

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	114,000	23,560	23,132	
					-	-			90,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,875,000	-	1,875,000	781,000	64,525	228,315	
					-	-			552,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	25,524,000	-	25,524,000	15,158,000	1,847,116	1,597,541	
					-	-			13,560,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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

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	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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	13,935,528			
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	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			

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5月31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	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	527,155
05030700 服務費	27,783	0	0	0	0	0	0	0	27,783
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

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5月31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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	643,553	0	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	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	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

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

科 目 名 稱	金 額	
	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

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

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	-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

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。

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 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
		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	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		235,836	235,836	利息費用及手續費
				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

備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數14,624,735元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,164,128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235,836元=固定資產提列折舊數235,836元+無形資產攤銷數0元。