

## 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11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	9,000	500	-	1,200
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	9,000	500	-	1,200
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	500	-	1,200
05				0503000000 規費收入	2,253,000	2,253,000	2,066,000	191,749	-	275,066
	01			05031230100 行政規費收入	1,173,000	1,173,000	1,075,000	102,180	-	136,130
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	1,036,000	98,340	-	129,030
		03		05031230103 登記費	42,000	42,000	38,000	3,840	-	7,100
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	991,000	89,569	-	138,936
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	962,000	86,680	-	123,494
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	29,000	2,889	-	15,442
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	6,690	-	17,677
	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	-	-	-	6,690	-	12,190
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	6,690	-	12,190
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	36,000	7,020	-	33,000
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	36,000	7,020	-	33,000
		10		12031230210	40,000	40,000	36,000	7,020	-	33,000

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11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	-		69,000			
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	2,112,000	205,959	-	326,943
					-			2,438,943		
				總計	2,304,000	2,304,000	2,112,000	205,959	-	326,943
					-			2,438,943		

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11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)	備註(預付款)
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	22,941,000	1,551,535	1,068,657
					-	-			21,872,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理	22,963,000	-	22,963,000	22,941,000	1,551,535	1,068,657
					-	-			21,872,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	22,692,000	-	22,692,000	22,692,000	1,524,935	1,022,200
					-	-			21,669,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,692,000	-	22,692,000	22,692,000	1,524,935	1,022,200
					-	-			21,669,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703123010102 一般業務	271,000	-	271,000	249,000	26,600	46,457
					-	-			202,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	271,000	-	271,000	249,000	26,600	46,457
					-	-			202,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,966,000	109,687	337,752
					-	-			1,628,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,966,000	109,687	337,752
					-	-			1,628,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	257,000	23,745	24,980
					-	-			232,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,709,000	85,942	312,772
					-	-			1,396,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	25,104,000	-	25,104,000	24,907,000	1,661,222	1,406,409
					-	-			23,500,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30日

頁數：第6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)	備註(預付款)
				總計	27,376,433	-	27,376,433	27,179,433	1,811,240	1,409,495
					-	-	-	-	25,769,938	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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11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	21,669,800	232,020	1,809,883	362,550
1015 法定編制人員待遇	14,117,168			
101505 職員待遇	14,117,168			
1025 技工及工友待遇	796,560			
102505 技工及工友待遇	796,560			
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	348,000			362,550
103513 喪葬補助				184,550
103520 子女教育補助				178,000
103525 休假補助	348,000			
1040 加班值班費		232,020		
104005 超時加班費		232,020		
1045 退休退職給付			1,794,883	
104505 退休退職給付			1,794,883	
1050 退休離職儲金	1,532,566			
105010 公務人員提撥金	1,508,590			
105030 技工及工友提撥金	23,976			
1055 保險	1,384,216			
105505 健保保險補助	921,792			
105510 公保保險補助	393,726			
105515 勞保保險補助	68,698			
2000 業務費	202,543	1,396,228		
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11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		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		234,704		
205105 消耗品		206,754		
205115 非消耗品		27,950		
2054 一般事務費	142,259	688,083		
205415 一般事務費	142,259	688,083		
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		15,165		
207205 國內旅費		15,165		
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	21,969,257	1,628,248	1,809,883	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11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	24,074,253		
1015 法定編制人員待遇	14,117,168		
101505 職員待遇	14,117,168		
1025 技工及工友待遇	796,560		
102505 技工及工友待遇	796,560		
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	710,550		
103513 喪葬補助	184,550		
103520 子女教育補助	178,000		
103525 休假補助	348,000		
1040 加班值班費	232,020		
104005 超時加班費	232,020		
1045 退休退職給付	1,794,883		
104505 退休退職給付	1,794,883		
1050 退休離職儲金	1,532,566		
105010 公務人員提撥金	1,508,590		
105030 技工及工友提撥金	23,976		
1055 保險	1,384,216		
105505 健保保險補助	921,792		
105510 公保保險補助	393,726		
105515 勞保保險補助	68,698		
2000 業務費	1,598,771		
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11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	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	234,704		
205105 消耗品	206,754		
205115 非消耗品	27,950		
2054 一般事務費	830,342		
205415 一般事務費	830,342		
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	15,165		
207205 國內旅費	15,165		
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	25,769,938		

## 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11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	2,438,943	0	0	0	0	0	0	0	2,438,943
本年度	2,438,943	0	0	0	0	0	0	0	2,438,943
04010100 罰金罰鍰	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,165,030	0	0	0	0	0	0	0	1,165,030
05010300 登記費	45,100	0	0	0	0	0	0	0	45,100
05030300 資料使用費	1,085,494	0	0	0	0	0	0	0	1,085,494
05030700 服務費	44,442	0	0	0	0	0	0	0	44,442
07010100 利息收入	6,487	0	0	0	0	0	0	0	6,487
07050100 廢舊物資售價	12,190	0	0	0	0	0	0	0	12,190
12021000 其他雜項收入	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000

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11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	25,769,938	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	25,814,938	1,364,495
本年度	25,769,938	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	25,814,938	1,364,495
一、本年度經費	23,597,505	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	23,642,505	1,364,495
0137010101 人員維持費	21,669,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,669,800	1,022,200
0137010102 一般業務	202,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,543	46,457
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	1,628,248	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,673,248	292,752
二、統籌科目	2,172,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,433	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,809,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,883	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11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	15,800,252	負債	1,325,300
流動資產	970,300	流動負債	1,325,300
專戶存款	925,300	應付代收款	1,325,300
零用金	45,000	淨資產	14,474,952
固定資產	14,429,952	資產負債淨額	14,474,952
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,474,952
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,641		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,951,206		
機械及設備	2,765,903		
累計折舊－機械及設備	-2,550,407		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-442,091		
雜項設備	2,983,684		
累計折舊－雜項設備	-2,525,481		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	15,800,252	合 計	15,800,252
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11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	2,030,806	28,267,488
公庫撥入數	1,811,240	25,814,938
罰款及賠償收入	500	10,200
規費收入	191,749	2,341,066
財產收益	6,690	18,677
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
其他收入	7,020	69,000
支出	2,076,067	28,770,626
繳付公庫數	205,959	2,438,943
人事支出	1,698,698	24,074,253
業務支出	112,542	1,598,771
財產損失	0	690
折舊、折耗及攤銷	58,868	657,969
收支餘絀	-45,261	-503,138

## 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11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	-407	18,359
房屋建築及設備	17,254,065	-6,690,242	0	0	-260,964	10,302,859
機械及設備	2,723,796	-2,339,828	42,107	0	-210,579	215,496
交通及運輸設備	533,926	-406,946	0	0	-35,145	91,835
雜項設備	2,955,770	-2,442,917	96,914	69,000	-82,564	458,203
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	139,021	69,000	-589,659	14,429,952
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	139,021	69,000	-589,659	14,429,952

備註：

一、本年度成本變動「增加數」139,021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42,107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42,107元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入28,500元。

五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係：因誤增財產帳並經減帳情形，本期增加數169,407元，應修正為139,021元；本期減少數99,386元，應修正為69,000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11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	2,438,943	25,828,545	28,267,488	收入
		25,814,938	25,814,938	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,200		10,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,341,066		2,341,066	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,677		18,677	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		13,607	13,607	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	69,000		69,000	其他收入
歲出	25,769,938	3,000,688	28,770,626	支出
		2,438,943	2,438,943	繳付公庫數
人事費	24,074,253		24,074,253	人事支出
業務費	1,598,771		1,598,771	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		657,969	657,969	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,330,995	22,827,857	-503,138	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數25,814,938元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數2,438,943元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-96,914元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數690元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數657,969元=固定資產提列折舊數657,969元+無形資產攤銷數0元。