

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	900	-	-100
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	900	-	-100
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	900	-	-100
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	186,000	186,693	-	693
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	97,000	94,370	-	-2,630
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	94,000	90,810	-	-3,190
		03		登記費	40,000	40,000	3,000	3,560	-	560
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	89,000	92,323	-	3,323
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	88,000	89,920	-	1,920
		07		服務費	26,000	26,000	1,000	2,403	-	1,403
07				財產收入	1,000	1,000	-	300	-	300
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	300	-	300
		01		廢舊物資售價	-	-	-	300	-	300
12				其他收入	40,000	40,000	3,000	2,375	-	-625
	02			雜項收入	40,000	40,000	3,000	2,375	-	-625

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	3,000	2,375	-	-625
					-			2,375		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	190,000	190,268	-	268
					-			190,268		
				總計	2,298,000	2,298,000	190,000	190,268	-	268
					-			190,268		

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			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											
01				一般行政	20,723,000	-	-	20,723,000	6,408,000	4,567,364	1,840,636	
					-	-	-	-	-	4,567,364	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	20,723,000	-	-	20,723,000	6,408,000	4,567,364	1,840,636	
					-	-	-	-	-	4,567,364	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	20,460,000	-	-	20,460,000	6,386,000	4,562,340	1,823,660	
					-	-	-	-	-	4,562,340	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	20,460,000	-	-	20,460,000	6,386,000	4,562,340	1,823,660	
					-	-	-	-	-	4,562,340	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	263,000	-	-	263,000	22,000	5,024	16,976	
					-	-	-	-	-	5,024	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	263,000	-	-	263,000	22,000	5,024	16,976	
					-	-	-	-	-	5,024	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	2,137,000	-	-	2,137,000	177,000	33,575	143,425	
					-	-	-	-	-	33,575	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			戶政業務	2,137,000	-	-	2,137,000	177,000	33,575	143,425	
					-	-	-	-	-	33,575	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	278,000	-	278,000	23,000	-	23,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	154,000	33,575	120,425
					-	-	-	-	33,575	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	6,585,000	4,600,939	1,984,061
					-	-	-	-	4,600,939	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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)	
					-	-		-	-	
				經費門合計	22,960,000	-	22,960,000	6,615,000	4,600,939	2,014,061
					-	-			4,600,939	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	291,894	-	291,894	291,894	291,894	-
					-	-			291,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	291,894	-	291,894	291,894	291,894	-
					-	-			291,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	291,894	-	291,894	291,894	291,894	-
					-	-			291,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	291,894	-	291,894	291,894	291,894	-
					-	-			291,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	23,251,894	-	23,251,894	6,906,894	4,892,833	2,014,061
					-	-			4,892,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6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	合計
1000 人事費	4,562,340		291,894	4,854,234
1015 法定編制人員待遇	2,236,790			2,236,790
101505 職員待遇	2,236,790			2,236,790
1025 技工及工友待遇	127,580			127,580
102505 技工及工友待遇	127,580			127,580
1030 獎金	1,773,282			1,773,282
103015 年終工作獎金	1,773,282			1,773,282
1045 退休退職給付			291,894	291,894
104505 退休退職給付			291,894	291,894
1050 退休離職儲金	210,904			210,904
105010 公務人員提撥金	210,904			210,904
1055 保險	213,784			213,784
105505 健保保險補助	136,922			136,922
105510 公保保險補助	65,892			65,892
105515 勞保保險補助	10,970			10,970
2000 業務費	5,024	33,575		38,599
2006 水電費		582		582
200605 水費		582		582
2027 保險費	424	1,007		1,431
202705 法定責任保險	424	1,007		1,431
2051 物品		4,000		4,000
205105 消耗品		4,000		4,000
2054 一般事務費		27,986		27,986
205415 一般事務費		27,986		27,986
2093 特別費	4,600			4,600
209305 特別費	4,600			4,600
合計	4,567,364	33,575	291,894	4,892,833

臺中市清水區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7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	190,268	0	0	0	0	0	0	0	190,268
本年度	190,268	0	0	0	0	0	0	0	190,268
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	90,810	0	0	0	0	0	0	0	90,810
05010300 登記費	3,560	0	0	0	0	0	0	0	3,560
05030300 資料使用費	89,920	0	0	0	0	0	0	0	89,920
05030700 服務費	2,403	0	0	0	0	0	0	0	2,403
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
12021000 其他雜項收入	2,375	0	0	0	0	0	0	0	2,375

臺中市清水區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	4,892,833	0	0	0	45,000	0	0	0	4,937,833	1,969,061
本年度	4,892,833	0	0	0	45,000	0	0	0	4,937,833	1,969,061
一、本年度經費	4,600,939	0	0	0	45,000	0	0	0	4,645,939	1,969,061
0137010101 人員維持費	4,562,340	0	0	0	0	0	0	0	4,562,340	1,823,660
0137010102 一般業務	5,024	0	0	0	0	0	0	0	5,024	16,976
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137090100 戶政業務	33,575	0	0	0	45,000	0	0	0	78,575	98,425
二、統籌科目	291,894	0	0	0	0	0	0	0	291,894	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	291,894	0	0	0	0	0	0	0	291,894	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,659,260	負債	1,431,991
流動資產	1,276,991	流動負債	1,420,351
專戶存款	1,231,991	應付代收款	1,420,351
零用金	45,000	其他負債	11,640
固定資產	16,181,687	存入保證金	11,640
土地	3,343,200	淨資產	16,227,269
土地改良物	27,000	資產負債淨額	16,227,269
累計折舊—土地改良物	-7,383	資產負債淨額	16,227,269
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,144,590		
機械及設備	2,758,228		
累計折舊—機械及設備	-2,009,296		
交通及運輸設備	495,961		
累計折舊—交通及運輸設備	-367,352		
雜項設備	2,968,769		
累計折舊—雜項設備	-2,136,915		
無形資產	582		
電腦軟體	582		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	17,659,260	合 計	17,659,260
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,128,101	5,128,101
公庫撥入數	4,937,833	4,937,833
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	186,693	186,693
財產交易利益	300	300
其他收入	2,375	2,375
支出	5,147,941	5,147,941
繳付公庫數	190,268	190,268
人事支出	4,854,234	4,854,234
業務支出	38,599	38,599
固定資產折舊	64,840	64,840
收支餘絀	-19,840	-19,840

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16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	-7,346	0	0	-37	19,617
房屋建築及設備	17,254,065	-6,120,866	0	0	-23,724	11,109,475
機械及設備	2,758,228	-1,985,844	0	0	-23,452	748,932
交通及運輸設備	495,961	-363,680	0	0	-3,672	128,609
雜項設備	2,968,769	-2,122,960	0	0	-13,955	831,854
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,847,223	-10,600,696	0	0	-64,840	16,181,687
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	582	0	0	0	0	582
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
小 計	582	0	0	0	0	582
合 計	26,847,805	-10,600,696	0	0	-64,840	16,182,269

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年1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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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110年01月01日至110年01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	190,268	4,937,833	5,128,101	收入
		4,937,833	4,937,833	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	186,693		186,693	規費收入
財產收入	300		300	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	2,375		2,375	其他收入
歲出	4,892,833	255,108	5,147,941	支出
		190,268	190,268	繳付公庫數
人事費	4,854,234		4,854,234	人事支出
業務費	38,599		38,599	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		64,840	64,840	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,702,565	4,682,725	-19,840	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,937,833元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數190,268元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數元=固定資產提列折舊數64,840元+無形資產攤銷數0元。			