

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				0403000000	10,000	10,000	2,000	-	-	200
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,200	-	-
	01			04031230100	10,000	10,000	2,000	-	-	200
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,200	-	-
		01		04031230101	10,000	10,000	2,000	-	-	200
				罰金罰鍰	-	-	-	2,200	-	-
05				0503000000	2,253,000	2,253,000	561,000	302,155	-	135,643
				規費收入	-	-	-	696,643	-	-
	01			05031230100	1,173,000	1,173,000	293,000	159,960	-	75,560
				行政規費收入	-	-	-	368,560	-	-
		01		05031230101	1,000	1,000	1,000	-	-	-
				審查費	-	-	-	1,000	-	-
		02		05031230102	1,130,000	1,130,000	282,000	154,080	-	72,800
				證照費	-	-	-	354,800	-	-
		03		05031230103	42,000	42,000	10,000	5,880	-	2,760
				登記費	-	-	-	12,760	-	-
	03			05031230300	1,080,000	1,080,000	268,000	142,195	-	60,083
				使用規費收入	-	-	-	328,083	-	-
		03		05031230303	1,050,000	1,050,000	264,000	138,685	-	54,417
				資料使用費	-	-	-	318,417	-	-
		07		05031230307	30,000	30,000	4,000	3,510	-	5,666
				服務費	-	-	-	9,666	-	-
07				0703000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	01			07031230100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07031230101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	40,000	40,000	9,000	5,910	-	2,190
				其他收入	-	-	-	11,190	-	-
	02			12031230200	40,000	40,000	9,000	5,910	-	2,190
				雜項收入	-	-	-	11,190	-	-
		10		12031230210	40,000	40,000	9,000	5,910	-	2,190
				其他雜項收入	-	-	-	11,190	-	-
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	572,000	308,065	-	138,033
					-	-	-	710,033	-	-
				總計	2,304,000	2,304,000	572,000	308,065	-	138,033
					-	-	-	710,033	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/8

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3月31日

頁數：第2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										
01				3703123010000	一般行政	22,963,000	-	22,963,000	10,760,000	3,049,426	1,154,713
						-	-			9,605,287	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3703123010100	行政管理	22,963,000	-	22,963,000	10,760,000	3,049,426	1,154,713
						-	-			9,605,287	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01		3703123010101	人員維持費	22,692,000	-	22,692,000	10,693,000	3,015,022	1,136,024
						-	-			9,556,976	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10		100000	人事費	22,692,000	-	22,692,000	10,693,000	3,015,022	1,136,024
						-	-			9,556,976	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02		3703123010102	一般業務	271,000	-	271,000	67,000	34,404	18,689
						-	-			48,311	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20		200000	業務費	271,000	-	271,000	67,000	34,404	18,689
						-	-			48,311	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09				3703123090000	戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	531,000	179,537	210,123
						-	-			320,877	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3703123090100	戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	531,000	179,537	210,123
						-	-			320,877	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10		100000	人事費	278,000	-	278,000	68,000	23,979	23,274
						-	-			44,726	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/8

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)	
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	463,000	155,558	186,849
									276,151	
				經常門合計	25,104,000	-	25,104,000	11,291,000	3,228,963	1,364,836
									9,926,164	
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			
				經費門合計	25,204,000	-	25,204,000	11,291,000	3,228,963	1,364,836
									9,926,164	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/4/8

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3月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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)		
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	576,320	-	576,320	576,320	144,080	-	-	
					-	-	-	-	576,320	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	576,320	-	576,320	576,320	144,080	-	-	
					-	-	-	-	576,320	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	576,320	-	576,320	576,320	144,080	-	-	
					-	-	-	-	576,320	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
09				8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	72,200	-	72,200	72,200	72,200	-	-	
					-	-	-	-	72,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	02			8903123090200 公務人員各項補助	72,200	-	72,200	72,200	72,200	-	-	
					-	-	-	-	72,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	72,200	-	72,200	72,200	72,200	-	-	
					-	-	-	-	72,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	648,520	-	648,520	648,520	216,280	-	-	
					-	-	-	-	648,520	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	25,852,520	-	25,852,520	11,939,520	3,445,243	-	1,364,836	
					-	-	-	-	10,574,684	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	9,556,976	44,726	576,320	72,200
1015 法定編制人員待遇	4,775,920			
101505 職員待遇	4,775,920			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	3,417,050			
103005 考績獎金	1,516,804			
103015 年終工作獎金	1,900,246			
1035 其他給與	96,000			72,200
103520 子女教育補助				72,200
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費		44,726		
104005 超時加班費		44,726		
1045 退休退職給付			576,320	
104505 退休退職給付			576,320	
1050 退休離職儲金	521,972			
105010 公務人員提撥金	513,980			
105030 技工及工友提撥金	7,992			
1055 保險	480,514			
105505 健保保險補助	323,470			
105510 公保保險補助	134,144			
105515 勞保保險補助	22,900			
2000 業務費	48,311	276,151		
2006 水電費		25,564		
200605 水費		1,150		
200610 電費		24,414		
2009 通訊費		32,049		
200905 數據通訊費		6,705		
200910 一般通訊費		25,344		
2021 其他業務租金		11,647		
202105 其他業務租金		11,647		
2027 保險費	424	8,227		

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3月31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	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險	424			
202710 對業務活動保險		8,227		
2051 物品		54,190		
205105 消耗品		54,190		
2054 一般事務費	36,987	126,674		
205415 一般事務費	36,987	126,674		
2063 房屋建築養護費		16,000		
206305 房屋建築養護費		16,000		
2072 國內旅費		1,800		
207205 國內旅費		1,800		
2093 特別費	10,900			
209305 特別費	10,900			
合計	9,605,287	320,877	576,320	72,200

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			
	合計			
1000 人事費	10,250,222			
1015 法定編制人員待遇	4,775,920			
101505 職員待遇	4,775,920			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	3,417,050			
103005 考績獎金	1,516,804			
103015 年終工作獎金	1,900,246			
1035 其他給與	168,200			
103520 子女教育補助	72,200			
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費	44,726			
104005 超時加班費	44,726			
1045 退休退職給付	576,320			
104505 退休退職給付	576,320			
1050 退休離職儲金	521,972			
105010 公務人員提撥金	513,980			
105030 技工及工友提撥金	7,992			
1055 保險	480,514			
105505 健保保險補助	323,470			
105510 公保保險補助	134,144			
105515 勞保保險補助	22,900			
2000 業務費	324,462			
2006 水電費	25,564			
200605 水費	1,150			
200610 電費	24,414			
2009 通訊費	32,049			
200905 數據通訊費	6,705			
200910 一般通訊費	25,344			
2021 其他業務租金	11,647			
202105 其他業務租金	11,647			
2027 保險費	8,651			

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		
	合計		
202705 法定責任保險	424		
202710 對業務活動保險	8,227		
2051 物品	54,190		
205105 消耗品	54,190		
2054 一般事務費	163,661		
205415 一般事務費	163,661		
2063 房屋建築養護費	16,000		
206305 房屋建築養護費	16,000		
2072 國內旅費	1,800		
207205 國內旅費	1,800		
2093 特別費	10,900		
209305 特別費	10,900		
合計	10,574,684		

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3月31日

頁數：第9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	710,033	0	0	0	0	0	0	0	710,033
本年度	710,033	0	0	0	0	0	0	0	710,033
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	354,800	0	0	0	0	0	0	0	354,800
05010300 登記費	12,760	0	0	0	0	0	0	0	12,760
05030300 資料使用費	318,417	0	0	0	0	0	0	0	318,417
05030700 服務費	9,666	0	0	0	0	0	0	0	9,666
12021000 其他雜項收入	11,190	0	0	0	0	0	0	0	11,190

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3月31日

頁數：第10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	10,574,684	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,619,684	1,319,836
本年度	10,574,684	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,619,684	1,319,836
一、本年度經費	9,926,164	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,971,164	1,319,836
0137010101 人員維持費	9,556,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,556,976	1,136,024
0137010102 一般業務	48,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,311	18,689
0137090100 戶政業務	320,877	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	365,877	165,123
二、統籌科目	648,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,520	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	576,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,320	0
0989090200 公務人員各項補助	72,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,200	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,261,025	負債	3,448,982
流動資產	3,093,982	流動負債	3,448,982
專戶存款	3,048,982	應付代收款	3,448,982
零用金	45,000	淨資產	14,812,043
固定資產	14,767,043	資產負債淨額	14,812,043
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,812,043
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-8,345		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,761,414		
機械及設備	2,723,796		
累計折舊—機械及設備	-2,400,913		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-416,531		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊—雜項設備	-2,483,511		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	18,261,025	合 計	18,261,025
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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,753,308	11,329,717
公庫撥入數	3,445,243	10,619,684
罰款及賠償收入	0	2,200
規費收入	302,155	696,643
其他收入	5,910	11,190
支出	3,814,147	11,467,264
繳付公庫數	308,065	710,033
人事支出	3,255,281	10,250,222
業務支出	189,962	324,462
折舊、折耗及攤銷	60,839	182,547
收支餘絀	-60,839	-137,547

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3月31日

頁數：第16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	-111	18,655
房屋建築及設備	17,254,065	-6,690,242	0	0	-71,172	10,492,651
機械及設備	2,723,796	-2,339,828	0	0	-61,085	322,883
交通及運輸設備	533,926	-406,946	0	0	-9,585	117,395
雜項設備	2,955,770	-2,442,917	0	0	-40,594	472,259
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	-182,547	14,767,043
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	-182,547	14,767,043

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3月31日

頁數：第17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	710,033	10,619,684	11,329,717	收入
		10,619,684	10,619,684	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	696,643		696,643	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	11,190		11,190	其他收入
歲出	10,574,684	892,580	11,467,264	支出
		710,033	710,033	繳付公庫數
人事費	10,250,222		10,250,222	人事支出
業務費	324,462		324,462	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
		182,547	182,547	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,864,651	9,727,104	-137,547	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數10,619,684元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數710,033元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數182,547元=固定資產提列折舊數182,547元+無形資產攤銷數0元。