

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4月30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	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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	700	-	800
					-			2,800		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	700	-	800
					-			2,800		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	700	-	800
					-			2,800		
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	749,000	207,670	-	45,963
					-			794,963		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	388,000	116,980	-	38,280
					-			426,280		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	376,000	113,080	-	35,940
					-			411,940		
		03		登記費	40,000	40,000	12,000	3,900	-	2,340
					-			14,340		
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	361,000	90,690	-	7,683
					-			368,683		
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	350,000	86,505	-	6,425
					-			356,425		
		07		服務費	26,000	26,000	11,000	4,185	-	1,258
					-			12,258		
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	12,000	2,725	-	-2,225
					-			9,775		
	02			雜項收入	40,000	40,000	12,000	2,725	-	-2,225
					-			9,775		

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4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)		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	2,725	-	-2,225	
					-		9,775			
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	211,095	-	44,838	
					-		807,838			
				總計	2,298,000	2,298,000	211,095	-	44,838	
					-		807,838			

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4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)	
01				一般行政	20,723,000	-	20,723,000	10,694,000	1,408,619	288,986
					-	-			10,405,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	10,694,000	1,408,619	288,986
					-	-			10,405,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	10,607,000	1,367,981	271,439
					-	-			10,335,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,460,000	-	20,460,000	10,607,000	1,367,981	271,439
					-	-			10,335,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	87,000	40,638	17,547
					-	-			69,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	263,000	-	263,000	87,000	40,638	17,547
					-	-			69,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	708,000	143,773	163,954
					-	-			544,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	708,000	143,773	163,954
					-	-			544,046	-
					-	-			-	-

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4月30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	89,000	23,011	23,121
					-	-		65,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,859,000	-	1,859,000	619,000	120,762	140,833
					-	-		478,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	11,402,000	1,552,392	452,940
					-	-		10,949,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	85,000	-	42
					-	-		84,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	85,000	-	42
					-	-		84,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	85,000	-	42
					-	-		84,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	85,000	-	42
					-	-		84,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	85,000	-	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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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	11,487,000	1,552,392	452,982
					-	-		-	11,034,018	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	729,735	-	729,735	729,735	145,947	-
					-	-		-	729,735	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	729,735	-	729,735	729,735	145,947	-
					-	-		-	729,735	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	729,735	-	729,735	729,735	145,947	-
					-	-		-	729,735	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	91,400	-	91,400	91,400	-	-
					-	-		-	91,400	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	821,135	-	821,135	821,135	145,947	-

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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		821,135		
					-	-		-	-	
				總計	23,781,135	-	23,781,135	12,308,135	1,698,339	452,982
					-	-		-	11,855,153	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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4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	10,335,561	65,879	729,735	91,400
1015 法定編制人員待遇	5,622,193			
101505 職員待遇	5,622,193			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	35,133			91,400
103520 子女教育補助				91,400
103525 休假補助	35,133			
1040 加班值班費		65,879		
104005 超時加班費		65,879		
1045 退休退職給付			729,735	
104505 退休退職給付			729,735	
1050 退休離職儲金	534,309			
105010 公務人員提撥金	534,309			
1055 保險	569,651			
105505 健保保險補助	375,421			
105510 公保保險補助	166,805			
105515 勞保保險補助	27,425			
2000 業務費	69,453	478,167		
2006 水電費		46,120		
200605 水費		2,416		
200610 電費		43,704		
2009 通訊費		43,139		
200905 數據通訊費		11,292		
200910 一般通訊費		31,847		
2018 資訊服務費		6,700		
201805 資訊操作維護費		6,700		
2021 其他業務租金		15,000		
202105 其他業務租金		15,000		

## 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4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
2027 保險費	424		5,105	
202705 法定責任保險	424		1,007	
202715 對財產保險			4,098	
2051 物品			65,862	
205105 消耗品			65,862	
2054 一般事務費	50,726		196,088	
205415 一般事務費	50,726		196,088	
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			1,400	
207205 國內旅費			1,400	
2093 特別費	18,303			
209305 特別費	18,303			
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	10,489,972	544,046	729,735	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4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	11,222,575			
1015 法定編制人員待遇	5,622,193			
101505 職員待遇	5,622,193			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	126,533			
103520 子女教育補助	91,400			
103525 休假補助	35,133			
1040 加班值班費	65,879			
104005 超時加班費	65,879			
1045 退休退職給付	729,735			
104505 退休退職給付	729,735			
1050 退休離職儲金	534,309			
105010 公務人員提撥金	534,309			
1055 保險	569,651			
105505 健保保險補助	375,421			
105510 公保保險補助	166,805			
105515 勞保保險補助	27,425			
2000 業務費	547,620			
2006 水電費	46,120			
200605 水費	2,416			
200610 電費	43,704			
2009 通訊費	43,139			
200905 數據通訊費	11,292			
200910 一般通訊費	31,847			
2018 資訊服務費	6,700			
201805 資訊操作維護費	6,700			
2021 其他業務租金	15,000			
202105 其他業務租金	15,000			

## 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4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		
2027 保險費	5,529		
202705 法定責任保險	1,431		
202715 對財產保險	4,098		
2051 物品	65,862		
205105 消耗品	65,862		
2054 一般事務費	246,814		
205415 一般事務費	246,814		
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	1,400		
207205 國內旅費	1,400		
2093 特別費	18,303		
209305 特別費	18,303		
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	11,855,153		

## 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4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	807,838	0	0	0	0	0	0	0	807,838
本年度	807,838	0	0	0	0	0	0	0	807,838
04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010200 證照費	411,940	0	0	0	0	0	0	0	411,940
05010300 登記費	14,340	0	0	0	0	0	0	0	14,340
05030300 資料使用費	356,425	0	0	0	0	0	0	0	356,425
05030700 服務費	12,258	0	0	0	0	0	0	0	12,258
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
12021000 其他雜項收入	9,775	0	0	0	0	0	0	0	9,775

## 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4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	11,855,153	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,900,153	407,982
本年度	11,855,153	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,900,153	407,982
一、本年度經費	11,034,018	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,079,018	407,982
0137010101 人員維持費	10,335,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,335,561	271,439
0137010102 一般業務	69,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,453	17,547
0137010102* 一般業務	84,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,958	42
0137090100 戶政業務	544,046	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	589,046	118,954
二、統籌科目	821,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,135	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	729,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,735	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4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	17,502,991	負債	1,361,936
流動資產	1,206,936	流動負債	1,350,296
專戶存款	1,161,936	應付代收款	1,350,296
零用金	45,000	其他負債	11,640
固定資產	16,096,055	存入保證金	11,640
土地	3,343,200	淨資產	16,141,055
土地改良物	27,000	資產負債淨額	16,141,055
房屋建築及設備	17,254,065	資產負債淨額	16,141,055
累計折舊－房屋建築及設備	-6,215,762		
機械及設備	2,805,152		
累計折舊－機械及設備	-2,079,487		
交通及運輸設備	555,661		
累計折舊－交通及運輸設備	-376,265		
雜項設備	2,968,769		
累計折舊－雜項設備	-2,178,784		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	17,502,991	合 計	17,502,991
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4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	1,909,434	12,707,991
公庫撥入數	1,698,339	11,900,153
罰款及賠償收入	700	2,800
規費收入	207,670	794,963
財產收益	0	300
其他收入	2,725	9,775
支出	1,974,072	12,835,711
繳付公庫數	211,095	807,838
人事支出	1,536,939	11,222,575
業務支出	161,400	547,620
折舊、折耗及攤銷	64,638	257,678
收支餘絀	-64,638	-127,720

## 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4月30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	-148	19,506
房屋建築及設備	17,254,065	-6,120,866	0	0	-94,896	11,038,303
機械及設備	2,758,228	-1,985,844	46,924	0	-93,643	725,665
交通及運輸設備	495,961	-363,680	59,700	0	-12,585	179,396
雜項設備	2,968,769	-2,122,960	0	0	-55,824	789,985
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	106,624	0	-257,096	16,096,055
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	106,624	582	-257,096	16,096,055

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4月30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)		

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」106,624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21,666元。
  - 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21,666元，係：
    - (一)由其他機關撥入21,666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1月1日至110年4月30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	807,838	11,900,153	12,707,991	收入
		11,900,153	11,900,153	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,800		2,800	罰款及賠償收入
規費收入	794,963		794,963	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	9,775		9,775	其他收入
歲出	11,855,153	980,558	12,835,711	支出
		807,838	807,838	繳付公庫數
人事費	11,222,575		11,222,575	人事支出
業務費	547,620		547,620	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
		257,678	257,678	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,047,315	10,919,595	-127,720	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,900,153元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數807,838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257,678元=固定資產提列折舊數257,096元+無形資產攤銷數582元。			