

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	1,700	-	1,200
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	1,700	-	1,200
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	1,700	-	1,200
05				0503000000 規費收入	2,253,000	2,253,000	373,000	246,230	-	21,488
	01			05031230100 行政規費收入	1,173,000	1,173,000	195,000	128,820	-	13,600
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	188,000	124,640	-	12,720
		03		05031230103 登記費	42,000	42,000	6,000	4,180	-	880
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	178,000	117,410	-	7,888
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	176,000	113,630	-	3,732
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	2,000	3,780	-	4,156
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	6,000	5,280	-	-720
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	6,000	5,280	-	-720
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	5,280	-	-720
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	380,000	253,210	-	21,968
				總計	2,304,000	2,304,000	380,000	253,210	-	21,968

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2月28日

頁數：第2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)
01				3703123010000 一般行政	22,963,000	-	22,963,000	9,104,000	1,575,038	2,548,139
					-	-			6,555,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理	22,963,000	-	22,963,000	9,104,000	1,575,038	2,548,139
					-	-			6,555,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	22,692,000	-	22,692,000	9,059,000	1,564,055	2,517,046
					-	-			6,541,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,692,000	-	22,692,000	9,059,000	1,564,055	2,517,046
					-	-			6,541,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務	271,000	-	271,000	45,000	10,983	31,093
					-	-			13,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	271,000	-	271,000	45,000	10,983	31,093
					-	-			13,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	353,000	117,413	211,660
					-	-			141,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	353,000	117,413	211,660
					-	-			141,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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									
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	45,000	20,747	24,253
					-	-			20,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	308,000	96,666	187,407
					-	-			120,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	25,104,000	-	25,104,000	9,457,000	1,692,451	2,759,799
					-	-			6,697,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703123010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經費門合計	25,204,000	-	25,204,000	9,457,000	1,692,451	2,759,799
					-	-			6,697,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	432,240	-	432,240	432,240	144,080	-
					-	-			432,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	432,240	-	432,240	432,240	144,080	-
					-	-			432,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	432,240	-	432,240	432,240	144,080	-
					-	-			432,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	432,240	-	432,240	432,240	144,080	-
					-	-			432,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	25,636,240	-	25,636,240	9,889,240	1,836,531	2,759,799
					-	-			7,129,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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2月28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	6,541,954	20,747	432,240	6,994,941
1015 法定編制人員待遇	3,530,130			3,530,130
101505 職員待遇	3,530,130			3,530,130
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	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
1035 其他給與	48,000			48,000
103525 休假補助	48,000			48,000
1040 加班值班費		20,747		20,747
104005 超時加班費		20,747		20,747
1045 退休退職給付			432,240	432,240
104505 退休退職給付			432,240	432,240
1050 退休離職儲金	382,521			382,521
105010 公務人員提撥金	376,527			376,527
105030 技工及工友提撥金	5,994			5,994
1055 保險	365,752			365,752
105505 健保保險補助	250,309			250,309
105510 公保保險補助	98,268			98,268
105515 勞保保險補助	17,175			17,175
2000 業務費	13,907	120,593		134,500
2006 水電費		25,564		25,564
200605 水費		1,150		1,150
200610 電費		24,414		24,414
2009 通訊費		16,254		16,254
200905 數據通訊費		2,235		2,235
200910 一般通訊費		14,019		14,019
2021 其他業務租金		5,549		5,549
202105 其他業務租金		5,549		5,549
2027 保險費	424	8,227		8,651
202705 法定責任保險	424			424

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
202710 對業務活動保險		8,227		8,227
2051 物品		6,182		6,182
205105 消耗品		6,182		6,182
2054 一般事務費	8,583	54,617		63,200
205415 一般事務費	8,583	54,617		63,200
2063 房屋建築養護費		4,000		4,000
206305 房屋建築養護費		4,000		4,000
2072 國內旅費		200		200
207205 國內旅費		200		200
2093 特別費	4,900			4,900
209305 特別費	4,900			4,900
合計	6,555,861	141,340	432,240	7,129,441

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2月28日

頁數：第7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	401,968	0	0	0	0	0	0	0	401,968
本年度	401,968	0	0	0	0	0	0	0	401,968
04010100 罰金罰鍰	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	200,720	0	0	0	0	0	0	0	200,720
05010300 登記費	6,880	0	0	0	0	0	0	0	6,880
05030300 資料使用費	179,732	0	0	0	0	0	0	0	179,732
05030700 服務費	6,156	0	0	0	0	0	0	0	6,156
12021000 其他雜項收入	5,280	0	0	0	0	0	0	0	5,280

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2月28日

頁數：第8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	7,129,441	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,174,441	2,714,799
本年度	7,129,441	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,174,441	2,714,799
一、本年度經費	6,697,201	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,742,201	2,714,799
0137010101 人員維持費	6,541,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,541,954	2,517,046
0137010102 一般業務	13,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,907	31,093
0137090100 戶政業務	141,340	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	186,340	166,660
二、統籌科目	432,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,240	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	432,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,240	0



臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,613,054	負債	3,740,172
流動資產	2,985,172	流動負債	3,740,172
專戶存款	2,940,172	應付代收款	3,740,172
零用金	45,000	淨資產	14,872,882
固定資產	14,827,882	資產負債淨額	14,872,882
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,872,882
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-8,308		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,737,690		
機械及設備	2,723,796		
累計折舊—機械及設備	-2,380,560		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-413,335		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊—雜項設備	-2,469,982		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	18,613,054	合 計	18,613,054
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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,089,741	7,576,409
公庫撥入數	1,836,531	7,174,441
罰款及賠償收入	1,700	2,200
規費收入	246,230	394,488
其他收入	5,280	5,280
支出	2,150,608	7,653,117
繳付公庫數	253,210	401,968
人事支出	1,728,882	6,994,941
業務支出	107,649	134,500
折舊、折耗及攤銷	60,867	121,708
收支餘絀	-60,867	-76,708

## 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2月28日

頁數：第14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	-74	18,692
房屋建築及設備	17,254,065	-6,690,242	0	0	-47,448	10,516,375
機械及設備	2,723,796	-2,339,828	0	0	-40,732	343,236
交通及運輸設備	533,926	-406,946	0	0	-6,389	120,591
雜項設備	2,955,770	-2,442,917	0	0	-27,065	485,788
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	-121,708	14,827,882
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	-121,708	14,827,882

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2月28日

頁數：第15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	401,968	7,174,441	7,576,409	收入
		7,174,441	7,174,441	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,200		2,200	罰款及賠償收入
規費收入	394,488		394,488	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	5,280		5,280	其他收入
歲出	7,129,441	523,676	7,653,117	支出
		401,968	401,968	繳付公庫數
人事費	6,994,941		6,994,941	人事支出
業務費	134,500		134,500	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
		121,708	121,708	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,727,473	6,650,765	-76,708	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數7,174,441元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數401,968元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數121,708元=固定資產提列折舊數121,708元+無形資產攤銷數0元。