30日

頁數：第 13 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	-148	18,174
房屋建築及設備	17,254,065	-6,974,930	0	0	-94,896	10,184,239
機械及設備	2,765,903	-2,557,209	0	107,860	79,573	180,407
交通及運輸設備	533,926	-445,286	0	0	-12,779	75,861
雜項設備	2,983,684	-2,539,379	0	207,600	151,558	388,263
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	123,308	14,190,144
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	123,308	14,190,144

## 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4月30日

頁數：第 14 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4月30日

頁數：第 15 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	909,306	12,625,373	13,534,679	收入
		12,625,373	12,625,373	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	885,546		885,546	規費收入
信託管理收入				
財產收入	850		850	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	19,110		19,110	其他收入
歲出	12,580,373	1,101,458	13,681,831	支出
		909,306	909,306	繳付公庫數
人事費	12,045,536		12,045,536	人事支出
業務費	534,837		534,837	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		3,155	3,155	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		188,997	188,997	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,671,067	11,523,915	-147,152	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4月30日

頁數：第 16 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12,625,373元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數909,306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188,997元=固定資產提列折舊數188,997元+無形資產攤銷數0元。