

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2月28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				罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	900	-	800
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	1,000	900	-	800
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	900	-	800
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	371,000	150,313	-	-33,994
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	193,000	79,000	-	-19,630
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	188,000	76,200	-	-20,990
		03		登記費	40,000	40,000	5,000	2,800	-	1,360
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	178,000	71,313	-	-14,364
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	176,000	69,315	-	-16,765
		07		服務費	26,000	26,000	2,000	1,998	-	2,401
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	300
12				其他收入	40,000	40,000	6,000	2,450	-	-1,175
	02			雜項收入	40,000	40,000	6,000	2,450	-	-1,175

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2月28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	6,000	2,450	-	-1,175
					-			4,825		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	378,000	153,663	-	-34,069
					-			343,931		
				總計	2,298,000	2,298,000	378,000	153,663	-	-34,069
					-			343,931		

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2月28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 (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	7,836,000	1,545,681	1,722,955
						-	-			6,113,045	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				行政管理	20,723,000	-	20,723,000	7,836,000	1,545,681	1,722,955
						-	-			6,113,045	
						-	-			-	
						-	-			-	
		01			人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	7,793,000	1,538,002	1,692,658
						-	-			6,100,342	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		人事費	20,460,000	-	20,460,000	7,793,000	1,538,002	1,692,658
						-	-			6,100,342	
						-	-			-	
						-	-			-	
		02			一般業務	263,000	-	263,000	43,000	7,679	30,297
						-	-			12,703	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20		業務費	263,000	-	263,000	43,000	7,679	30,297
						-	-			12,703	
						-	-			-	
						-	-			-	
09					戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	351,000	115,382	202,043
						-	-			148,957	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	351,000	115,382	202,043
						-	-			148,957	
						-	-			-	
						-	-			-	

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2月28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 (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	人事費	278,000	-	278,000	43,000	22,787	20,213
					-	-			22,787	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	308,000	92,595	181,830
					-	-			126,170	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	8,187,000	1,661,063	1,924,998
					-	-			6,262,002	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	25,258	4,742
					-	-			25,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	25,258	4,742
					-	-			25,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	25,258	4,742
					-	-			25,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	25,258	4,742
					-	-			25,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	25,258	4,742
					-	-			25,258	-

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2月28日

頁數：第5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				
				經資門合計	22,960,000	-	22,960,000	8,217,000	1,686,321	1,929,740
					-	-			6,287,260	
					-	-				
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	437,841	-	437,841	437,841	145,947	
					-	-			437,841	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	437,841	-	437,841	437,841	145,947	
					-	-			437,841	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	437,841	-	437,841	437,841	145,947	
					-	-			437,841	
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	437,841	-	437,841	437,841	145,947	
					-	-			437,841	
					-	-				
					-	-				
				總計	23,397,841	-	23,397,841	8,654,841	1,832,268	1,929,740
					-	-			6,725,101	
					-	-				
					-	-				

## 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2月28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	6,100,342	22,787	437,841	6,560,970
1015 法定編制人員待遇	3,355,185			3,355,185
101505 職員待遇	3,355,185			3,355,185
1025 技工及工友待遇	191,370			191,370
102505 技工及工友待遇	191,370			191,370
1030 獎金	1,900,862			1,900,862
103005 考績獎金	127,580			127,580
103015 年終工作獎金	1,773,282			1,773,282
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1040 加班值班費		22,787		22,787
104005 超時加班費		22,787		22,787
1045 退休退職給付			437,841	437,841
104505 退休退職給付			437,841	437,841
1050 退休離職儲金	316,356			316,356
105010 公務人員提撥金	316,356			316,356
1055 保險	320,569			320,569
105505 健保保險補助	205,276			205,276
105510 公保保險補助	98,838			98,838
105515 勞保保險補助	16,455			16,455
2000 業務費	12,703	126,170		138,873
2006 水電費		22,719		22,719
200605 水費		1,164		1,164
200610 電費		21,555		21,555
2009 通訊費		9,526		9,526
200905 數據通訊費		2,823		2,823
200910 一般通訊費		6,703		6,703
2021 其他業務租金		5,000		5,000
202105 其他業務租金		5,000		5,000
2027 保險費	424	1,007		1,431
202705 法定責任保險	424	1,007		1,431
2051 物品		8,244		8,244

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2月28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	合計
205105 消耗品		8,244		8,244
2054 一般事務費	1,646	79,174		80,820
205415 一般事務費	1,646	79,174		80,820
2072 國內旅費		500		500
207205 國內旅費		500		500
2093 特別費	10,633			10,633
209305 特別費	10,633			10,633
3000 設備及投資	25,258			25,258
3035 雜項設備費	25,258			25,258
303505 雜項設備費	25,258			25,258
合計	6,138,303	148,957	437,841	6,725,101

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2月28日

頁數：第8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	343,931	0	0	0	0	0	0	0	343,931
本年度	343,931	0	0	0	0	0	0	0	343,931
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	167,010	0	0	0	0	0	0	0	167,010
05010300 登記費	6,360	0	0	0	0	0	0	0	6,360
05030300 資料使用費	159,235	0	0	0	0	0	0	0	159,235
05030700 服務費	4,401	0	0	0	0	0	0	0	4,401
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
12021000 其他雜項收入	4,825	0	0	0	0	0	0	0	4,825



## 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2月28日

頁數：第9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	6,725,101	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,770,101	1,884,740
本年度	6,725,101	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,770,101	1,884,740
一、本年度經費	6,287,260	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,332,260	1,884,740
0137010101 人員維持費	6,100,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100,342	1,692,658
0137010102 一般業務	12,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,703	30,297
0137010102* 一般業務	25,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,258	4,742
0137090100 戶政業務	148,957	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	193,957	157,043
二、統籌科目	437,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,841	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	437,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,841	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,312,684	負債	1,124,345
流動資產	969,345	流動負債	1,112,705
專戶存款	924,345	應付代收款	1,112,705
零用金	45,000	其他負債	11,640
固定資產	16,143,339	存入保證金	-11,640
土地	3,343,200	淨資產	16,188,339
土地改良物	27,000	資產負債淨額	16,188,339
累計折舊—土地改良物	-7,420	資產負債淨額	16,188,339
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,168,314		
機械及設備	2,783,486		
累計折舊—機械及設備	-2,032,418		
交通及運輸設備	495,961		
累計折舊—交通及運輸設備	-370,118		
雜項設備	2,968,769		
累計折舊—雜項設備	-2,150,872		
無形資產	0		
電腦軟體	0		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	17,312,684	合 計	17,312,684
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2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,985,931	7,114,032
公庫撥入數	1,832,268	6,770,101
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	150,313	337,006
財產收益	0	300
其他收入	2,450	4,825
支出	2,024,861	7,172,802
繳付公庫數	153,663	343,931
人事支出	1,706,736	6,560,970
業務支出	100,274	138,873
折舊、折耗及攤銷	64,188	129,028
收支餘絀	-38,930	-58,770

## 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2月28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)		
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	-74	19,580
房屋建築及設備	17,254,065	-6,120,866	0	0	-47,448	11,085,751
機械及設備	2,758,228	-1,985,844	25,258	0	-46,574	751,068
交通及運輸設備	495,961	-363,680	0	0	-6,438	125,843
雜項設備	2,968,769	-2,122,960	0	0	-27,912	817,897
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	25,258	0	-128,446	16,143,339
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	582	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
小 計	582	0	0	582	0	0
合 計	26,847,805	-10,600,696	25,258	582	-128,446	16,143,339

備註：

一、本年度成本變動「增加數」25,258元=預算採購增加金額25,258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2月28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  (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25,258元=本年度預算執行金額25,258元+以前年度保留預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額25,258元較設備及投資預算執行增加金額25,258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02月28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	343,931	6,770,101	7,114,032	收入
		6,770,101	6,770,101	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	337,006		337,006	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	4,825		4,825	其他收入
歲出	6,725,101	447,701	7,172,802	支出
		343,931	343,931	繳付公庫數
人事費	6,560,970		6,560,970	人事支出
業務費	138,873		138,873	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	25,258	-25,258		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		129,028	129,028	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,381,170	6,322,400	-58,770	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,770,101元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數343,931元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-25,258元，詳歲出用途別累計表 4. 折舊、折耗及攤銷調整數129,028元=固定資產提列折舊數128,446元+無形資產攤銷數582元。			