

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3月31日

頁數：第1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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	2,000	300	-	100
					-			2,100		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	300	-	100
					-			2,100		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	300	-	100
					-			2,100		
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	558,000	250,287	-	29,293
					-			587,293		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	291,000	135,930	-	18,300
					-			309,300		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	282,000	131,850	-	16,860
					-			298,860		
		03		登記費	40,000	40,000	9,000	4,080	-	1,440
					-			10,440		
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	267,000	114,357	-	10,993
					-			277,993		
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	263,000	110,685	-	6,920
					-			269,920		
		07		服務費	26,000	26,000	4,000	3,672	-	4,073
					-			8,073		
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	9,000	2,225	-	-1,950
					-			7,050		
	02			雜項收入	40,000	40,000	9,000	2,225	-	-1,950
					-			7,050		

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3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	9,000	2,225	-	-1,950
					-			7,050		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	569,000	252,812	-	27,743
					-			596,743		
				總計	2,298,000	2,298,000	569,000	252,812	-	27,743
					-			596,743		

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3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			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) 備註(預付款)
					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	9,265,000	2,883,350	268,605
					-	-			8,996,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	9,265,000	2,883,350	268,605
					-	-			8,996,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	9,200,000	2,867,238	232,420
					-	-			8,967,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,460,000	-	20,460,000	9,200,000	2,867,238	232,420
					-	-			8,967,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	65,000	16,112	36,185
					-	-			28,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	263,000	-	263,000	65,000	16,112	36,185
					-	-			28,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	529,000	251,316	128,727
					-	-			400,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	529,000	251,316	128,727
					-	-			400,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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		人事費	278,000	-	278,000	66,000	20,081	23,132
					-	-			42,868	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,859,000	-	1,859,000	463,000	231,235	105,595
					-	-			357,405	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	9,794,000	3,134,666	397,332
					-	-			9,396,668	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	85,000	59,700	42
					-	-			84,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	85,000	59,700	42
					-	-			84,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	85,000	59,700	42
					-	-			84,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	85,000	59,700	42
					-	-			84,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	85,000	59,700	42
					-	-			84,958	-

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3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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
				經費門合計	22,960,000	-	22,960,000	9,879,000	3,194,366	397,374
					-	-		9,481,626	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	583,788	-	583,788	583,788	145,947	-
					-	-		583,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	583,788	-	583,788	583,788	145,947	-
					-	-		583,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	583,788	-	583,788	583,788	145,947	-
					-	-		583,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	91,400	-	91,400	91,400	91,400	-
					-	-		91,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	91,400	-	91,400	91,400	91,400	-
					-	-		91,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	91,400	-	91,400	91,400	91,400	-
					-	-		91,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	675,188	-	675,188	675,188	237,347	-

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3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				
					-	-		675,188		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,635,188	-	23,635,188	10,554,188	3,431,713	397,374
					-	-		10,156,814		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	8,967,580	42,868	583,788	91,400
1015 法定編制人員待遇	4,543,500			
101505 職員待遇	4,543,500			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
1030 獎金	3,255,325			
103005 考績獎金	1,482,043			
103015 年終工作獎金	1,773,282			
1035 其他給與	16,000			91,400
103520 子女教育補助				91,400
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		42,868		
104005 超時加班費		42,868		
1045 退休退職給付			583,788	
104505 退休退職給付			583,788	
1050 退休離職儲金	430,480			
105010 公務人員提撥金	430,480			
1055 保險	467,115			
105505 健保保險補助	310,635			
105510 公保保險補助	134,540			
105515 勞保保險補助	21,940			
2000 業務費	28,815	357,405		
2006 水電費		23,036		
200605 水費		1,481		
200610 電費		21,555		
2009 通訊費		34,544		
200905 數據通訊費		8,469		
200910 一般通訊費		26,075		
2021 其他業務租金		10,000		
202105 其他業務租金		10,000		
2027 保險費	424	1,007		
202705 法定責任保險	424	1,007		

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3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
2051 物品		37,384		
205105 消耗品		37,384		
2054 一般事務費	13,408	151,981		
205415 一般事務費	13,408	151,981		
2063 房屋建築養護費		98,753		
206305 房屋建築養護費		98,753		
2072 國內旅費		700		
207205 國內旅費		700		
2093 特別費	14,983			
209305 特別費	14,983			
3000 設備及投資	84,958			
3035 雜項設備費	84,958			
303505 雜項設備費	84,958			
合計	9,081,353	400,273	583,788	91,400

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3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	9,685,636		
1015 法定編制人員待遇	4,543,500		
101505 職員待遇	4,543,500		
1025 技工及工友待遇	255,160		
102505 技工及工友待遇	255,160		
1030 獎金	3,255,325		
103005 考績獎金	1,482,043		
103015 年終工作獎金	1,773,282		
1035 其他給與	107,400		
103520 子女教育補助	91,400		
103525 休假補助	16,000		
1040 加班值班費	42,868		
104005 超時加班費	42,868		
1045 退休退職給付	583,788		
104505 退休退職給付	583,788		
1050 退休離職儲金	430,480		
105010 公務人員提撥金	430,480		
1055 保險	467,115		
105505 健保保險補助	310,635		
105510 公保保險補助	134,540		
105515 勞保保險補助	21,940		
2000 業務費	386,220		
2006 水電費	23,036		
200605 水費	1,481		
200610 電費	21,555		
2009 通訊費	34,544		
200905 數據通訊費	8,469		
200910 一般通訊費	26,075		
2021 其他業務租金	10,000		
202105 其他業務租金	10,000		
2027 保險費	1,431		
202705 法定責任保險	1,431		

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3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		
2051 物品	37,384		
205105 消耗品	37,384		
2054 一般事務費	165,389		
205415 一般事務費	165,389		
2063 房屋建築養護費	98,753		
206305 房屋建築養護費	98,753		
2072 國內旅費	700		
207205 國內旅費	700		
2093 特別費	14,983		
209305 特別費	14,983		
3000 設備及投資	84,958		
3035 雜項設備費	84,958		
303505 雜項設備費	84,958		
合計	10,156,814		

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3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	596,743	0	0	0	0	0	0	0	596,743
本年度	596,743	0	0	0	0	0	0	0	596,743
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	298,860	0	0	0	0	0	0	0	298,860
05010300 登記費	10,440	0	0	0	0	0	0	0	10,440
05030300 資料使用費	269,920	0	0	0	0	0	0	0	269,920
05030700 服務費	8,073	0	0	0	0	0	0	0	8,073
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
12021000 其他雜項收入	7,050	0	0	0	0	0	0	0	7,050

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	10,156,814	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,201,814	352,374
本年度	10,156,814	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,201,814	352,374
一、本年度經費	9,481,626	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,526,626	352,374
0137010101 人員維持費	8,967,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,967,580	232,420
0137010102 一般業務	28,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,815	36,185
0137010102* 一般業務	84,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,958	42
0137090100 戶政業務	400,273	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	445,273	83,727
二、統籌科目	675,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,188	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	583,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,788	0
0989090200 公務人員各項補助	91,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,400	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3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	17,288,092	負債	1,104,065
流動資產	959,065	流動負債	1,092,425
專戶存款	914,065	應付代收款	1,092,425
零用金	45,000	其他負債	11,640
固定資產	16,139,027	存入保證金	11,640
土地	3,343,200	淨資產	16,184,027
土地改良物	27,000	資產負債淨額	16,184,027
累計折舊—土地改良物	-7,457	資產負債淨額	16,184,027
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,192,038		
機械及設備	2,783,486		
累計折舊—機械及設備	-2,055,949		
交通及運輸設備	555,661		
累計折舊—交通及運輸設備	-372,883		
雜項設備	2,968,769		
累計折舊—雜項設備	-2,164,827		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合 計	17,288,092	合 計	17,288,092
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3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	3,684,525	10,798,557
公庫撥入數	3,431,713	10,201,814
罰款及賠償收入	300	2,100
規費收入	250,287	587,293
財產收益	0	300
其他收入	2,225	7,050
支出	3,688,837	10,861,639
繳付公庫數	252,812	596,743
人事支出	3,124,666	9,685,636
業務支出	247,347	386,220
折舊、折耗及攤銷	64,012	193,040
收支餘絀	-4,312	-63,082

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3月31日

頁數：第20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	-111	19,543
房屋建築及設備	17,254,065	-6,120,866	0	0	-71,172	11,062,027
機械及設備	2,758,228	-1,985,844	25,258	0	-70,105	727,537
交通及運輸設備	495,961	-363,680	59,700	0	-9,203	182,778
雜項設備	2,968,769	-2,122,960	0	0	-41,867	803,942
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	84,958	0	-192,458	16,139,027
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	84,958	582	-192,458	16,139,027

備註：

一、本年度成本變動「增加數」84,958元=預算採購增加金額84,958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3月31日

頁數：第21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84,958元＝本年度預算執行金額84,958元＋以前年度保留預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額84,958元較設備及投資預算執行增加金額84,958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03月31日

頁數：第22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	596,743	10,201,814	10,798,557	收入
		10,201,814	10,201,814	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	587,293		587,293	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	7,050		7,050	其他收入
歲出	10,156,814	704,825	10,861,639	支出
		596,743	596,743	繳付公庫數
人事費	9,685,636		9,685,636	人事支出
業務費	386,220		386,220	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	84,958	-84,958		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		193,040	193,040	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,560,071	9,496,989	-63,082	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,201,814元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數596,743元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-84,958元，詳歲出用途別累計表 4. 折舊、折耗及攤銷調整數193,040元=固定資產提列折舊數192,458元+無形資產攤銷數582元。			