

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9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				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	7,000	700	-	500
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	7,000	700	-	500
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	700	-	500
05				05030000000 規費收入	2,253,000	2,253,000	1,692,000	178,836	-	277,941
	01			05031230100 行政規費收入	1,173,000	1,173,000	878,000	98,030	-	133,050
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	847,000	94,390	-	125,230
		03		05031230103 登記費	42,000	42,000	30,000	3,640	-	7,820
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	814,000	80,806	-	144,891
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	788,000	77,377	-	132,929
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	26,000	3,429	-	11,962
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	10,987
	01			07031230100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	5,487
		01		07031230101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,487
05				07031230500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,500
	01			07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,500
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	30,000	7,140	-	25,950
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	30,000	7,140	-	25,950
		10		12031230210	40,000	40,000	30,000	7,140	-	25,950

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/10/3

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9月30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	-		55,950			
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	1,730,000	186,676	-	315,378
					-			2,045,378		
				總計	2,304,000	2,304,000	1,730,000	186,676	-	315,378
					-			2,045,378		

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9月30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									
01				3703123010000 一般行政	22,963,000	-	22,963,000	20,701,000	1,549,068	1,973,088
					-	-			18,727,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理	22,963,000	-	22,963,000	20,701,000	1,549,068	1,973,088
					-	-			18,727,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	22,692,000	-	22,692,000	20,497,000	1,528,390	1,910,051
					-	-			18,586,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,692,000	-	22,692,000	20,497,000	1,528,390	1,910,051
					-	-			18,586,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務	271,000	-	271,000	204,000	20,678	63,037
					-	-			140,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	271,000	-	271,000	204,000	20,678	63,037
					-	-			140,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,609,000	105,192	281,455
					-	-			1,327,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,609,000	105,192	281,455
					-	-			1,327,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	
						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	209,000	22,486	27,681
						-	-			181,319	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,400,000	82,706	253,774
						-	-			1,146,226	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	25,104,000	-	25,104,000	22,310,000	1,654,260	2,254,543
						-	-			20,055,457	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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9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 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)	
				經資門合計	25,204,000	-	25,204,000	22,410,000	1,654,260	2,257,629
					-	-			20,152,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,509,847	-	1,509,847	1,509,847	150,018	-
					-	-			1,509,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,509,847	-	1,509,847	1,509,847	150,018	-
					-	-			1,509,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,509,847	-	1,509,847	1,509,847	150,018	-
					-	-			1,509,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	362,550	-	362,550	362,550	105,800	-
					-	-			362,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903123090200 公務人員各項補助	362,550	-	362,550	362,550	105,800	-
					-	-			362,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	362,550	-	362,550	362,550	105,800	-
					-	-			362,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,872,397	-	1,872,397	1,872,397	255,818	-
					-	-			1,872,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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					
				總計	27,076,397	-	27,076,397	24,282,397	1,910,078	2,257,629		
					-	-	-	-	22,024,768	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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9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
1000 人事費	18,586,949	181,319	1,509,847	362,550
1015 法定編制人員待遇	11,753,968			
101505 職員待遇	11,753,968			
1025 技工及工友待遇	663,800			
102505 技工及工友待遇	663,800			
1030 獎金	3,491,290		15,000	
103005 考績獎金	1,591,044			
103010 特殊功勳獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	1,900,246			
1035 其他給與	236,000			362,550
103513 喪葬補助				184,550
103520 子女教育補助				178,000
103525 休假補助	236,000			
1040 加班值班費		181,319		
104005 超時加班費		181,319		
1045 退休退職給付			1,494,847	
104505 退休退職給付			1,494,847	
1050 退休離職儲金	1,278,818			
105010 公務人員提撥金	1,258,838			
105030 技工及工友提撥金	19,980			
1055 保險	1,163,073			
105505 健保保險補助	777,280			
105510 公保保險補助	328,544			
105515 勞保保險補助	57,249			
2000 業務費	140,963	1,146,226		
2006 水電費		153,526		
200605 水費		4,685		
200610 電費		148,841		
2009 通訊費		97,796		
200905 數據通訊費		20,115		
200910 一般通訊費		77,681		
2018 資訊服務費		13,390		

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9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			
	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
201805 資訊操作維護費		13,390		
2021 其他業務租金		34,941		
202105 其他業務租金		34,941		
2027 保險費	424	16,965		
202705 法定責任保險	424			
202710 對業務活動保險		8,400		
202715 對財產保險		8,565		
2051 物品		190,030		
205105 消耗品		175,630		
205115 非消耗品		14,400		
2054 一般事務費	89,079	587,991		
205415 一般事務費	89,079	587,991		
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		15,330		
206605 車輛及辦公器具養護費		15,330		
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		13,497		
207205 國內旅費		13,497		
2093 特別費	51,460			
209305 特別費	51,460			
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	18,824,826	1,327,545	1,509,847	362,550

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9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			
1000 人事費	20,640,665			
1015 法定編制人員待遇	11,753,968			
101505 職員待遇	11,753,968			
1025 技工及工友待遇	663,800			
102505 技工及工友待遇	663,800			
1030 獎金	3,506,290			
103005 考績獎金	1,591,044			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	1,900,246			
1035 其他給與	598,550			
103513 喪葬補助	184,550			
103520 子女教育補助	178,000			
103525 休假補助	236,000			
1040 加班值班費	181,319			
104005 超時加班費	181,319			
1045 退休退職給付	1,494,847			
104505 退休退職給付	1,494,847			
1050 退休離職儲金	1,278,818			
105010 公務人員提撥金	1,258,838			
105030 技工及工友提撥金	19,980			
1055 保險	1,163,073			
105505 健保保險補助	777,280			
105510 公保保險補助	328,544			
105515 勞保保險補助	57,249			
2000 業務費	1,287,189			
2006 水電費	153,526			
200605 水費	4,685			
200610 電費	148,841			
2009 通訊費	97,796			
200905 數據通訊費	20,115			
200910 一般通訊費	77,681			
2018 資訊服務費	13,390			

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9月30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			
201805 資訊操作維護費	13,390			
2021 其他業務租金	34,941			
202105 其他業務租金	34,941			
2027 保險費	17,389			
202705 法定責任保險	424			
202710 對業務活動保險	8,400			
202715 對財產保險	8,565			
2051 物品	190,030			
205105 消耗品	175,630			
205115 非消耗品	14,400			
2054 一般事務費	677,070			
205415 一般事務費	677,070			
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	15,330			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,330			
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	13,497			
207205 國內旅費	13,497			
2093 特別費	51,460			
209305 特別費	51,460			
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	22,024,768			

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9月30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	2,045,378	0	0	0	0	0	0	0	2,045,378
本年度	2,045,378	0	0	0	0	0	0	0	2,045,378
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	972,230	0	0	0	0	0	0	0	972,230
05010300 登記費	37,820	0	0	0	0	0	0	0	37,820
05030300 資料使用費	920,929	0	0	0	0	0	0	0	920,929
05030700 服務費	37,962	0	0	0	0	0	0	0	37,962
07010100 利息收入	6,487	0	0	0	0	0	0	0	6,487
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	55,950	0	0	0	0	0	0	0	55,950

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9月30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	22,024,768	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,069,768	2,212,629
本年度	22,024,768	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,069,768	2,212,629
一、本年度經費	20,152,371	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,197,371	2,212,629
0137010101 人員維持費	18,586,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,586,949	1,910,051
0137010102 一般業務	140,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,963	63,037
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	1,327,545	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,372,545	236,455
二、統籌科目	1,872,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,872,397	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,509,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509,847	0
0989090200 公務人員各項補助	362,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,550	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30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	18,421,665	負債	3,842,552
流動資產	3,487,552	流動負債	3,842,552
專戶存款	3,442,552	應付代收款	3,842,552
零用金	45,000	淨資產	14,579,113
固定資產	14,534,113	資產負債淨額	14,579,113
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,579,113
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-8,567		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,903,758		
機械及設備	2,752,296		
累計折舊—機械及設備	-2,514,343		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-435,701		
雜項設備	2,983,684		
累計折舊—雜項設備	-2,497,689		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	18,421,665	合 計	18,421,665
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9月30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	2,096,754	24,115,146
公庫撥入數	1,910,078	22,069,768
罰款及賠償收入	700	7,500
規費收入	178,836	1,969,941
財產收益	0	11,987
其他收入	7,140	55,950
支出	2,155,035	24,514,123
繳付公庫數	186,676	2,045,378
人事支出	1,806,694	20,640,665
業務支出	103,384	1,287,189
財產損失	0	690
折舊、折耗及攤銷	58,281	540,201
收支餘絀	-58,281	-398,977

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9月30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) /長期投資評價變動數 (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	-333	18,433
房屋建築及設備	17,254,065	-6,690,242	0	0	-213,516	10,350,307
機械及設備	2,723,796	-2,339,828	28,500	0	-174,515	237,953
交通及運輸設備	533,926	-406,946	0	0	-28,755	98,225
雜項設備	2,955,770	-2,442,917	96,914	69,000	-54,772	485,995
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	125,414	69,000	-471,891	14,534,113
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	125,414	69,000	-471,891	14,534,113

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」125,414元=預算採購增加金額96,914元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,500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28,500元，係：涉及淨資產者：由本市其他機關撥入28,500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9月30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	2,045,378	22,069,768	24,115,146	收入
		22,069,768	22,069,768	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,500		7,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,969,941		1,969,941	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,987		11,987	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	55,950		55,950	其他收入
歲出	22,024,768	2,489,355	24,514,123	支出
		2,045,378	2,045,378	繳付公庫數
人事費	20,640,665		20,640,665	人事支出
業務費	1,287,189		1,287,189	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
		540,201	540,201	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,979,390	19,580,413	-398,977	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,069,768元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,045,378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540,201元=固定資產提列折舊數540,201元+無形資產攤銷數0元。			