

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5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	3,000	1,200	-	700
	01			04031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	3,000	1,200	-	700
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	1,200	-	700
05				0503000000 規費收入	2,253,000	2,253,000	947,000	223,376	-	167,060
	01			05031230100 行政規費收入	1,173,000	1,173,000	488,000	120,820	-	98,470
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	470,000	116,300	-	93,950
		03		05031230103 登記費	42,000	42,000	17,000	4,520	-	4,520
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	459,000	102,556	-	68,590
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	438,000	93,295	-	66,937
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	21,000	9,261	-	1,653
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	5,500	-	5,500
	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	-	-	-	5,500	-	5,500
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	5,500	-	5,500
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	15,000	7,230	-	10,920
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	15,000	7,230	-	10,920
		10		12031230210	40,000	40,000	15,000	7,230	-	10,920

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)		
				其他雜項收入	-		25,920			
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	965,000	237,306	-	184,180
					-			1,149,180		
				總計	2,304,000	2,304,000	965,000	237,306	-	184,180
					-			1,149,180		

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5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			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	114,000	22,957	23,103
					-	-			90,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	779,000	94,500	283,480
					-	-			495,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	25,104,000	-	25,104,000	14,966,000	1,601,915	1,758,459
					-	-			13,207,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703123010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	3,086
					-	-			96,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,086
					-	-			96,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,086
					-	-			96,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,086
					-	-			96,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	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5月31日

頁數：第5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	
						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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數											
					經資門合計	25,204,000	-	25,204,000	15,066,000	1,601,915	1,761,545	
						-	-	-	-	13,304,455	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
09					7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	864,480	-	864,480	864,480	144,080	-	
						-	-	-	-	864,480	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	864,480	-	864,480	864,480	144,080	-	
						-	-	-	-	864,480	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	864,480	-	864,480	864,480	144,080	-	
						-	-	-	-	864,480	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
09					8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	72,200	-	72,200	72,200	-	-	
						-	-	-	-	72,200	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	936,680	-	936,680	936,680	144,080	-	
						-	-	-	-	936,680	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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				
				總計	26,140,680	-	26,140,680	16,002,680	1,745,995	1,761,545
					-	-			14,241,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	12,549,442	90,897	864,480	72,200
1015 法定編制人員待遇	7,104,323			
101505 職員待遇	7,104,323			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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	128,000			72,200
103520 子女教育補助				72,200
103525 休假補助	128,000			
1040 加班值班費		90,897		
104005 超時加班費		90,897		
1045 退休退職給付			864,480	
104505 退休退職給付			864,480	
1050 退休離職儲金	775,875			
105010 公務人員提撥金	763,887			
105030 技工及工友提撥金	11,988			
1055 保險	725,914			
105505 健保保險補助	492,196			
105510 公保保險補助	199,368			
105515 勞保保險補助	34,350			
2000 業務費	71,682	495,520		
2006 水電費		45,992		
200605 水費		2,346		
200610 電費		43,646		
2009 通訊費		55,908		
200905 數據通訊費		11,175		
200910 一般通訊費		44,733		
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		17,196		

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
202105 其他業務租金		17,196		
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		108,605		
205105 消耗品		94,205		
205115 非消耗品		14,400		
2054 一般事務費	52,028	214,837		
205415 一般事務費	52,028	214,837		
2063 房屋建築養護費		16,000		
206305 房屋建築養護費		16,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,830		
206605 車輛及辦公器具養護費		4,830		
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		3,100		
207205 國內旅費		3,100		
2093 特別費	19,230			
209305 特別費	19,230			
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	12,718,038	586,417	864,480	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	13,577,019		
1015 法定編制人員待遇	7,104,323		
101505 職員待遇	7,104,323		
1025 技工及工友待遇	398,280		
102505 技工及工友待遇	398,280		
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	200,200		
103520 子女教育補助	72,200		
103525 休假補助	128,000		
1040 加班值班費	90,897		
104005 超時加班費	90,897		
1045 退休退職給付	864,480		
104505 退休退職給付	864,480		
1050 退休離職儲金	775,875		
105010 公務人員提撥金	763,887		
105030 技工及工友提撥金	11,988		
1055 保險	725,914		
105505 健保保險補助	492,196		
105510 公保保險補助	199,368		
105515 勞保保險補助	34,350		
2000 業務費	567,202		
2006 水電費	45,992		
200605 水費	2,346		
200610 電費	43,646		
2009 通訊費	55,908		
200905 數據通訊費	11,175		
200910 一般通訊費	44,733		
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	17,196		

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			
202105 其他業務租金	17,196			
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	108,605			
205105 消耗品	94,205			
205115 非消耗品	14,400			
2054 一般事務費	266,865			
205415 一般事務費	266,865			
2063 房屋建築養護費	16,000			
206305 房屋建築養護費	16,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,830			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,830			
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	3,100			
207205 國內旅費	3,100			
2093 特別費	19,230			
209305 特別費	19,230			
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	14,241,135			

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	1,149,180	0	0	0	0	0	0	0	1,149,180
本年度	1,149,180	0	0	0	0	0	0	0	1,149,180
04010100 罰金罰鍰	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	563,950	0	0	0	0	0	0	0	563,950
05010300 登記費	21,520	0	0	0	0	0	0	0	21,520
05030300 資料使用費	504,937	0	0	0	0	0	0	0	504,937
05030700 服務費	22,653	0	0	0	0	0	0	0	22,653
07050100 廢舊物資售價	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
12021000 其他雜項收入	25,920	0	0	0	0	0	0	0	25,920

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	14,241,135	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,286,135	1,716,545
本年度	14,241,135	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,286,135	1,716,545
一、本年度經費	13,304,455	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,349,455	1,716,545
0137010101 人員維持費	12,549,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,549,442	1,411,558
0137010102 一般業務	71,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,682	40,318
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	586,417	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	631,417	261,583
二、統籌科目	936,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,680	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	864,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,480	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	18,394,854	負債	3,608,135
流動資產	2,853,135	流動負債	3,608,135
專戶存款	2,808,135	應付代收款	3,608,135
零用金	45,000	淨資產	14,786,719
固定資產	14,741,719	資產負債淨額	14,786,719
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,786,719
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,419		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,808,862		
機械及設備	2,723,796		
累計折舊－機械及設備	-2,441,645		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-422,921		
雜項設備	2,983,684		
累計折舊－雜項設備	-2,442,105		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	18,394,854	合 計	18,394,854
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	1,983,301	15,435,315
公庫撥入數	1,745,995	14,286,135
罰款及賠償收入	1,200	3,700
規費收入	223,376	1,114,060
財產收益	5,500	5,500
其他收入	7,230	25,920
支出	2,045,195	15,598,186
繳付公庫數	237,306	1,149,180
人事支出	1,629,085	13,577,019
業務支出	116,910	567,202
財產損失	690	690
折舊、折耗及攤銷	61,204	304,095
收支餘絀	-61,894	-162,871

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	-8,234	0	0	-185	18,581
房屋建築及設備	17,254,065	-6,690,242	0	0	-118,620	10,445,203
機械及設備	2,723,796	-2,339,828	0	0	-101,817	282,151
交通及運輸設備	533,926	-406,946	0	0	-15,975	111,005
雜項設備	2,955,770	-2,442,917	96,914	69,000	812	541,579
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	69,000	-235,785	14,741,719
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	69,000	-235,785	14,741,719

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	1,149,180	14,286,135	15,435,315	收入
		14,286,135	14,286,135	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,700		3,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,114,060		1,114,060	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,500		5,500	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	25,920		25,920	其他收入
歲出	14,241,135	1,357,051	15,598,186	支出
		1,149,180	1,149,180	繳付公庫數
人事費	13,577,019		13,577,019	人事支出
業務費	567,202		567,202	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	96,914	-96,914		
		690	690	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		304,095	304,095	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,091,955	12,929,084	-162,871	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,286,135元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,149,180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. 財產損失調整數690元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數304,095元=固定資產提列折舊數304,095元+無形資產攤銷數0元			