

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	500	-	-500
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	500	-	-500
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	500	-	-500
05				0503000000 規費收入	2,253,000	2,253,000	187,000	148,258	-	-38,742
	01			05031230100 行政規費收入	1,173,000	1,173,000	98,000	79,780	-	-18,220
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	94,000	76,080	-	-17,920
		03		05031230103 登記費	42,000	42,000	3,000	2,700	-	-300
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	89,000	68,478	-	-20,522
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	88,000	66,102	-	-21,898
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	1,000	2,376	-	1,376
07				0703000000 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				1203000000 其他收入	40,000	40,000	3,000	-	-	-3,000
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	3,000	-	-	-3,000
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	3,000	-	-	-3,000
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	191,000	148,758	-	-42,242
				總計	2,304,000	2,304,000	191,000	148,758	-	-42,242

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)	
01				3703123010000 一般行政	22,963,000	-	22,963,000	7,448,000	4,980,823	2,467,177	
					-	-	-		4,980,823	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3703123010100 行政管理	22,963,000	-	22,963,000	7,448,000	4,980,823	2,467,177	
					-	-	-		4,980,823	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		3703123010101 人員維持費	22,692,000	-	22,692,000	7,425,000	4,977,899	2,447,101	
					-	-	-		4,977,899	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,692,000	-	22,692,000	7,425,000	4,977,899	2,447,101	
					-	-	-		4,977,899	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			02	3703123010102 一般業務	271,000	-	271,000	23,000	2,924	20,076	
					-	-	-		2,924	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	271,000	-	271,000	23,000	2,924	20,076	
					-	-	-		2,924	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	177,000	23,927	153,073	
					-	-	-		23,927	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	177,000	23,927	153,073	
					-	-	-		23,927	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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											
					經資門合計	25,204,000	-	25,204,000	7,625,000	5,004,750	2,620,250	
						-	-		5,004,750	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
09					7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	288,160	-	288,160	288,160	288,160	-	
						-	-		288,160	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
	01				7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	288,160	-	288,160	288,160	288,160	-	
						-	-		288,160	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
			10		100000 人事費	288,160	-	288,160	288,160	288,160	-	
						-	-		288,160	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					統籌科目合計	288,160	-	288,160	288,160	288,160	-	
						-	-		288,160	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					總計	25,492,160	-	25,492,160	7,913,160	5,292,910	2,620,250	
						-	-		5,292,910	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		

臺中市清水區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	4,977,899		288,160	5,266,059
1015 法定編制人員待遇	2,353,420			2,353,420
101505 職員待遇	2,353,420			2,353,420
1025 技工及工友待遇	132,760			132,760
102505 技工及工友待遇	132,760			132,760
1030 獎金	2,016,411			2,016,411
103005 考績獎金	116,165			116,165
103015 年終工作獎金	1,900,246			1,900,246
1045 退休退職給付			288,160	288,160
104505 退休退職給付			288,160	288,160
1050 退休離職儲金	255,014			255,014
105010 公務人員提撥金	251,018			251,018
105030 技工及工友提撥金	3,996			3,996
1055 保險	220,294			220,294
105505 健保保險補助	143,332			143,332
105510 公保保險補助	65,512			65,512
105515 勞保保險補助	11,450			11,450
2000 業務費	2,924	23,927		26,851
2009 通訊費		7,500		7,500
200910 一般通訊費		7,500		7,500
2027 保險費	424	8,227		8,651
202705 法定責任保險	424			424
202710 對業務活動保險		8,227		8,227
2051 物品		108		108
205105 消耗品		108		108
2054 一般事務費		8,092		8,092
205415 一般事務費		8,092		8,092
2093 特別費	2,500			2,500
209305 特別費	2,500			2,500
合計	4,980,823	23,927	288,160	5,292,910

臺中市清水區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	148,758	0	0	0	0	0	0	0	148,758
本年度	148,758	0	0	0	0	0	0	0	148,758
04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	76,080	0	0	0	0	0	0	0	76,080
05010300 登記費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05030300 資料使用費	66,102	0	0	0	0	0	0	0	66,102
05030700 服務費	2,376	0	0	0	0	0	0	0	2,376

臺中市清水區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	5,292,910	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,337,910	2,575,250
本年度	5,292,910	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,337,910	2,575,250
一、本年度經費	5,004,750	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,049,750	2,575,250
0137010101 人員維持費	4,977,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,977,899	2,447,101
0137010102 一般業務	2,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,924	20,076
0137090100 戶政業務	23,927	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	68,927	108,073
二、統籌科目	288,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,160	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	288,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,160	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,447,417	負債	3,513,668
流動資產	3,158,668	流動負債	3,513,668
專戶存款	3,113,668	應付代收款	3,513,668
零用金	45,000	淨資產	14,933,749
固定資產	14,888,749	資產負債淨額	14,933,749
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,933,749
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,271		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,713,966		
機械及設備	2,723,796		
累計折舊－機械及設備	-2,360,181		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-410,142		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊－雜項設備	-2,456,448		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	18,447,417	合 計	18,447,417
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,486,668	5,486,668
公庫撥入數	5,337,910	5,337,910
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	148,258	148,258
支出	5,502,509	5,502,509
繳付公庫數	148,758	148,758
人事支出	5,266,059	5,266,059
業務支出	26,851	26,851
折舊、折耗及攤銷	60,841	60,841
收支餘絀	-15,841	-15,841

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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	-8,234	0	0	-37	18,729
房屋建築及設備	17,254,065	-6,690,242	0	0	-23,724	10,540,099
機械及設備	2,723,796	-2,339,828	0	0	-20,353	363,615
交通及運輸設備	533,926	-406,946	0	0	-3,196	123,784
雜項設備	2,955,770	-2,442,917	0	0	-13,531	499,322
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,837,757	-11,888,167	0	0	-60,841	14,888,749
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	26,837,757	-11,888,167	0	0	-60,841	14,888,749

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	148,758	5,337,910	5,486,668	收入
		5,337,910	5,337,910	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	148,258		148,258	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				其他收入
歲出	5,292,910	209,599	5,502,509	支出
		148,758	148,758	繳付公庫數
人事費	5,266,059		5,266,059	人事支出
業務費	26,851		26,851	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
		60,841	60,841	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,144,152	5,128,311	-15,841	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,337,910元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數148,758元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數60,841元=固定資產提列折舊數60,841元+無形資產攤銷數0元。			