

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3月31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				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	300	-	1,200
	01			04031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	2,000	300	-	1,200
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	300	-	1,200
05				05030000000 規費收入	2,251,000	2,251,000	560,000	251,344	-	-4,119
	01			05031230100 行政規費收入	1,171,000	1,171,000	292,000	149,970	-	30,140
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	282,000	145,050	-	27,740
		03		05031230103 登記費	40,000	40,000	9,000	4,920	-	3,400
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	268,000	101,374	-	-34,259
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	264,000	97,675	-	-38,413
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	4,000	3,699	-	4,154
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031230100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031230101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	9,000	2,080	-	-4,220
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	9,000	2,080	-	-4,220
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	9,000	2,080	-	-4,220
經常門合計					2,302,000	2,302,000	571,000	253,724	-	-7,139
					-	-	-	563,861	-	-

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3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	571,000	253,724	-	-7,139
					-			563,861		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
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	10,515,000	1,627,878	2,682,972
					-	-			7,832,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理	21,263,000	-	21,263,000	10,515,000	1,627,878	2,682,972
					-	-			7,832,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	10,450,000	1,606,786	2,654,938
					-	-			7,795,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000,000	-	21,000,000	10,450,000	1,606,786	2,654,938
					-	-			7,795,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務	263,000	-	263,000	65,000	21,092	28,034
					-	-			36,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	263,000	-	263,000	65,000	21,092	28,034
					-	-			36,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	529,000	232,322	192,672
					-	-			336,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	529,000	232,322	192,672
					-	-			336,328	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
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	66,000	-	66,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	1,863,000	-	1,863,000	463,000	232,322	126,672
						-	-	-	-	336,328	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	23,404,000	-	23,404,000	11,044,000	1,860,200	2,875,644
						-	-	-	-	8,168,356	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01				3703123010000	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	72,000
						-	-	-	-	28,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			3703123010100	行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	72,000
						-	-	-	-	28,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		3703123010102	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	72,000
						-	-	-	-	28,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	72,000
						-	-	-	-	28,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	72,000
						-	-	-	-	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3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					經費門合計	23,504,000	-	23,504,000	11,144,000	1,860,200	8,196,356	2,947,644
09					7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	574,696	-	574,696	574,696	143,674	574,696	-
	01				7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	574,696	-	574,696	574,696	143,674	574,696	-
			10		100000 人事費	574,696	-	574,696	574,696	143,674	574,696	-
09					8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	586,920	-	586,920	586,920	586,920	586,920	-
	02				8903123090200 公務人員各項補助	586,920	-	586,920	586,920	586,920	586,920	-
			10		100000 人事費	586,920	-	586,920	586,920	586,920	586,920	-
					統籌科目合計	1,161,616	-	1,161,616	1,161,616	730,594		-

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3月31日

頁數：第6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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,161,616		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,665,616	-	24,665,616	12,305,616	2,947,644	
					-	-		2,590,794		
					-	-		9,357,972		
					-	-		-	-	

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3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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,795,062		574,696	586,920
1015 法定編制人員待遇	4,726,624			
101505 職員待遇	4,726,624			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	1,794,942			
103015 年終工作獎金	1,794,942			
1035 其他給與	48,000			586,920
103510 結婚補助				83,820
103513 喪葬補助				369,100
103520 子女教育補助				134,000
103525 休假補助	48,000			
1045 退休退職給付			574,696	
104505 退休退職給付			574,696	
1050 退休離職儲金	481,990			
105010 公務人員提撥金	469,872			
105025 約聘僱人員提撥金	4,126			
105030 技工及工友提撥金	7,992			
1055 保險	477,986			
105505 健保保險補助	318,980			
105510 公保保險補助	131,382			
105515 勞保保險補助	27,624			
2000 業務費	36,966	336,328		
2006 水電費		21,518		
200605 水費		1,152		
200610 電費		20,366		
2009 通訊費		31,212		
200905 數據通訊費		6,714		
200910 一般通訊費		24,498		
2018 資訊服務費		1,500		
201805 資訊操作維護費		1,500		
2021 其他業務租金		10,000		

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3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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202105 其他業務租金		10,000		
2027 保險費	424	1,007		
202705 法定責任保險	424	1,007		
2051 物品		14,257		
205105 消耗品		14,257		
2054 一般事務費	23,672	119,949		
205415 一般事務費	23,672	119,949		
2063 房屋建築養護費		130,585		
206305 房屋建築養護費		130,585		
2069 設施及機械設備養護費		6,000		
206905 設施及機械設備養護費		6,000		
2072 國內旅費		300		
207205 國內旅費		300		
2093 特別費	12,870			
209305 特別費	12,870			
3000 設備及投資	28,000			
3035 雜項設備費	28,000			
303505 雜項設備費	28,000			
合計	7,860,028	336,328	574,696	586,920

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3月31日

頁數：第9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	8,956,678		
1015 法定編制人員待遇	4,726,624		
101505 職員待遇	4,726,624		
1025 技工及工友待遇	265,520		
102505 技工及工友待遇	265,520		
1030 獎金	1,794,942		
103015 年終工作獎金	1,794,942		
1035 其他給與	634,920		
103510 結婚補助	83,820		
103513 喪葬補助	369,100		
103520 子女教育補助	134,000		
103525 休假補助	48,000		
1045 退休退職給付	574,696		
104505 退休退職給付	574,696		
1050 退休離職儲金	481,990		
105010 公務人員提撥金	469,872		
105025 約聘僱人員提撥金	4,126		
105030 技工及工友提撥金	7,992		
1055 保險	477,986		
105505 健保保險補助	318,980		
105510 公保保險補助	131,382		
105515 勞保保險補助	27,624		
2000 業務費	373,294		
2006 水電費	21,518		
200605 水費	1,152		
200610 電費	20,366		
2009 通訊費	31,212		
200905 數據通訊費	6,714		
200910 一般通訊費	24,498		
2018 資訊服務費	1,500		
201805 資訊操作維護費	1,500		
2021 其他業務租金	10,000		

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3月31日

頁數：第10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			
202105 其他業務租金	10,000			
2027 保險費	1,431			
202705 法定責任保險	1,431			
2051 物品	14,257			
205105 消耗品	14,257			
2054 一般事務費	143,621			
205415 一般事務費	143,621			
2063 房屋建築養護費	130,585			
206305 房屋建築養護費	130,585			
2069 設施及機械設備養護費	6,000			
206905 設施及機械設備養護費	6,000			
2072 國內旅費	300			
207205 國內旅費	300			
2093 特別費	12,870			
209305 特別費	12,870			
3000 設備及投資	28,000			
3035 雜項設備費	28,000			
303505 雜項設備費	28,000			
合計	9,357,972			

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3月31日

頁數：第11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	563,861	0	0	0	0	0	0	0	563,861
本年度	563,861	0	0	0	0	0	0	0	563,861
04010100 罰金罰鍰	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05010200 證照費	309,740	0	0	0	0	0	0	0	309,740
05010300 登記費	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
05030300 資料使用費	225,587	0	0	0	0	0	0	0	225,587
05030700 服務費	8,154	0	0	0	0	0	0	0	8,154
12021000 其他雜項收入	4,780	0	0	0	0	0	0	0	4,780

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3月31日

頁數：第12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	9,357,972	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,402,972	2,902,644
本年度	9,357,972	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,402,972	2,902,644
一、本年度經費	8,196,356	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,241,356	2,902,644
0137010101 人員維持費	7,795,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,795,062	2,654,938
0137010102 一般業務	36,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,966	28,034
0137010102* 一般業務	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	72,000
0137090100 戶政業務	336,328	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	381,328	147,672
二、統籌科目	1,161,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,616	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	574,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,696	0
0989090200 公務人員各項補助	586,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,920	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,268,892	負債	1,776,520
流動資產	1,421,520	流動負債	1,776,520
專戶存款	1,376,520	應付代收款	1,776,520
零用金	45,000	淨資產	15,492,372
固定資產	15,447,372	資產負債淨額	15,492,372
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,492,372
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-7,901		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,476,726		
機械及設備	2,633,052		
累計折舊—機械及設備	-2,117,392		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-378,195		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊—雜項設備	-2,319,427		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,268,892	合 計	17,268,892
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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,844,518	9,966,833
公庫撥入數	2,590,794	9,402,972
罰款及賠償收入	300	3,200
規費收入	251,344	555,881
其他收入	2,080	4,780
支出	2,910,748	10,090,114
繳付公庫數	253,724	563,861
人事支出	2,337,380	8,956,678
業務支出	253,414	373,294
財產損失	1,100	1,100
折舊、折耗及攤銷	65,130	195,181
收支餘絀	-66,230	-123,281

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3月31日

頁數：第18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	-111	19,099
房屋建築及設備	17,254,065	-6,405,554	0	0	-71,172	10,777,339
機械及設備	2,715,052	-2,154,281	28,000	110,000	36,889	515,660
交通及運輸設備	533,926	-368,175	0	0	-10,020	155,731
雜項設備	2,955,770	-2,277,560	0	0	-41,867	636,343
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	110,000	-86,281	15,447,372
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	110,000	-86,281	15,447,372

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3月31日

頁數：第19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	563,861	9,402,972	9,966,833	收入
		9,402,972	9,402,972	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,200		3,200	罰款及賠償收入
規費收入	555,881		555,881	規費收入
信託管理收入				
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	4,780		4,780	其他收入
歲出	9,357,972	732,142	10,090,114	支出
		563,861	563,861	繳付公庫數
人事費	8,956,678		8,956,678	人事支出
業務費	373,294		373,294	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	28,000	-28,000		
		1,100	1,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		195,181	195,181	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,794,111	8,670,830	-123,281	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,402,972元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數563,861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. 財產損失調整數1,100元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數195,181元=固定資產提列折舊數195,181元+無形資產攤銷數0元。			