

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4月30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		執行數 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	-	500
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	300	-	500
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	300	-	500
05				05030000000 規費收入	2,253,000	2,253,000	754,000	194,041	-	136,684
	01			05031230100 行政規費收入	1,173,000	1,173,000	391,000	97,090	-	74,650
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	376,000	92,850	-	71,650
		03		05031230103 登記費	42,000	42,000	14,000	4,240	-	3,000
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	363,000	96,951	-	62,034
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	351,000	93,225	-	60,642
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	12,000	3,726	-	1,392
07				07030000000 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				12030000000 其他收入	40,000	40,000	12,000	7,500	-	6,690
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	12,000	7,500	-	6,690
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	12,000	7,500	-	6,690
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	768,000	201,841	-	143,874
				總計	2,304,000	2,304,000	768,000	201,841	-	143,874



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			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	-	
						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	91,000	23,214	23,060		
						-	-	-	-	67,940	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			20	200000	業務費	1,863,000	-	1,863,000	620,000	124,869	218,980		
						-	-	-	-	401,020	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
					經常門合計	25,104,000	-	25,104,000	13,128,000	1,679,462	1,522,374		
						-	-	-	-	11,605,626	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
01				3703123010000	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	96,914	3,086		
						-	-	-	-	96,914	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01			3703123010100	行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	96,914	3,086		
						-	-	-	-	96,914	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		02		3703123010102	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	96,914	3,086		
						-	-	-	-	96,914	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	96,914	3,086		
						-	-	-	-	96,914	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
					資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	96,914	3,086		
						-	-	-	-	96,914	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		



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4月30日

頁數：第5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	25,996,600	-	25,996,600	14,020,600	1,920,456	1,525,460		
					-	-	-	-	12,495,140	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

## 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4月30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
1000 人事費	11,087,394	67,940	720,400	72,200
1015 法定編制人員待遇	5,969,900			
101505 職員待遇	5,969,900			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
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		67,940		
104005 超時加班費		67,940		
1045 退休退職給付			720,400	
104505 退休退職給付			720,400	
1050 退休離職儲金	652,465			
105010 公務人員提撥金	642,475			
105030 技工及工友提撥金	9,990			
1055 保險	620,079			
105505 健保保險補助	423,774			
105510 公保保險補助	167,680			
105515 勞保保險補助	28,625			
2000 業務費	49,272	401,020		
2006 水電費		45,992		
200605 水費		2,346		
200610 電費		43,646		
2009 通訊費		32,049		
200905 數據通訊費		6,705		
200910 一般通訊費		25,344		
2018 資訊服務費		5,500		
201805 資訊操作維護費		5,500		
2021 其他業務租金		11,647		

## 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
202105 其他業務租金		11,647		
2027 保險費	424	16,792		
202705 法定責任保險	424			
202710 對業務活動保險		8,227		
202715 對財產保險		8,565		
2051 物品		77,340		
205105 消耗品		77,340		
2054 一般事務費	37,948	186,040		
205415 一般事務費	37,948	186,040		
2063 房屋建築養護費		16,000		
206305 房屋建築養護費		16,000		
2069 設施及機械設備養護費		6,760		
206905 設施及機械設備養護費		6,760		
2072 國內旅費		2,900		
207205 國內旅費		2,900		
2093 特別費	10,900			
209305 特別費	10,900			
3000 設備及投資	96,914			
3035 雜項設備費	96,914			
303505 雜項設備費	96,914			
合計	11,233,580	468,960	720,400	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			
	合計			
1000 人事費	11,947,934			
1015 法定編制人員待遇	5,969,900			
101505 職員待遇	5,969,900			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
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	67,940			
104005 超時加班費	67,940			
1045 退休退職給付	720,400			
104505 退休退職給付	720,400			
1050 退休離職儲金	652,465			
105010 公務人員提撥金	642,475			
105030 技工及工友提撥金	9,990			
1055 保險	620,079			
105505 健保保險補助	423,774			
105510 公保保險補助	167,680			
105515 勞保保險補助	28,625			
2000 業務費	450,292			
2006 水電費	45,992			
200605 水費	2,346			
200610 電費	43,646			
2009 通訊費	32,049			
200905 數據通訊費	6,705			
200910 一般通訊費	25,344			
2018 資訊服務費	5,500			
201805 資訊操作維護費	5,500			
2021 其他業務租金	11,647			



## 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			
202105 其他業務租金	11,647			
2027 保險費	17,216			
202705 法定責任保險	424			
202710 對業務活動保險	8,227			
202715 對財產保險	8,565			
2051 物品	77,340			
205105 消耗品	77,340			
2054 一般事務費	223,988			
205415 一般事務費	223,988			
2063 房屋建築養護費	16,000			
206305 房屋建築養護費	16,000			
2069 設施及機械設備養護費	6,760			
206905 設施及機械設備養護費	6,760			
2072 國內旅費	2,900			
207205 國內旅費	2,900			
2093 特別費	10,900			
209305 特別費	10,900			
3000 設備及投資	96,914			
3035 雜項設備費	96,914			
303505 雜項設備費	96,914			
合計	12,495,140			

## 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4月30日

頁數：第10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	911,874	0	0	0	0	0	0	0	911,874
本年度	911,874	0	0	0	0	0	0	0	911,874
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	447,650	0	0	0	0	0	0	0	447,650
05010300 登記費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05030300 資料使用費	411,642	0	0	0	0	0	0	0	411,642
05030700 服務費	13,392	0	0	0	0	0	0	0	13,392
12021000 其他雜項收入	18,690	0	0	0	0	0	0	0	18,690

## 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4月30日

頁數：第11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	12,495,140	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,540,140	1,480,460
本年度	12,495,140	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,540,140	1,480,460
一、本年度經費	11,702,540	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,747,540	1,480,460
0137010101 人員維持費	11,087,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,087,394	1,239,606
0137010102 一般業務	49,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,272	40,728
0137010102* 一般業務	96,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,914	3,086
0137090100 戶政業務	468,960	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	513,960	197,040
二、統籌科目	792,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,600	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	720,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,400	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4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,633,345	負債	3,784,732
流動資產	3,429,732	流動負債	3,784,732
專戶存款	3,384,732	應付代收款	3,784,732
零用金	45,000	淨資產	14,848,613
固定資產	14,803,613	資產負債淨額	14,848,613
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,848,613
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-8,382		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,785,138		
機械及設備	2,723,796		
累計折舊—機械及設備	-2,421,292		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-419,725		
雜項設備	3,052,684		
累計折舊—雜項設備	-2,496,521		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	18,633,345	合 計	18,633,345
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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,122,297	13,452,014
公庫撥入數	1,920,456	12,540,140
罰款及賠償收入	300	2,500
規費收入	194,041	890,684
其他收入	7,500	18,690
支出	2,085,727	13,552,991
繳付公庫數	201,841	911,874
人事支出	1,697,712	11,947,934
業務支出	125,830	450,292
折舊、折耗及攤銷	60,344	242,891
收支餘絀	36,570	-100,977

## 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4月30日

頁數：第17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	-148	18,618
房屋建築及設備	17,254,065	-6,690,242	0	0	-94,896	10,468,927
機械及設備	2,723,796	-2,339,828	0	0	-81,464	302,504
交通及運輸設備	533,926	-406,946	0	0	-12,779	114,201
雜項設備	2,955,770	-2,442,917	96,914	0	-53,604	556,163
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	96,914	0	-242,891	14,803,613
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	96,914	0	-242,891	14,803,613

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」96,914元=預算採購增加金額96,914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96,914元=本年度預算執行金額96,914元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額96,914元較設備及投資預算執行增加金額96,914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4月30日

頁數：第18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	911,874	12,540,140	13,452,014	收入
		12,540,140	12,540,140	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	890,684		890,684	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	18,690		18,690	其他收入
歲出	12,495,140	1,057,851	13,552,991	支出
		911,874	911,874	繳付公庫數
人事費	11,947,934		11,947,934	人事支出
業務費	450,292		450,292	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	96,914	-96,914		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		242,891	242,891	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,583,266	11,482,289	-100,977	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數12,540,140元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數911,874元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-96,914元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數242,891元=固定資產提列折舊數242,891元+無形資產攤銷數0元