# 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5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	合計 (1) 追加(滅)數		截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	3, 000	700 4, 500		- 1,500
	01			04031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	3, 000	700 4, 500		- 1,500
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10, 000	3, 000	700 4, 500	-	- 1,500
05				05030000000 規費收入	2, 279, 000	2, 279, 000	956, 000	246, 412 1, 131, 958	-	- 175, 958
	01			05031230100 行政規費收入	1, 196, 000	1, 196, 000	496, 000	125, 920 577, 020	-	- 81,020
		01		05031230101 審查費	1,000	1, 000	1,000	- 1,000	-	-
	Ì	02		05031230102 證照費	1, 150, 000	1, 150, 000	478, 000	120, 820 553, 200		75, 200
		03		05031230103 登記費	45, 000	45, 000	17, 000	5, 100 22, 820		5, 820
	03			05031230300 使用規費收入	1, 083, 000	1, 083, 000	460, 000	120, 492 554, 938		94, 938
	Ì	03		05031230303 資料使用費	1, 050, 000	1, 050, 000	438, 000	110, 070 527, 155		89, 155
		07		05031230307 服務費	33, 000	33, 000	22, 000	10, 422 27, 783		5, 783
07				07030000000 財産收入	1,000	1,000	-	- 850		- 850
	01			07031230100 財産孳息	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5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

預 算 科 目 數 執 數 行 原預算數 截至本月止 本月實現數 執行較 累計分配數 分配增減數 應收數 目 節 項 代碼及名稱 合計 (1) (4)=(2)+(3)-(1)(3) 截至本月止 追加(減)數 累計實現數(2) 850 05 07031230500 廢舊物資售價 850 01 07031230501 850 廢舊物資售價 850 11,820 12 12030000000 40,000 15,000 7, 710 40,000 其他收入 26, 820 02 12031230200 40,000 40,000 15,000 7, 710 11,820 雜項收入 26,820 12031230210 40,000 40,000 15,000 7, 710 11,820 其他雜項收入 26, 820 經常門合計 2, 330, 000 2, 330, 000 974,000 254, 822 190, 128 1, 164, 128 2, 330, 000 2, 330, 000 254, 822 190, 128 總計 974,000 1, 164, 128

報表編號:arf50 列印日期:113/7/9

# 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	El <sub>1</sub>	代码及石棚	第一預備金	調整待遇準備	ធិ ៖	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			370312301	0000	23, 371, 000	=	23, 371, 000	14, 263, 000	1, 759, 031	1, 346, 094
			一般行政		_	-			12, 916, 906	
					_	-			-	-
					_	-				
	01		3703123		23, 371, 000	=	23, 371, 000	14, 263, 000	1, 759, 031	1, 346, 094
			行政管3	行政管理	_	-			12, 916, 906	
					_	-			-	-
					_	-				
			10 10000	0	23, 087, 000	=	23, 087, 000	14, 145, 000	1, 714, 186	1, 319, 616
			人事	人事費	_	-			12, 825, 384	
					_	-			-	-
					_	-				
			20 20000		284, 000	=	284, 000	118, 000	44, 845	26, 478
			業務	LE,	_	-			91, 522	
					_	-			-	-
					_	-				
09			370312309	0000	2, 153, 000	=	2, 153, 000	895, 000	88, 085	251, 447
			户政業務		_	-			643, 553	
					_	-			-	-
					_	-				
	01		3703123	090100	2, 153, 000	=	2, 153, 000	895, 000	88, 085	251, 447
			户政業	务	_	-			643, 553	
					-	=			-	=
					-	-				

### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
拟	垻	ы	印	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	विश	(1)	(1)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	278, 000	-	278, 000	114, 000	23, 560 90, 868	23, 132
					_				-	-
				200000	-	=				
			20	200000 業務費	1, 875, 000		1, 875, 000	781, 000	64, 525	228, 315
				赤 4万 貝	-	=			552, 685	
					=	=			-	-
					-					1, 597, 541
		經常門合計	25, 524, 000		25, 524, 000	15, 158, 000				
					-	_			13, 560, 459	
					-	_			=	=
				0.500100000	-		100.000	100.000		100.000
01				3703123010000 一般行政	100, 000	=	100,000	100, 000	-	100, 000
					=			_	=	
					=				_	_
-	01			3703123010100	100,000		100,000	100, 000		100,000
	01			6703123010100   行政管理*	100,000		100,000	100,000		100, 000
					_				_	=
					_					
			30	300000	100, 000		100,000	100, 000	-	100,000
				設備及投資*	-	-				
					-	-			-	-
					-	-				

### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+25		節	<b>小亚</b> 卫力松	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
萩	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	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	-	100, 000
					-	=			-	
					-	_			-	-
				經資門合計	25, 624, 000	=	25, 624, 000	15, 258, 000	1, 847, 116	1, 697, 541
				₹		- -	25, 024, 000	13, 236, 000	13, 560, 459	1,001,041
					_	=			-	_
09	19			7603123090000 公務人員退体及撫卹給付	913, 476	-	913, 476	913, 476	152, 246	-
					=	=			913, 476	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	913, 476	=	913, 476	913, 476	152, 246	=
					=	=		-	913, 476	
			10	100000	913, 476		913, 476	913, 476	152, 246	
				人事費	-		,	,	913, 476	
					-	-			-	-
					_	-				
09				8903123090000 요정, 목성전생대표 전태요	105, 800	-	105, 800	105, 800		=
				公務人員各項補助及慰問金	-	_			105, 800	
					-	_			-	-
				-	-					

### 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±h.	15	13	<i>ሴ</i> ላ	<b>小頂 ID 分於</b>	預算追加(減)數	經費流用數	A +L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			8903123090200	105, 800	=	105, 800	105, 800	=	=
				公務人員各項補助	-	=			105, 800	
					-	_			=	=
					_					
			10	100000	105, 800	=	105, 800	105, 800	-	-
				人事費	_	_			105, 800	
					_	-			-	-
					_	=				
				統籌科目合計	1, 019, 276	-	1, 019, 276	1, 019, 276	152, 246	-
					_	-			1, 019, 276	
					_	-			-	-
					_	_				
	T			總計	26, 643, 276	=	26, 643, 276	16, 277, 276	1, 999, 362	1, 697, 541
					_	=			14, 579, 735	
					_	-			-	=
					_	=				

# 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5月31日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或」	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	12, 825, 384	90, 868	913, 476	105, 800
1015 法定編制人員待遇	7, 191, 215			
1025 技工及工友待遇	425, 160			
1030 獎金	3, 614, 905			
1035 其他給與	80, 000			105, 800
1040 加班費		90, 868		
1045 退休退職給付			913, 476	
1050 退休離職儲金	785, 206			
1055 保險	728, 898			
2000 業務費	91, 522	552, 685		
2006 水電費		51, 195		
2009 通訊費		47, 709		
2018 資訊服務費		5, 500		
2021 其他業務租金		13, 752		
2027 保險費	424	16, 792		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		109, 224		
2054 一般事務費	72, 710	241, 063		
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, 400		
2093 特別費	18, 238			
合計	12, 916, 906	643, 553	913, 476	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5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

田太阳初日		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	13, 935, 528	
1015 法定编制人員待遇	7, 191, 215	
1025 技工及工友待遇	425, 160	
1030 獎金	3, 614, 905	
1035 其他給與	185, 800	
1040 加班費	90, 868	
1045 退休退職給付	913, 476	
1050 退休離職儲金	785, 206	
1055 保險	728, 898	
2000 業務費	644, 207	
2006 水電費	51, 195	
2009 通訊費	47, 709	
2018 資訊服務費	5, 500	
2021 其他業務租金	13, 752	
2027 保險費	17, 216	
2036 按日按件計資酬金	2,000	
2051 物品	109, 224	
2054 一般事務費	313, 773	
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, 400	
2093 特別費	18, 238	
合計	14, 579, 735	

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

					ħп			項		繳付公庫數	
~E	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴</b> 還數			(9)=(1)-(2)+	
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
合計		1, 164, 128	0	0	0	0	0	0	0	1, 164, 128	
 本年度		1, 164, 128	0	0	0	0	0	0	0	1, 164, 128	
04010100 罰金罰鍰		4, 500	0	0	0	0	0	0	0	4, 500	
05010100 審查費		1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費		553, 200	0	0	0	0	0	0	0	553, 200	
05010300 登記費		22, 820	0	0	0	0	0	0	0	22, 820	
05030300 資料使用費		527, 155	0	0	0	0	0	0	0	527, 158	
05030700 服務費		27, 783	0	0	0	0	0	0	0	27, 78	
07050100 廢舊物資售價		850	0	0	0	0	0	0	0	850	
12021000 其他雜項收入		26, 820	0	0	0	0	0	0	0	26, 820	

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	減項		
項目	歲出實現數 (1)	預付款	材料	存出保證金		退還收入 (預收)款	其他應收款			度撥款 墊付轉正數	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫分配數
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	現數(9)	至 (10)	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
合하	14, 579, 735	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	14, 624, 735	1, 652, 541
本年度	14, 579, 735	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	14, 624, 735	1, 652, 541
一、本年度經費	13, 560, 459	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	13, 605, 459	1, 652, 541
0137010100 行政管理	12, 916, 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 916, 906	1, 346, 094
0137010100* 行政管理	0	Ů	0	0	•	0	0	0	0	0	0	100, 000
0137090100 戶政業務	643, 553		0	0	45, 000	0	0	0	0	0	688, 553	206, 447
二、統籌科目	1, 019, 276		0	0	· ·	0	0	0	0	0	1, 019, 276	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	913, 476		0	0	0	0	0	0	0	0	913, 476	0
0989090200 公務人員各項補助	105, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105, 800	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/7/9

# 平衡表 中華民國113年5月31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, 983, 124	負債	3, 794, 819
流動資產	3, 439, 819	流動負債	3, 794, 819
專戶存款	3, 394, 819	應付代收款	3, 794, 819
零用金	45, 000	淨資產	14, 188, 305
固定資產	14, 143, 305	資產負債淨額	14, 188, 305
土地	3, 343, 200	資產負債淨額	14, 188, 305
土地改良物	27, 000		
累計折舊—土地改良物	-8, 863		
房屋建築及設備	17, 254, 065		
累計折舊—房屋建築及設備	-7, 093, 550		
機械及設備	2, 658, 043		
累計折舊一機械及設備	-2, 484, 438		
交通及運輸設備	533, 926		
累計折舊一交通及運輸設備	-460, 853		
雜項設備	2, 776, 084		
累計折舊一雜項設備	-2, 401, 309		
其他資產	400, 000		
暫付款	400, 000		
合計	17, 983, 124	合 計	17, 983, 124
備註	11, 555, 121	備註	11,000,121
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	120,000	應付保證品	120,000
債權憑證	_	<b>待抵銷債權憑證</b>	_

# 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5月31日

頁數:第 12 頁 單位:新臺幣元

, and	п	<i>P</i> 2	160			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						2, 254, 184				15, 788, 863
公庫撥入數						1, 999, 362				14, 624, 735
罰款及賠償收入						700				4, 500
規費收入						246, 412				1, 131, 958
財產收益						0				850
其他收入						7, 710				26, 820
支出						2, 301, 023				15, 982, 854
繳付公庫數						254, 822				1, 164, 128
人事支出						1, 889, 992				13, 935, 528
業務支出						109, 370				644,207
財產損失						0				3, 155
折舊、折耗及攤銷						46, 839				235, 836
收支餘絀						-46,839				-193, 991

### 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5月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價		年度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भा ।	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-185	18, 137
房屋建築及設備	17, 254, 065	-6, 974, 930	0	0	-118, 620	10, 160, 515
機械及設備	2, 765, 903	-2, 557, 209	0	107, 860	72, 771	173, 605
交通及運輸設備	533, 926	-445, 286	0	0	-15,567	73, 073
雜項設備	2, 983, 684	-2, 539, 379	0	207, 600	138, 070	374, 775
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	76, 469	14, 143, 305
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	76, 469	14, 143, 305

#### 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5月31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。

# 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5月31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	1, 164, 128	14, 624, 735	15, 788, 863	收入
I		14, 624, 735	14, 624, 735	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4, 500	罰款及賠償收入
規費收入	1, 131, 958		1, 131, 958	規費收入
信託管理收入				
財產收入	850 850		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	26, 820		26, 820	其他收入
歲出	14, 579, 735	1, 403, 119	15, 982, 854	支出
		1, 164, 128	1, 164, 128	繳付公庫數
人事費	13, 935, 528		13, 935, 528	人事支出
業務費	644, 207		644, 207	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
		235, 836	235, 836	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13, 415, 607	13, 221, 616	-193, 991	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5月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

