

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10月31日

頁數：第1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		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	8,000	2,200	-	1,700
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	2,200	-	1,700
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	2,200	-	1,700
05				0503000000 規費收入	2,253,000	2,253,000	1,880,000	179,376	-	269,317
	01			05031230100 行政規費收入	1,173,000	1,173,000	977,000	97,900	-	131,950
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	942,000	94,460	-	124,690
		03		05031230103 登記費	42,000	42,000	34,000	3,440	-	7,260
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	903,000	81,476	-	137,367
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	875,000	77,885	-	123,814
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	28,000	3,591	-	13,553
07				0703000000 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	-	5,500
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,500
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	33,000	6,030	-	28,980
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	33,000	6,030	-	28,980
		10		12031230210	40,000	40,000	33,000	6,030	-	28,980

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10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	-		61,980			
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	1,922,000	187,606	-	310,984
					-			2,232,984		
				總計	2,304,000	2,304,000	1,922,000	187,606	-	310,984
					-			2,232,984		

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10月31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)	
		10	100000 人事費	278,000	-	278,000	233,000	26,956 208,275	24,725	
		20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,555,000	164,060 1,310,286	244,714	
			經常門合計	25,104,000	-	25,104,000	24,146,000	1,783,912 21,839,369	2,306,631	
01			3703123010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	- 96,914	3,086	
	01		3703123010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	- 96,914	3,086	
		02	3703123010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	- 96,914	3,086	
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	- 96,914	3,086	
			資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	- 96,914	3,086	

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10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	24,246,000	1,783,912	2,309,717	
						-	-	-	-	21,936,283	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
09					7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,659,865	-	1,659,865	1,659,865	150,018	-	
						-	-	-	-	1,659,865	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,659,865	-	1,659,865	1,659,865	150,018	-	
						-	-	-	-	1,659,865	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	1,659,865	-	1,659,865	1,659,865	150,018	-	
						-	-	-	-	1,659,865	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
09					8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	362,550	-	362,550	362,550	-	-	
						-	-	-	-	362,550	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	02				8903123090200 公務人員各項補助	362,550	-	362,550	362,550	-	-	
						-	-	-	-	362,550	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	362,550	-	362,550	362,550	-	-	
						-	-	-	-	362,550	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	2,022,415	-	2,022,415	2,022,415	150,018	-	
						-	-	-	-	2,022,415	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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10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	27,226,415	-	27,226,415	26,268,415	1,933,930	2,309,717
					-	-			23,958,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	20,144,865	208,275	1,659,865	362,550
1015 法定編制人員待遇	12,927,668			
101505 職員待遇	12,927,668			
1025 技工及工友待遇	730,180			
102505 技工及工友待遇	730,180			
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	316,000			362,550
103513 喪葬補助				184,550
103520 子女教育補助				178,000
103525 休假補助	316,000			
1040 加班值班費		208,275		
104005 超時加班費		208,275		
1045 退休退職給付			1,644,865	
104505 退休退職給付			1,644,865	
1050 退休離職儲金	1,405,692			
105010 公務人員提撥金	1,383,714			
105030 技工及工友提撥金	21,978			
1055 保險	1,274,035			
105505 健保保險補助	849,927			
105510 公保保險補助	361,135			
105515 勞保保險補助	62,973			
2000 業務費	175,943	1,310,286		
2006 水電費		238,051		
200605 水費		5,881		
200610 電費		232,170		
2009 通訊費		105,790		
200905 數據通訊費		22,350		
200910 一般通訊費		83,440		
2018 資訊服務費		18,890		

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10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
201805 資訊操作維護費		18,890		
2021 其他業務租金		40,490		
202105 其他業務租金		40,490		
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		202,963		
205105 消耗品		183,313		
205115 非消耗品		19,650		
2054 一般事務費	115,659	634,126		
205415 一般事務費	115,659	634,126		
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		14,921		
207205 國內旅費		14,921		
2093 特別費	59,860			
209305 特別費	59,860			
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	20,417,722	1,518,561	1,659,865	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10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	22,375,555		
1015 法定編制人員待遇	12,927,668		
101505 職員待遇	12,927,668		
1025 技工及工友待遇	730,180		
102505 技工及工友待遇	730,180		
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	678,550		
103513 喪葬補助	184,550		
103520 子女教育補助	178,000		
103525 休假補助	316,000		
1040 加班值班費	208,275		
104005 超時加班費	208,275		
1045 退休退職給付	1,644,865		
104505 退休退職給付	1,644,865		
1050 退休離職儲金	1,405,692		
105010 公務人員提撥金	1,383,714		
105030 技工及工友提撥金	21,978		
1055 保險	1,274,035		
105505 健保保險補助	849,927		
105510 公保保險補助	361,135		
105515 勞保保險補助	62,973		
2000 業務費	1,486,229		
2006 水電費	238,051		
200605 水費	5,881		
200610 電費	232,170		
2009 通訊費	105,790		
200905 數據通訊費	22,350		
200910 一般通訊費	83,440		
2018 資訊服務費	18,890		

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10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		
201805 資訊操作維護費	18,890		
2021 其他業務租金	40,490		
202105 其他業務租金	40,490		
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	202,963		
205105 消耗品	183,313		
205115 非消耗品	19,650		
2054 一般事務費	749,785		
205415 一般事務費	749,785		
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	14,921		
207205 國內旅費	14,921		
2093 特別費	59,860		
209305 特別費	59,860		
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	23,958,698		

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10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	2,232,984	0	0	0	0	0	0	0	2,232,984
本年度	2,232,984	0	0	0	0	0	0	0	2,232,984
04010100 罰金罰鍰	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,066,690	0	0	0	0	0	0	0	1,066,690
05010300 登記費	41,260	0	0	0	0	0	0	0	41,260
05030300 資料使用費	998,814	0	0	0	0	0	0	0	998,814
05030700 服務費	41,553	0	0	0	0	0	0	0	41,553
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	61,980	0	0	0	0	0	0	0	61,980

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10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	23,958,698	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	24,003,698	2,264,717
本年度	23,958,698	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	24,003,698	2,264,717
一、本年度經費	21,936,283	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	21,981,283	2,264,717
0137010101 人員維持費	20,144,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,144,865	1,986,135
0137010102 一般業務	175,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,943	51,057
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	1,518,561	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,563,561	224,439
二、統籌科目	2,022,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,022,415	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,659,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,865	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10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	16,608,332	負債	2,088,119
流動資產	1,733,119	流動負債	2,088,119
專戶存款	1,688,119	應付代收款	2,088,119
零用金	45,000	淨資產	14,520,213
固定資產	14,475,213	資產負債淨額	14,520,213
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,520,213
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,604		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,927,482		
機械及設備	2,752,296		
累計折舊－機械及設備	-2,532,389		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-438,896		
雜項設備	2,983,684		
累計折舊－雜項設備	-2,511,587		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	16,608,332	合 計	16,608,332
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10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	2,121,536	26,236,682
公庫撥入數	1,933,930	24,003,698
罰款及賠償收入	2,200	9,700
規費收入	179,376	2,149,317
財產收益	0	11,987
其他收入	6,030	61,980
支出	2,180,436	26,694,559
繳付公庫數	187,606	2,232,984
人事支出	1,734,890	22,375,555
業務支出	199,040	1,486,229
財產損失	0	690
折舊、折耗及攤銷	58,900	599,101
收支餘絀	-58,900	-457,877

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10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	-370	18,396
房屋建築及設備	17,254,065	-6,690,242	0	0	-237,240	10,326,583
機械及設備	2,723,796	-2,339,828	28,500	0	-192,561	219,907
交通及運輸設備	533,926	-406,946	0	0	-31,950	95,030
雜項設備	2,955,770	-2,442,917	96,914	69,000	-68,670	472,097
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	-530,791	14,475,213
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	-530,791	14,475,213

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10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	2,232,984	24,003,698	26,236,682	收入
		24,003,698	24,003,698	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,700		9,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,149,317		2,149,317	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	61,980		61,980	其他收入
歲出	23,958,698	2,735,861	26,694,559	支出
		2,232,984	2,232,984	繳付公庫數
人事費	22,375,555		22,375,555	人事支出
業務費	1,486,229		1,486,229	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		599,101	599,101	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,725,714	21,267,837	-457,877	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,003,698元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,232,984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599,101元=固定資產提列折舊數599,101元+無形資產攤銷數0元。			