

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4月30日

頁數：第1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		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	2,000	300	-	1,500
	01			0403123010 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	300	-	1,500
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	300	-	1,500
05				0503000000 規費收入	2,251,000	2,251,000	752,000	194,405	-	-1,714
	01			0503123010 行政規費收入	1,171,000	1,171,000	389,000	95,970	-	29,110
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	376,000	92,530	-	26,270
		03		05031230103 登記費	40,000	40,000	12,000	3,440	-	3,840
	03			0503123030 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	363,000	98,435	-	-30,824
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	351,000	332,176	-	-31,055
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	12,000	94,358	-	-31,055
					-	-	-	4,077	-	231
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			0703123010 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031230101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	12,000	2,640	-	-4,580
	02			1203123020 雜項收入	40,000	40,000	12,000	7,420	-	-4,580
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	12,000	2,640	-	-4,580
				經常門合計	2,302,000	2,302,000	766,000	7,420	-	-4,580
					-	-	-	197,345	-	-4,794
					-	-	-	761,206	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/3

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4月30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	197,345	-	-4,794	
					-		761,206			

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
01				3703123010000	一般行政	21,263,000	-	-	21,263,000	12,302,000	3,186,279	1,283,693
						-	-	-			11,018,307	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
	01			3703123010100	行政管理	21,263,000	-	-	21,263,000	12,302,000	3,186,279	1,283,693
						-	-	-			11,018,307	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
		01		3703123010101	人員維持費	21,000,000	-	-	21,000,000	12,215,000	3,172,294	1,247,644
						-	-	-			10,967,356	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			10	100000	人事費	21,000,000	-	-	21,000,000	12,215,000	3,172,294	1,247,644
						-	-	-			10,967,356	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			02	3703123010102	一般業務	263,000	-	-	263,000	87,000	13,985	36,049
						-	-	-			50,951	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			20	200000	業務費	263,000	-	-	263,000	87,000	13,985	36,049
						-	-	-			50,951	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
09				3703123090000	戶政業務	2,141,000	-	-	2,141,000	709,000	294,864	77,808
						-	-	-			631,192	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
	01			3703123090100	戶政業務	2,141,000	-	-	2,141,000	709,000	294,864	77,808
						-	-	-			631,192	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					-	-				
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	89,000	57,938	31,062
					-	-			57,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	620,000	236,926	46,746
					-	-			573,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	23,404,000	-	23,404,000	13,011,000	3,481,143	1,361,501
					-	-			11,649,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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			合 計	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	本月實現數			截至本月止 累計實現數(2)		
											追加(減)數	經費流用數						
											第一預備金	調整待遇準備						
		各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)												
											-	-	-	-	-	-	-	-
										經資門合計	23,504,000	-	23,504,000	13,111,000	3,481,143	11,677,499	-	1,433,501
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
09										7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	718,370	-	718,370	718,370	143,674	718,370	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
	01									7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	718,370	-	718,370	718,370	143,674	718,370	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
			10							100000 人事費	718,370	-	718,370	718,370	143,674	718,370	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
09										8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
			10							100000 人事費	586,920	-	586,920	586,920	-	586,920	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
										統籌科目合計	1,305,290	-	1,305,290	1,305,290	143,674	-	-	-

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-		1,305,290		
					-	-		-		
				總計	24,809,290	-	24,809,290	14,416,290	3,624,817	1,433,501
					-	-		12,982,789		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	10,967,356	57,938	718,370	586,920
1015 法定編制人員待遇	5,890,510			
101505 職員待遇	5,890,510			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	3,431,597			
103005 考績獎金	1,636,655			
103015 年終工作獎金	1,794,942			
1035 其他給與	80,000			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	80,000			
1040 加班值班費		57,938		
104005 超時加班費		57,938		
1045 退休退職給付			718,370	
104505 退休退職給付			718,370	
1050 退休離職儲金	599,565			
105010 公務人員提撥金	583,157			
105025 約聘僱人員提撥金	6,418			
105030 技工及工友提撥金	9,990			
1055 保險	633,784			
105505 健保保險補助	434,469			
105510 公保保險補助	163,058			
105515 勞保保險補助	36,257			
2000 業務費	50,951	573,254		
2006 水電費		40,888		
200605 水費		2,304		
200610 電費		38,584		
2009 通訊費		51,418		
200905 數據通訊費		8,952		
200910 一般通訊費		42,466		

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4月30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
2018 資訊服務費		7,600		
201805 資訊操作維護費		7,600		
2021 其他業務租金		15,000		
202105 其他業務租金		15,000		
2027 保險費	424	5,105		
202705 法定責任保險	424	1,007		
202715 對財產保險		4,098		
2051 物品		43,577		
205105 消耗品		43,577		
2054 一般事務費	37,657	215,858		
205415 一般事務費	37,657	215,858		
2063 房屋建築養護費		186,708		
206305 房屋建築養護費		186,708		
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		1,100		
207205 國內旅費		1,100		
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	11,046,307	631,192	718,370	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4月30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	12,330,584			
1015 法定編制人員待遇	5,890,510			
101505 職員待遇	5,890,510			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	3,431,597			
103005 考績獎金	1,636,655			
103015 年終工作獎金	1,794,942			
1035 其他給與	666,920			
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	80,000			
1040 加班值班費	57,938			
104005 超時加班費	57,938			
1045 退休退職給付	718,370			
104505 退休退職給付	718,370			
1050 退休離職儲金	599,565			
105010 公務人員提撥金	583,157			
105025 約聘僱人員提撥金	6,418			
105030 技工及工友提撥金	9,990			
1055 保險	633,784			
105505 健保保險補助	434,469			
105510 公保保險補助	163,058			
105515 勞保保險補助	36,257			
2000 業務費	624,205			
2006 水電費	40,888			
200605 水費	2,304			
200610 電費	38,584			
2009 通訊費	51,418			
200905 數據通訊費	8,952			
200910 一般通訊費	42,466			

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4月30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		
2018 資訊服務費	7,600		
201805 資訊操作維護費	7,600		
2021 其他業務租金	15,000		
202105 其他業務租金	15,000		
2027 保險費	5,529		
202705 法定責任保險	1,431		
202715 對財產保險	4,098		
2051 物品	43,577		
205105 消耗品	43,577		
2054 一般事務費	253,515		
205415 一般事務費	253,515		
2063 房屋建築養護費	186,708		
206305 房屋建築養護費	186,708		
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	1,100		
207205 國內旅費	1,100		
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	12,982,789		

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4月30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	761,206	0	0	0	0	0	0	0	761,206
本年度	761,206	0	0	0	0	0	0	0	761,206
04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	402,270	0	0	0	0	0	0	0	402,270
05010300 登記費	15,840	0	0	0	0	0	0	0	15,840
05030300 資料使用費	319,945	0	0	0	0	0	0	0	319,945
05030700 服務費	12,231	0	0	0	0	0	0	0	12,231
12021000 其他雜項收入	7,420	0	0	0	0	0	0	0	7,420

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4月30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	12,982,789	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,027,789	1,388,501
本年度	12,982,789	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,027,789	1,388,501
一、本年度經費	11,677,499	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,722,499	1,388,501
0137010101 人員維持費	10,967,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,967,356	1,247,644
0137010102 一般業務	50,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,951	36,049
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	631,192	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	676,192	32,808
二、統籌科目	1,305,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,290	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	718,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,370	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4月30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	17,317,982	負債	1,890,759
流動資產	1,535,759	流動負債	1,890,759
專戶存款	1,490,759	應付代收款	1,890,759
零用金	45,000	淨資產	15,427,223
固定資產	15,382,223	資產負債淨額	15,427,223
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,427,223
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-7,938		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,500,450		
機械及設備	2,633,052		
累計折舊—機械及設備	-2,141,629		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-381,388		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊—雜項設備	-2,333,385		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,317,982	合 計	17,317,982
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4月30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	3,822,162	13,788,995
公庫撥入數	3,624,817	13,027,789
罰款及賠償收入	300	3,500
規費收入	194,405	750,286
其他收入	2,640	7,420
支出	3,887,311	13,977,425
繳付公庫數	197,345	761,206
人事支出	3,373,906	12,330,584
業務支出	250,911	624,205
財產損失	0	1,100
折舊、折耗及攤銷	65,149	260,330
收支餘絀	-65,149	-188,430

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4月30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	-148	19,062
房屋建築及設備	17,254,065	-6,405,554	0	0	-94,896	10,753,615
機械及設備	2,715,052	-2,154,281	28,000	110,000	12,652	491,423
交通及運輸設備	533,926	-368,175	0	0	-13,213	152,538
雜項設備	2,955,770	-2,277,560	0	0	-55,825	622,385
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	-151,430	15,382,223
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	-151,430	15,382,223

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4月30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	761,206	13,027,789	13,788,995	收入
		13,027,789	13,027,789	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,500		3,500	罰款及賠償收入
規費收入	750,286		750,286	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	7,420		7,420	其他收入
歲出	12,982,789	994,636	13,977,425	支出
		761,206	761,206	繳付公庫數
人事費	12,330,584		12,330,584	人事支出
業務費	624,205		624,205	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
		260,330	260,330	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,221,583	12,033,153	-188,430	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數13,027,789元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數761,206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260,330元=固定資產提列折舊數260,330元+無形資產攤銷數0元。