

## 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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	1,200	-	1,900
	01			0403123010 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	1,200	-	1,900
		01		0403123010 罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	1,200	-	1,900
05				0503000000 規費收入	2,251,000	2,251,000	372,000	144,461	-	-67,463
	01			0503123010 行政規費收入	1,171,000	1,171,000	194,000	79,720	-	-21,830
		01		0503123010 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	188,000	76,140	-	-23,310
		03		05031230103 登記費	40,000	40,000	5,000	3,580	-	2,480
	03			0503123030 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	178,000	64,741	-	-45,633
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	176,000	62,905	-	-48,088
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	2,000	1,836	-	2,455
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			0703123010 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		0703123010 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	6,000	2,700	-	-3,300
	02			1203123020 雜項收入	40,000	40,000	6,000	2,700	-	-3,300
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	2,700	-	-3,300
經常門合計					2,302,000	2,302,000	379,000	148,361	-	-68,863
								310,137		

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2月28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	379,000	148,361	-	
					-			310,137		
									-68,863	



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2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-				
		10		100000 人事費	278,000	-	278,000	43,000	-	43,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	308,000	48,213	203,994
					-	-			104,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	23,404,000	-	23,404,000	9,194,000	1,608,427	2,885,844
					-	-			6,308,156	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3703123010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	28,000	2,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703123010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	28,000	2,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3703123010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	28,000	2,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	28,000	2,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	28,000	2,000
					-	-			28,000	

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				經費門合計	23,504,000	-	23,504,000	9,224,000	1,636,427	2,887,844	
					-	-	-	-	6,336,156	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	431,022	-	431,022	431,022	143,674	-	
					-	-	-	-	431,022	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	431,022	-	431,022	431,022	143,674	-	
					-	-	-	-	431,022	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	431,022	-	431,022	431,022	143,674	-	
					-	-	-	-	431,022	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	431,022	-	431,022	431,022	143,674	-	
					-	-	-	-	431,022	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	23,935,022	-	23,935,022	9,655,022	1,780,101	2,887,844	
					-	-	-	-	6,767,178	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

## 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2月28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	6,188,276		431,022	6,619,298
1015 法定編制人員待遇	3,480,741			3,480,741
101505 職員待遇	3,480,741			3,480,741
1025 技工及工友待遇	199,140			199,140
102505 技工及工友待遇	199,140			199,140
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			431,022	431,022
104505 退休退職給付			431,022	431,022
1050 退休離職儲金	353,782			353,782
105010 公務人員提撥金	353,782			353,782
1055 保險	359,671			359,671
105505 健保保險補助	245,952			245,952
105510 公保保險補助	97,240			97,240
105515 勞保保險補助	16,479			16,479
2000 業務費	15,874	104,006		119,880
2006 水電費		21,518		21,518
200605 水費		1,152		1,152
200610 電費		20,366		20,366
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
2021 其他業務租金		5,000		5,000
202105 其他業務租金		5,000		5,000
2027 保險費	424			424
202705 法定責任保險	424			424
2051 物品		12,457		12,457
205105 消耗品		12,457		12,457
2054 一般事務費	8,480	40,446		48,926
205415 一般事務費	8,480	40,446		48,926
2063 房屋建築養護費		16,380		16,380
206305 房屋建築養護費		16,380		16,380

## 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2月28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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2072 國內旅費		300		300
207205 國內旅費		300		300
2093 特別費	6,970			6,970
209305 特別費	6,970			6,970
3000 設備及投資	28,000			28,000
3035 雜項設備費	28,000			28,000
303505 雜項設備費	28,000			28,000
合計	6,232,150	104,006	431,022	6,767,178

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2月28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	310,137	0	0	0	0	0	0	0	310,137	
本年度	310,137	0	0	0	0	0	0	0	310,137	
04010100 罰金罰鍰	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900	
05010200 證照費	164,690	0	0	0	0	0	0	0	164,690	
05010300 登記費	7,480	0	0	0	0	0	0	0	7,480	
05030300 資料使用費	127,912	0	0	0	0	0	0	0	127,912	
05030700 服務費	4,455	0	0	0	0	0	0	0	4,455	
12021000 其他雜項收入	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700	



## 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2月28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	6,767,178	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,812,178	2,842,844
本年度	6,767,178	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,812,178	2,842,844
一、本年度經費	6,336,156	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,381,156	2,842,844
0137010101 人員維持費	6,188,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,188,276	2,611,724
0137010102 一般業務	15,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,874	27,126
0137010102* 一般業務	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	2,000
0137090100 戶政業務	104,006	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	149,006	201,994
二、統籌科目	431,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,022	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	431,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,022	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	17,496,920	負債	1,938,318
流動資產	1,583,318	流動負債	1,938,318
專戶存款	1,538,318	應付代收款	1,938,318
零用金	45,000	淨資產	15,558,602
固定資產	15,513,602	資產負債淨額	15,558,602
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,558,602
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-7,864		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,453,002		
機械及設備	2,743,052		
累計折舊—機械及設備	-2,202,075		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-374,998		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊—雜項設備	-2,305,472		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,496,920	合 計	17,496,920
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2月28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	1,928,462	7,122,315
公庫撥入數	1,780,101	6,812,178
罰款及賠償收入	1,200	2,900
規費收入	144,461	304,537
其他收入	2,700	2,700
支出	1,965,280	7,179,366
繳付公庫數	148,361	310,137
人事支出	1,699,228	6,619,298
業務支出	52,873	119,880
折舊、折耗及攤銷	64,818	130,051
收支餘絀	-36,818	-57,051

## 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2月28日

頁數：第15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	-74	19,136
房屋建築及設備	17,254,065	-6,405,554	0	0	-47,448	10,801,063
機械及設備	2,715,052	-2,154,281	28,000	0	-47,794	540,977
交通及運輸設備	533,926	-368,175	0	0	-6,823	158,928
雜項設備	2,955,770	-2,277,560	0	0	-27,912	650,298
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	28,000	0	-130,051	15,513,602
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	28,000	0	-130,051	15,513,602

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」28,000元=預算採購增加金額28,000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28,000元=本年度預算執行金額28,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
  - 三、預算採購增加金額28,000元較設備及投資預算執行增加金額28,000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2月28日

頁數：第16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	310,137	6,812,178	7,122,315	收入
		6,812,178	6,812,178	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,900		2,900	罰款及賠償收入
規費收入	304,537		304,537	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	2,700		2,700	其他收入
歲出	6,767,178	412,188	7,179,366	支出
		310,137	310,137	繳付公庫數
人事費	6,619,298		6,619,298	人事支出
業務費	119,880		119,880	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	28,000	-28,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		130,051	130,051	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,457,041	6,399,990	-57,051	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,812,178元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數310,137元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-28,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數130,051元=固定資產提列折舊數130,051元+無形資產攤銷數0元。			