

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,800	-	2,000
	01			04031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	10,000	1,800	-	2,000
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	1,800	-	2,000
05				0503000000 規費收入	2,253,000	2,253,000	2,253,000	234,478	-	322,544
	01			05031230100 行政規費收入	1,173,000	1,173,000	1,173,000	145,710	-	183,840
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	1,130,000	141,370	-	176,400
		03		05031230103 登記費	42,000	42,000	42,000	4,340	-	7,440
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	1,080,000	88,768	-	138,704
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	1,050,000	85,177	-	120,671
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	30,000	3,591	-	18,033
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	6,600	-	24,277
	01			07031230100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	6,390	-	11,877
		01		07031230101 利息收入	1,000	1,000	1,000	6,390	-	11,877
	05			07031230500 廢舊物資售價	-	-	-	210	-	12,400
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	210	-	12,400
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	40,000	11,850	-	40,850
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	40,000	11,850	-	40,850
		10		12031230210	40,000	40,000	40,000	11,850	-	40,850

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				其他雜項收入	-		80,850	-		
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	2,304,000	254,728	-	389,671
					-			2,693,671	-	
				總計	2,304,000	2,304,000	2,304,000	254,728	-	389,671
					-			2,693,671	-	

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12月31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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703123010000 一般行政	22,963,000	-	22,963,000	22,963,000	701,136	389,521
					-	-			22,573,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理	22,963,000	-	22,963,000	22,963,000	701,136	389,521
					-	-			22,573,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	22,692,000	-	22,692,000	22,692,000	664,983	357,217
					-	-			22,334,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,692,000	-	22,692,000	22,692,000	664,983	357,217
					-	-			22,334,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務	271,000	-	271,000	271,000	36,153	32,304
					-	-			238,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	271,000	-	271,000	271,000	36,153	32,304
					-	-			238,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	2,141,000	309,855	202,897
					-	-			1,938,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	2,141,000	309,855	202,897
					-	-			1,938,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	278,000	45,980	-
					-	-	-	278,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,863,000	263,875	202,897
					-	-	-	1,660,103	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	25,104,000	-	25,104,000	25,104,000	1,010,991	592,418
					-	-	-	24,511,582	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				經費門合計	25,204,000	-	25,204,000	25,204,000	1,010,991	595,504
					-	-			24,608,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,809,883	-	1,809,883	1,809,883	-	-
					-	-			1,809,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,809,883	-	1,809,883	1,809,883	-	-
					-	-			1,809,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,809,883	-	1,809,883	1,809,883	-	-
					-	-			1,809,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,172,433	-	2,172,433	2,172,433	-	-
					-	-			2,172,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				總計	27,376,433	-	27,376,433	27,376,433	1,010,991	595,504
					-	-			26,780,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	22,334,783	278,000	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	414,475			362,550
103513 喪葬補助				184,550
103520 子女教育補助				178,000
103525 休假補助	414,475			
1040 加班值班費	598,508	278,000		
104005 超時加班費		278,000		
104010 未休假加班費	598,508			
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	238,696	1,660,103		
2006 水電費		288,753		
200605 水費		7,031		
200610 電費		281,722		
2009 通訊費		122,483		
200905 數據通訊費		26,727		
200910 一般通訊費		95,756		

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12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
2018 資訊服務費		38,345		
201805 資訊操作維護費		29,490		
201820 軟體使用費		8,855		
2021 其他業務租金		46,588		
202105 其他業務租金		46,588		
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		308,323		
205105 消耗品		246,773		
205115 非消耗品		61,550		
2054 一般事務費	166,332	773,791		
205415 一般事務費	166,332	773,791		
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		25,830		
206605 車輛及辦公器具養護費		25,830		
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		16,265		
207205 國內旅費		16,265		
2093 特別費	71,940			
209305 特別費	71,940			
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	22,670,393	1,938,103	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12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	24,785,216			
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	777,025			
103513 喪葬補助	184,550			
103520 子女教育補助	178,000			
103525 休假補助	414,475			
1040 加班值班費	876,508			
104005 超時加班費	278,000			
104010 未休假加班費	598,508			
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	1,898,799			
2006 水電費	288,753			
200605 水費	7,031			
200610 電費	281,722			
2009 通訊費	122,483			
200905 數據通訊費	26,727			
200910 一般通訊費	95,756			

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12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			
2018 資訊服務費	38,345			
201805 資訊操作維護費	29,490			
201820 軟體使用費	8,855			
2021 其他業務租金	46,588			
202105 其他業務租金	46,588			
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	308,323			
205105 消耗品	246,773			
205115 非消耗品	61,550			
2054 一般事務費	940,123			
205415 一般事務費	940,123			
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	25,830			
206605 車輛及辦公器具養護費	25,830			
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	16,265			
207205 國內旅費	16,265			
2093 特別費	71,940			
209305 特別費	71,940			
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	26,780,929			

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12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	2,693,671	0	0	0	0	0	0	0	2,693,671
本年度	2,693,671	0	0	0	0	0	0	0	2,693,671
04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,306,400	0	0	0	0	0	0	0	1,306,400
05010300 登記費	49,440	0	0	0	0	0	0	0	49,440
05030300 資料使用費	1,170,671	0	0	0	0	0	0	0	1,170,671
05030700 服務費	48,033	0	0	0	0	0	0	0	48,033
07010100 利息收入	12,877	0	0	0	0	0	0	0	12,877
07050100 廢舊物資售價	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
12021000 其他雜項收入	80,850	0	0	0	0	0	0	0	80,850

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12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	26,780,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,780,929	595,504
本年度	26,780,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,780,929	595,504
一、本年度經費	24,608,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,608,496	595,504
0137010101 人員維持費	22,334,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,334,783	357,217
0137010102 一般業務	238,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,696	32,304
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	1,938,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,103	202,897
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12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	14,676,043	負債	293,747
流動資產	293,747	流動負債	293,747
專戶存款	293,747	應付代收款	293,747
零用金	0	淨資產	14,382,296
固定資產	14,382,296	資產負債淨額	14,382,296
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,382,296
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,678		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,974,930		
機械及設備	2,765,903		
累計折舊－機械及設備	-2,557,209		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-445,286		
雜項設備	2,983,684		
累計折舊－雜項設備	-2,539,379		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	14,676,043	合 計	14,676,043
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12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	1,220,719	29,488,207
公庫撥入數	965,991	26,780,929
罰款及賠償收入	1,800	12,000
規費收入	234,478	2,575,544
財產收益	6,600	25,277
捐獻及贈與收入	0	13,607
其他收入	11,850	80,850
支出	1,313,375	30,084,001
繳付公庫數	254,728	2,693,671
人事支出	710,963	24,785,216
業務支出	300,028	1,898,799
財產損失	0	690
折舊、折耗及攤銷	47,656	705,625
收支餘絀	-92,656	-595,794

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12月31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	-444	18,322
房屋建築及設備	17,254,065	-6,690,242	0	0	-284,688	10,279,135
機械及設備	2,723,796	-2,339,828	42,107	0	-217,381	208,694
交通及運輸設備	533,926	-406,946	0	0	-38,340	88,640
雜項設備	2,955,770	-2,442,917	96,914	69,000	-96,462	444,305
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	-637,315	14,382,296
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	-637,315	14,382,296

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12月31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	2,693,671	26,794,536	29,488,207	收入
		26,780,929	26,780,929	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,000		12,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,575,544		2,575,544	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,277		25,277	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	80,850		80,850	其他收入
歲出	26,780,929	3,303,072	30,084,001	支出
		2,693,671	2,693,671	繳付公庫數
人事費	24,785,216		24,785,216	人事支出
業務費	1,898,799		1,898,799	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		705,625	705,625	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,087,258	23,491,464	-595,794	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數26,780,929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2,693,671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705,625元=固定資產提列折舊數705,625元+無形資產攤銷數0元。			