

## 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5月31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	3,000	300	-	800
	01			04031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	3,000	300	-	800
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	300	-	800
05				0503000000 規費收入	2,251,000	2,251,000	945,000	202,483	-	7,769
	01			05031230100 行政規費收入	1,171,000	1,171,000	486,000	108,600	-	40,710
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	470,000	103,860	-	36,130
		03		05031230103 登記費	40,000	40,000	15,000	4,240	-	5,080
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	459,000	93,883	-	-32,941
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	438,000	85,972	-	-32,083
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	21,000	7,911	-	-858
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	800	-	800
	01			07031230100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031230101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031230500 廢舊物資售價	-	-	-	800	-	800
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	800	-	800
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	15,000	2,260	-	-5,320
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	15,000	2,260	-	-5,320

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/2

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5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)		
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	15,000	2,260	-	-5,320
					-			9,680		
				經常門合計	2,302,000	2,302,000	963,000	205,843	-	4,049
					-			967,049		
				總計	2,302,000	2,302,000	963,000	205,843	-	4,049
					-			967,049		

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5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)	
01				3703123010000 一般行政	21,263,000	-	21,263,000	13,974,000	1,525,089	1,430,604
					-	-			12,543,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			.3703123010100 行政管理	21,263,000	-	21,263,000	13,974,000	1,525,089	1,430,604
					-	-			12,543,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	13,865,000	1,469,227	1,428,417
					-	-			12,436,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000,000	-	21,000,000	13,865,000	1,469,227	1,428,417
					-	-			12,436,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務	263,000	-	263,000	109,000	55,862	2,187
					-	-			106,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	263,000	-	263,000	109,000	55,862	2,187
					-	-			106,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	892,000	145,470	115,338
					-	-			776,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	892,000	145,470	115,338
					-	-			776,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5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)	
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	113,000	17,497	37,565
					-	-	-	-	75,435	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	779,000	127,973	77,773
					-	-	-	-	701,227	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	23,404,000	-	23,404,000	14,866,000	1,670,559	1,545,942
					-	-	-	-	13,320,058	-
					-	-	-	-	-	-
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	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5月31日

頁數：第5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)	
				經資門合計	23,504,000	-	23,504,000	14,966,000	1,670,559	1,617,942
					-	-		13,348,058		
					-	-				
					-	-				
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	862,044	-	862,044	862,044	143,674	-
					-	-		862,044		
					-	-				
					-	-				
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	862,044	-	862,044	862,044	143,674	-
					-	-		862,044		
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	862,044	-	862,044	862,044	143,674	-
					-	-		862,044		
					-	-				
					-	-				
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	1,448,964	-	1,448,964	1,448,964	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5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				
					-	-		1,448,964		
					-	-		-	-	
				總計	24,952,964	-	24,952,964	16,414,964	1,617,942	
					-	-		1,814,233		
					-	-		14,797,022		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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			
	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	12,436,583	75,435	862,044	586,920
1015 法定編制人員待遇	7,052,308			
101505 職員待遇	7,052,308			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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	96,000			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	96,000			
1040 加班值班費		75,435		
104005 超時加班費		75,435		
1045 退休退職給付			862,044	
104505 退休退職給付			862,044	
1050 退休離職儲金	717,140			
105010 公務人員提撥金	696,442			
105025 約聘僱人員提撥金	8,710			
105030 技工及工友提撥金	11,988			
1055 保險	741,258			
105505 健保保險補助	501,634			
105510 公保保險補助	194,734			
105515 勞保保險補助	44,890			
2000 業務費	106,813	701,227		
2006 水電費		40,888		
200605 水費		2,304		
200610 電費		38,584		
2009 通訊費		59,545		
200905 數據通訊費		11,187		
200910 一般通訊費		48,358		

## 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			
	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		20,311		
202105 其他業務租金		20,311		
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		99,098		
205105 消耗品		99,098		
2054 一般事務費	89,394	274,572		
205415 一般事務費	89,394	274,572		
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		1,400		
207205 國內旅費		1,400		
2093 特別費	16,995			
209305 特別費	16,995			
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	12,571,396	776,662	862,044	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5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	13,960,982			
1015 法定編制人員待遇	7,052,308			
101505 職員待遇	7,052,308			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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	682,920			
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	96,000			
1040 加班值班費	75,435			
104005 超時加班費	75,435			
1045 退休退職給付	862,044			
104505 退休退職給付	862,044			
1050 退休離職儲金	717,140			
105010 公務人員提撥金	696,442			
105025 約聘僱人員提撥金	8,710			
105030 技工及工友提撥金	11,988			
1055 保險	741,258			
105505 健保保險補助	501,634			
105510 公保保險補助	194,734			
105515 勞保保險補助	44,890			
2000 業務費	808,040			
2006 水電費	40,888			
200605 水費	2,304			
200610 電費	38,584			
2009 通訊費	59,545			
200905 數據通訊費	11,187			
200910 一般通訊費	48,358			

## 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5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		
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	20,311		
202105 其他業務租金	20,311		
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	99,098		
205105 消耗品	99,098		
2054 一般事務費	363,966		
205415 一般事務費	363,966		
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	1,400		
207205 國內旅費	1,400		
2093 特別費	16,995		
209305 特別費	16,995		
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	14,797,022		

## 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5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	967,049	0	0	0	0	0	0	0	967,049
本年度	967,049	0	0	0	0	0	0	0	967,049
04010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	506,130	0	0	0	0	0	0	0	506,130
05010300 登記費	20,080	0	0	0	0	0	0	0	20,080
05030300 資料使用費	405,917	0	0	0	0	0	0	0	405,917
05030700 服務費	20,142	0	0	0	0	0	0	0	20,142
07050100 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	800
12021000 其他雜項收入	9,680	0	0	0	0	0	0	0	9,680

## 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5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	14,797,022	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,842,022	1,572,942
本年度	14,797,022	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,842,022	1,572,942
一、本年度經費	13,348,058	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,393,058	1,572,942
0137010101 人員維持費	12,436,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,436,583	1,428,417
0137010102 一般業務	106,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,813	2,187
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	776,662	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	821,662	70,338
二、統籌科目	1,448,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,964	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	862,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,044	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5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	17,302,053	負債	1,939,959
流動資產	1,584,959	流動負債	1,939,959
專戶存款	1,539,959	應付代收款	1,939,959
零用金	45,000	淨資產	15,362,094
固定資產	15,317,094	資產負債淨額	15,362,094
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,362,094
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-7,975		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,524,174		
機械及設備	2,633,052		
累計折舊－機械及設備	-2,165,845		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-384,585		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊－雜項設備	-2,347,340		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,302,053	合 計	17,302,053
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5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	2,020,076	15,809,071
公庫撥入數	1,814,233	14,842,022
罰款及賠償收入	300	3,800
規費收入	202,483	952,769
財產收益	800	800
其他收入	2,260	9,680
支出	2,085,205	16,062,630
繳付公庫數	205,843	967,049
人事支出	1,630,398	13,960,982
業務支出	183,835	808,040
財產損失	0	1,100
折舊、折耗及攤銷	65,129	325,459
收支餘絀	-65,129	-253,559

## 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5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	-185	19,025
房屋建築及設備	17,254,065	-6,405,554	0	0	-118,620	10,729,891
機械及設備	2,715,052	-2,154,281	28,000	110,000	-11,564	467,207
交通及運輸設備	533,926	-368,175	0	0	-16,410	149,341
雜項設備	2,955,770	-2,277,560	0	0	-69,780	608,430
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	-216,559	15,317,094
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	-216,559	15,317,094

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5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	967,049	14,842,022	15,809,071	收入
		14,842,022	14,842,022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	952,769		952,769	規費收入
信託管理收入				
財產收入	800		800	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	9,680		9,680	其他收入
歲出	14,797,022	1,265,608	16,062,630	支出
		967,049	967,049	繳付公庫數
人事費	13,960,982		13,960,982	人事支出
業務費	808,040		808,040	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
		325,459	325,459	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,829,973	13,576,414	-253,559	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,842,022元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數967,049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325,459元=固定資產提列折舊數325,459元+無形資產攤銷數0元。			