

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6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	4,000	900	-	-
					-			4,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	4,000	900	-	-
					-			4,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	900	-	-
					-			4,000		
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	1,128,000	195,010	-	46,894
					-			1,174,894		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	583,000	76,860	-	12,180
					-			595,180		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	564,000	73,640	-	9,840
					-			573,840		
		03		登記費	40,000	40,000	18,000	3,220	-	3,340
					-			21,340		
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	545,000	118,150	-	34,714
					-			579,714		
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	525,000	110,050	-	26,175
					-			551,175		
		07		服務費	26,000	26,000	20,000	8,100	-	8,539
					-			28,539		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	135	-	-565
					-			435		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	135	-	-865
					-			135		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	135	-	-865
					-			135		
	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	18,000	2,425	-	-3,425
					-			14,575		
	02			雜項收入	40,000	40,000	18,000	2,425	-	-3,425
					-			14,575		

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6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	2,425	-	-3,425	
					-		14,575			
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	198,470	-	42,904	
					-		1,193,904			
				總計	2,298,000	2,298,000	198,470	-	42,904	
					-		1,193,904			

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6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	13,552,000	1,407,020	216,436
					-	-			13,335,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	13,552,000	1,407,020	216,436
					-	-			13,335,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	13,421,000	1,402,105	169,803
					-	-			13,251,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,460,000	-	20,460,000	13,421,000	1,402,105	169,803
					-	-			13,251,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	131,000	4,915	46,633
					-	-			84,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	263,000	-	263,000	131,000	4,915	46,633
					-	-			84,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,068,000	173,890	195,012
					-	-			872,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,068,000	173,890	195,012
					-	-			872,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	137,000	18,960	31,276
					-	-		105,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,859,000	-	1,859,000	931,000	154,930	163,736
					-	-		767,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	14,620,000	1,580,910	411,448
					-	-		14,208,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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)	
					-	-		-	-	
				經資門合計	22,960,000	-	22,960,000	14,705,000	1,580,910	411,490
					-	-		14,293,510	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,021,629	-	1,021,629	1,021,629	145,947	-
					-	-		1,021,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,021,629	-	1,021,629	1,021,629	145,947	-
					-	-		1,021,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,021,629	-	1,021,629	1,021,629	145,947	-
					-	-		1,021,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,113,029	-	1,113,029	1,113,029	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6月30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				
					-	-		1,113,029		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,073,029	-	24,073,029	15,818,029	1,726,857	411,490
					-	-		15,406,539		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	13,251,197	105,724	1,021,629	91,400
1015 法定編制人員待遇	7,924,759			
101505 職員待遇	7,924,759			
1025 技工及工友待遇	446,530			
102505 技工及工友待遇	446,530			
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		105,724		
104005 超時加班費		105,724		
1045 退休退職給付			1,021,629	
104505 退休退職給付			1,021,629	
1050 退休離職儲金	752,299			
105010 公務人員提撥金	752,299			
1055 保險	821,151			
105505 健保保險補助	547,660			
105510 公保保險補助	235,096			
105515 勞保保險補助	38,395			
2000 業務費	84,367	767,264		
2006 水電費		82,954		
200605 水費		3,426		
200610 電費		79,528		
2009 通訊費		68,908		
200905 數據通訊費		16,888		
200910 一般通訊費		52,020		
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		25,000		
202105 其他業務租金		25,000		

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6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		211,050		
205105 消耗品		151,050		
205115 非消耗品		60,000		
2054 一般事務費	60,975	233,849		
205415 一般事務費	60,975	233,849		
2063 房屋建築養護費		113,978		
206305 房屋建築養護費		113,978		
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		2,400		
207205 國內旅費		2,400		
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	13,420,522	872,988	1,021,629	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6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	14,469,950			
1015 法定編制人員待遇	7,924,759			
101505 職員待遇	7,924,759			
1025 技工及工友待遇	446,530			
102505 技工及工友待遇	446,530			
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	105,724			
104005 超時加班費	105,724			
1045 退休退職給付	1,021,629			
104505 退休退職給付	1,021,629			
1050 退休離職儲金	752,299			
105010 公務人員提撥金	752,299			
1055 保險	821,151			
105505 健保保險補助	547,660			
105510 公保保險補助	235,096			
105515 勞保保險補助	38,395			
2000 業務費	851,631			
2006 水電費	82,954			
200605 水費	3,426			
200610 電費	79,528			
2009 通訊費	68,908			
200905 數據通訊費	16,888			
200910 一般通訊費	52,020			
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	25,000			
202105 其他業務租金	25,000			

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6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	211,050		
205105 消耗品	151,050		
205115 非消耗品	60,000		
2054 一般事務費	294,824		
205415 一般事務費	294,824		
2063 房屋建築養護費	113,978		
206305 房屋建築養護費	113,978		
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	2,400		
207205 國內旅費	2,400		
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	15,406,539		

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6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	1,193,904	0	0	0	0	0	0	0	1,193,904
本年度	1,193,904	0	0	0	0	0	0	0	1,193,904
04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	573,840	0	0	0	0	0	0	0	573,840
05010300 登記費	21,340	0	0	0	0	0	0	0	21,340
05030300 資料使用費	551,175	0	0	0	0	0	0	0	551,175
05030700 服務費	28,539	0	0	0	0	0	0	0	28,539
07010100 利息收入	135	0	0	0	0	0	0	0	135
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
12021000 其他雜項收入	14,575	0	0	0	0	0	0	0	14,575

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6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	15,406,539	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,451,539	366,490
本年度	15,406,539	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,451,539	366,490
一、本年度經費	14,293,510	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,338,510	366,490
0137010101 人員維持費	13,251,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,251,197	169,803
0137010102 一般業務	84,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,367	46,633
0137010102* 一般業務	84,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,958	42
0137090100 戶政業務	872,988	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	917,988	150,012
二、統籌科目	1,113,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,029	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,021,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,629	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6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	16,991,328	負債	981,279
流動資產	826,279	流動負債	981,279
專戶存款	781,279	應付代收款	981,279
零用金	45,000	淨資產	16,010,049
固定資產	15,965,049	資產負債淨額	16,010,049
土地	3,343,200	資產負債淨額	16,010,049
土地改良物	27,000		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－土地改良物	-7,568		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,263,210		
機械及設備	2,765,352		
累計折舊－機械及設備	-2,088,128		
交通及運輸設備	518,911		
累計折舊－交通及運輸設備	-346,646		
雜項設備	2,968,769		
累計折舊－雜項設備	-2,206,696		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	16,991,328	合 計	16,991,328
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6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	1,925,327	16,645,443
公庫撥入數	1,726,857	15,451,539
罰款及賠償收入	900	4,000
規費收入	195,010	1,174,894
財產收益	135	435
其他收入	2,425	14,575
支出	1,990,452	16,904,169
繳付公庫數	198,470	1,193,904
人事支出	1,567,012	14,469,950
業務支出	159,845	851,631
財產損失	0	766
折舊、折耗及攤銷	65,125	387,918
收支餘絀	-65,125	-258,726

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6月30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	-222	19,432
房屋建築及設備	17,254,065	-6,120,866	0	0	-142,344	10,990,855
機械及設備	2,758,228	-1,985,844	46,924	39,800	-102,284	677,224
交通及運輸設備	495,961	-363,680	59,700	36,750	17,034	172,265
雜項設備	2,968,769	-2,122,960	0	0	-83,736	762,073
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	-311,552	15,965,049
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	-311,552	15,965,049

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6月30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6月30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	1,193,904	15,451,539	16,645,443	收入
		15,451,539	15,451,539	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,000		4,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,174,894		1,174,894	規費收入
財產收入	435		435	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	14,575		14,575	其他收入
歲出	15,406,539	1,497,630	16,904,169	支出
		1,193,904	1,193,904	繳付公庫數
人事費	14,469,950		14,469,950	人事支出
業務費	851,631		851,631	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
		387,918	387,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,212,635	13,953,909	-258,726	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,451,539元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,193,904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387,918元=固定資產提列折舊數387,336元+無形資產攤銷數582元。			