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5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	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	3,000	300	-	100
					-			3,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	3,000	300	-	100
					-			3,100		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	300	-	100
					-			3,100		
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	941,000	184,921	-	38,884
					-			979,884		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	485,000	92,040	-	33,320
					-			518,320		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	470,000	88,260	-	30,200
					-			500,200		
		03		登記費	40,000	40,000	15,000	3,780	-	3,120
					-			18,120		
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	456,000	92,881	-	5,564
					-			461,564		
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	437,000	84,700	-	4,125
					-			441,125		
		07		服務費	26,000	26,000	19,000	8,181	-	1,439
					-			20,439		
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	15,000	2,375	-	-2,850
					-			12,150		
	02			雜項收入	40,000	40,000	15,000	2,375	-	-2,850
					-			12,150		

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5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	15,000	2,375	-	-2,850
					-			12,150		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	959,000	187,596	-	36,434
					-			995,434		
				總計	2,298,000	2,298,000	959,000	187,596	-	36,434
					-			995,434		

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5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 (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)
01				一般行政	20,723,000	-	20,723,000	12,123,000	1,523,530	194,456	
					-	-			11,928,544	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	12,123,000	1,523,530	194,456	
					-	-			11,928,544	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	12,014,000	1,513,531	164,908	
					-	-			11,849,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,460,000	-	20,460,000	12,014,000	1,513,531	164,908	
					-	-			11,849,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	263,000	-	263,000	109,000	9,999	29,548	
					-	-			79,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	263,000	-	263,000	109,000	9,999	29,548	
					-	-			79,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	890,000	155,052	190,902	
					-	-			699,098	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	890,000	155,052	190,902	
					-	-			699,098	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	113,000	20,885	26,236	
					-	-		86,764	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	777,000	134,167	164,666	
					-	-		612,334	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	13,013,000	1,678,582	385,358	
					-	-		12,627,642	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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5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 (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	13,098,000	1,678,582	385,400
					-	-			12,712,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	875,682	-	875,682	875,682	145,947	-
					-	-			875,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	875,682	-	875,682	875,682	145,947	-
					-	-			875,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	875,682	-	875,682	875,682	145,947	-
					-	-			875,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	967,082	-	967,082	967,082	145,947	-
					-	-			967,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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				
				總計	23,927,082	-	23,927,082	14,065,082	1,824,529	385,400
					-	-			13,679,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	11,849,092	86,764	875,682	91,400
1015 法定編制人員待遇	6,802,424			
101505 職員待遇	6,802,424			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	51,133			91,400
103520 子女教育補助				91,400
103525 休假補助	51,133			
1040 加班值班費		86,764		
104005 超時加班費		86,764		
1045 退休退職給付			875,682	
104505 退休退職給付			875,682	
1050 退休離職儲金	645,026			
105010 公務人員提撥金	645,026			
1055 保險	712,444			
105505 健保保險補助	477,962			
105510 公保保險補助	201,572			
105515 勞保保險補助	32,910			
2000 業務費	79,452	612,334		
2006 水電費		46,748		
200605 水費		3,044		
200610 電費		43,704		
2009 通訊費		59,824		
200905 數據通訊費		14,090		
200910 一般通訊費		45,734		
2018 資訊服務費		12,700		
201805 資訊操作維護費		12,700		
2021 其他業務租金		20,000		
202105 其他業務租金		20,000		

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5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
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			133,047	
205105 消耗品			73,047	
205115 非消耗品			60,000	
2054 一般事務費	56,060		222,637	
205415 一般事務費	56,060		222,637	
2063 房屋建築養護費			98,753	
206305 房屋建築養護費			98,753	
2069 設施及機械設備養護費			11,320	
206905 設施及機械設備養護費			11,320	
2072 國內旅費			2,200	
207205 國內旅費			2,200	
2093 特別費	22,968			
209305 特別費	22,968			
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	12,013,502	699,098	875,682	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5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	12,902,938			
1015 法定編制人員待遇	6,802,424			
101505 職員待遇	6,802,424			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	142,533			
103520 子女教育補助	91,400			
103525 休假補助	51,133			
1040 加班值班費	86,764			
104005 超時加班費	86,764			
1045 退休退職給付	875,682			
104505 退休退職給付	875,682			
1050 退休離職儲金	645,026			
105010 公務人員提撥金	645,026			
1055 保險	712,444			
105505 健保保險補助	477,962			
105510 公保保險補助	201,572			
105515 勞保保險補助	32,910			
2000 業務費	691,786			
2006 水電費	46,748			
200605 水費	3,044			
200610 電費	43,704			
2009 通訊費	59,824			
200905 數據通訊費	14,090			
200910 一般通訊費	45,734			
2018 資訊服務費	12,700			
201805 資訊操作維護費	12,700			
2021 其他業務租金	20,000			
202105 其他業務租金	20,000			

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5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		
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	133,047		
205105 消耗品	73,047		
205115 非消耗品	60,000		
2054 一般事務費	278,697		
205415 一般事務費	278,697		
2063 房屋建築養護費	98,753		
206305 房屋建築養護費	98,753		
2069 設施及機械設備養護費	11,320		
206905 設施及機械設備養護費	11,320		
2072 國內旅費	2,200		
207205 國內旅費	2,200		
2093 特別費	22,968		
209305 特別費	22,968		
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	13,679,682		

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5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	995,434	0	0	0	0	0	0	0	995,434
本年度	995,434	0	0	0	0	0	0	0	995,434
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010200 證照費	500,200	0	0	0	0	0	0	0	500,200
05010300 登記費	18,120	0	0	0	0	0	0	0	18,120
05030300 資料使用費	441,125	0	0	0	0	0	0	0	441,125
05030700 服務費	20,439	0	0	0	0	0	0	0	20,439
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
12021000 其他雜項收入	12,150	0	0	0	0	0	0	0	12,150

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5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	13,679,682	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,724,682	340,400
本年度	13,679,682	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,724,682	340,400
一、本年度經費	12,712,600	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,757,600	340,400
0137010101 人員維持費	11,849,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,849,092	164,908
0137010102 一般業務	79,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,452	29,548
0137010102* 一般業務	84,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,958	42
0137090100 戶政業務	699,098	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	744,098	145,902
二、統籌科目	967,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,082	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	875,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,682	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5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	17,453,854	負債	1,378,680
流動資產	1,023,680	流動負債	1,378,680
專戶存款	978,680	應付代收款	1,378,680
零用金	45,000	其他負債	0
固定資產	16,030,174	存入保證金	0
土地	3,343,200	淨資產	16,075,174
土地改良物	27,000	資產負債淨額	16,075,174
累計折舊－土地改良物	-7,531	資產負債淨額	16,075,174
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,239,486		
機械及設備	2,765,352		
累計折舊－機械及設備	-2,064,103		
交通及運輸設備	518,911		
累計折舊－交通及運輸設備	-343,264		
雜項設備	2,968,769		
累計折舊－雜項設備	-2,192,739		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,453,854	合 計	17,453,854
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5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	2,012,125	14,720,116
公庫撥入數	1,824,529	13,724,682
罰款及賠償收入	300	3,100
規費收入	184,921	979,884
財產收益	0	300
其他收入	2,375	12,150
支出	2,078,006	14,913,717
繳付公庫數	187,596	995,434
人事支出	1,680,363	12,902,938
業務支出	144,166	691,786
財產損失	766	766
折舊、折耗及攤銷	65,115	322,793
收支餘絀	-65,881	-193,601

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5月31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)		
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	-185	19,469
房屋建築及設備	17,254,065	-6,120,866	0	0	-118,620	11,014,579
機械及設備	2,758,228	-1,985,844	46,924	39,800	-78,259	701,249
交通及運輸設備	495,961	-363,680	59,700	36,750	20,416	175,647
雜項設備	2,968,769	-2,122,960	0	0	-69,779	776,030
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	76,550	-246,427	16,030,174
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	582	0	0	582	0	0
合 計	26,847,805	-10,600,696	106,624	77,132	-246,427	16,030,174

備註：

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5月31日

頁數：第19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)		

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5月31日

頁數：第20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	995,434	13,724,682	14,720,116	收入
		13,724,682	13,724,682	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	罰款及賠償收入
規費收入	979,884		979,884	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				補助及協助收入
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	12,150		12,150	其他收入
歲出	13,679,682	1,234,035	14,913,717	支出
		995,434	995,434	繳付公庫數
人事費	12,902,938		12,902,938	人事支出
業務費	691,786		691,786	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	84,958	-84,958		
		766	766	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		322,793	322,793	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,684,248	12,490,647	-193,601	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,724,682元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數995,434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. 財產損失調整數766元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數322,793元=固定資產提列折舊數322,211元+無形資產攤銷數582元。			