

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04030000000	10,000	10,000	1,000	1,700	-	700
				罰款及賠償收入	-			1,700		
	01			04031230100	10,000	10,000	1,000	1,700	-	700
				罰金罰鍰及怠金	-			1,700		
		01		04031230101	10,000	10,000	1,000	1,700	-	700
				罰金罰鍰	-			1,700		
05				05030000000	2,251,000	2,251,000	187,000	160,076	-	-26,924
				規費收入	-			160,076		
	01			05031230100	1,171,000	1,171,000	98,000	92,450	-	-5,550
				行政規費收入	-			92,450		
		01		05031230101	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				審查費	-			-		
		02		05031230102	1,130,000	1,130,000	94,000	88,550	-	-5,450
				證照費	-			88,550		
		03		05031230103	40,000	40,000	3,000	3,900	-	900
				登記費	-			3,900		
	03			05031230300	1,080,000	1,080,000	89,000	67,626	-	-21,374
				使用規費收入	-			67,626		
		03		05031230303	1,050,000	1,050,000	88,000	65,007	-	-22,993
				資料使用費	-			65,007		
		07		05031230307	30,000	30,000	1,000	2,619	-	1,619
				服務費	-			2,619		
07				07030000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07031230100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07031230101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
12				12030000000	40,000	40,000	3,000	-	-	-3,000
				其他收入	-			-		
	02			12031230200	40,000	40,000	3,000	-	-	-3,000
				雜項收入	-			-		
		10		12031230210	40,000	40,000	3,000	-	-	-3,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	2,302,000	2,302,000	191,000	161,776	-	-29,224
					-			161,776		

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	2,302,000	2,302,000	191,000	161,776	-	-29,224
								161,776		

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
01				3703123010000 一般行政	21,263,000	-	21,263,000	7,272,000	4,643,936	2,628,064	
					-	-			4,643,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703123010100 行政管理	21,263,000	-	21,263,000	7,272,000	4,643,936	2,628,064	
					-	-			4,643,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703123010101 人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	7,250,000	4,632,722	2,617,278	
					-	-			4,632,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	21,000,000	-	21,000,000	7,250,000	4,632,722	2,617,278	
					-	-			4,632,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703123010102 一般業務	263,000	-	263,000	22,000	11,214	10,786	
					-	-			11,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	263,000	-	263,000	22,000	11,214	10,786	
					-	-			11,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	177,000	55,793	121,207	
					-	-			55,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	177,000	55,793	121,207	
					-	-			55,793	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	23,000	-	23,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	154,000	55,793	98,207	
					-	-			55,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	23,404,000	-	23,404,000	7,449,000	4,699,729	2,749,271	
					-	-			4,699,729	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703123010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703123010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703123010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	23,504,000	-	23,504,000	7,449,000	2,749,271
					-	-		4,699,729	-
					-	-		4,699,729	-
					-	-		-	-
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	287,348	-	287,348	287,348	-
					-	-		287,348	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	287,348	-	287,348	287,348	-
					-	-		287,348	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	287,348	-	287,348	287,348	-
					-	-		287,348	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	287,348	-	287,348	287,348	-
					-	-		287,348	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	23,791,348	-	23,791,348	7,736,348	2,749,271
					-	-		4,987,077	-
					-	-		4,987,077	-
					-	-		-	-

臺中市清水區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第6頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,632,722		287,348	4,920,070
1015 法定編制人員待遇	2,265,670			2,265,670
101505 職員待遇	2,265,670			2,265,670
1025 技工及工友待遇	127,580			127,580
102505 技工及工友待遇	127,580			127,580
1030 獎金	1,794,942			1,794,942
103015 年終工作獎金	1,794,942			1,794,942
1045 退休退職給付			287,348	287,348
104505 退休退職給付			287,348	287,348
1050 退休離職儲金	230,746			230,746
105010 公務人員提撥金	230,746			230,746
1055 保險	213,784			213,784
105505 健保保險補助	139,396			139,396
105510 公保保險補助	63,402			63,402
105515 勞保保險補助	10,986			10,986
2000 業務費	11,214	55,793		67,007
2009 通訊費		7,905		7,905
200905 數據通訊費		2,238		2,238
200910 一般通訊費		5,667		5,667
2027 保險費	424			424
202705 法定責任保險	424			424
2051 物品		5,900		5,900
205105 消耗品		5,900		5,900
2054 一般事務費	7,640	25,608		33,248
205415 一般事務費	7,640	25,608		33,248
2063 房屋建築養護費		16,380		16,380
206305 房屋建築養護費		16,380		16,380
2093 特別費	3,150			3,150
209305 特別費	3,150			3,150
合計	4,643,936	55,793	287,348	4,987,077

臺中市清水區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	161,776	0	0	0	0	0	0	0	161,776
本年度	161,776	0	0	0	0	0	0	0	161,776
04010100 罰金罰鍰	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
05010200 證照費	88,550	0	0	0	0	0	0	0	88,550
05010300 登記費	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05030300 資料使用費	65,007	0	0	0	0	0	0	0	65,007
05030700 服務費	2,619	0	0	0	0	0	0	0	2,619

臺中市清水區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	4,987,077	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,032,077	2,704,271
本年度	4,987,077	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,032,077	2,704,271
一、本年度經費	4,699,729	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,744,729	2,704,271
0137010101 人員維持費	4,632,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,632,722	2,617,278
0137010102 一般業務	11,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,214	10,786
0137090100 戶政業務	55,793	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	100,793	76,207
二、統籌科目	287,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,348	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	287,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,348	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,592,894	負債	1,997,474
流動資產	1,652,474	流動負債	1,997,474
專戶存款	1,607,474	應付代收款	1,997,474
零用金	45,000	淨資產	15,595,420
固定資產	15,550,420	資產負債淨額	15,595,420
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,595,420
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-7,827		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,429,278		
機械及設備	2,715,052		
累計折舊－機械及設備	-2,178,168		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-371,805		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊－雜項設備	-2,291,515		
其他資產	390,000		
暫付款	390,000		
合 計	17,592,894	合 計	17,592,894
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,193,853	5,193,853
公庫撥入數	5,032,077	5,032,077
罰款及賠償收入	1,700	1,700
規費收入	160,076	160,076
支出	5,214,086	5,214,086
繳付公庫數	161,776	161,776
人事支出	4,920,070	4,920,070
業務支出	67,007	67,007
折舊、折耗及攤銷	65,233	65,233
收支餘絀	-20,233	-20,233

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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 (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	-7,790	0	0	-37	19,173
房屋建築及設備	17,254,065	-6,405,554	0	0	-23,724	10,824,787
機械及設備	2,715,052	-2,154,281	0	0	-23,887	536,884
交通及運輸設備	533,926	-368,175	0	0	-3,630	162,121
雜項設備	2,955,770	-2,277,560	0	0	-13,955	664,255
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,829,013	-11,213,360	0	0	-65,233	15,550,420
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	26,829,013	-11,213,360	0	0	-65,233	15,550,420

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111年1月1日至111年1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	161,776	5,032,077	5,193,853	收入
		5,032,077	5,032,077	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,700		1,700	罰款及賠償收入
規費收入	160,076		160,076	規費收入
財產收入				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				其他收入
歲出	4,987,077	227,009	5,214,086	支出
		161,776	161,776	繳付公庫數
人事費	4,920,070		4,920,070	人事支出
業務費	67,007		67,007	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		65,233	65,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,825,301	4,805,068	-20,233	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,032,077元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數161,776元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數65,233元=固定資產提列折舊數65,233元+無形資產攤銷數0元。			