

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7月31日

頁數：第1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		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	5,000	-	-	-1,000
					-			4,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	5,000	-	-	-1,000
					-			4,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	-	-	-1,000
					-			4,000		
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	1,315,000	251,902	-	111,796
					-			1,426,796		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	681,000	125,100	-	39,280
					-			720,280		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	659,000	120,880	-	35,720
					-			694,720		
		03		登記費	40,000	40,000	21,000	4,220	-	4,560
					-			25,560		
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	634,000	126,802	-	72,516
					-			706,516		
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	613,000	123,940	-	62,115
					-			675,115		
		07		服務費	26,000	26,000	21,000	2,862	-	10,401
					-			31,401		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-565
					-			435		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-865
					-			135		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-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	23,000	2,625	-	-5,800
					-			17,200		
	02			雜項收入	40,000	40,000	23,000	2,625	-	-5,800
					-			17,200		

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7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	23,000	2,625	-	-5,800
					-			17,200		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	1,344,000	254,527	-	104,431
					-			1,448,431		
				總計	2,298,000	2,298,000	1,344,000	254,527	-	104,431
					-			1,448,431		

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7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)	
01				一般行政	20,723,000	-	20,723,000	14,985,000	1,414,867	234,569
					-	-			14,750,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	14,985,000	1,414,867	234,569
					-	-			14,750,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	14,832,000	1,387,947	192,856
					-	-			14,639,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,460,000	-	20,460,000	14,832,000	1,387,947	192,856
					-	-			14,639,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	263,000	-	263,000	153,000	26,920	41,713
					-	-			111,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	263,000	-	263,000	153,000	26,920	41,713
					-	-			111,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,248,000	118,066	256,946
					-	-			991,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,248,000	118,066	256,946
					-	-			991,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
					-	-				
		10		人事費	278,000	-	278,000	161,000	12,378	42,898
					-	-			118,102	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,087,000	105,688	214,048
					-	-			872,952	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	16,233,000	1,532,933	491,515
					-	-			15,741,485	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	15,015	27
					-	-			99,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	15,015	27
					-	-			99,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	15,015	27
					-	-			99,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	15,015	27
					-	-			99,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	15,015	27
					-	-			99,973	-

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7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)	
					-	-		-	-	
				經費門合計	22,960,000	-	22,960,000	16,333,000	1,547,948	491,542
					-	-		15,841,458	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,167,576	-	1,167,576	1,167,576	145,947	-
					-	-		1,167,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,167,576	-	1,167,576	1,167,576	145,947	-
					-	-		1,167,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,167,576	-	1,167,576	1,167,576	145,947	-
					-	-		1,167,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,258,976	-	1,258,976	1,258,976	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7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				
					-	-		1,258,976		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,218,976	-	24,218,976	17,591,976	1,693,895	491,542
					-	-		17,100,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	14,639,144	118,102	1,167,576	91,400
1015 法定編制人員待遇	9,032,936			
101505 職員待遇	9,032,936			
1025 技工及工友待遇	510,320			
102505 技工及工友待遇	510,320			
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		118,102		
104005 超時加班費		118,102		
1045 退休退職給付			1,167,576	
104505 退休退職給付			1,167,576	
1050 退休離職儲金	859,572			
105010 公務人員提撥金	859,572			
1055 保險	929,858			
105505 健保保險補助	617,358			
105510 公保保險補助	268,620			
105515 勞保保險補助	43,880			
2000 業務費	111,287	872,952		
2006 水電費		83,429		
200605 水費		3,901		
200610 電費		79,528		
2009 通訊費		82,134		
200905 數據通訊費		19,518		
200910 一般通訊費		62,616		
2018 資訊服務費		19,700		
201805 資訊操作維護費		19,700		
2021 其他業務租金		30,000		
202105 其他業務租金		30,000		

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7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		226,680		
205105 消耗品		166,680		
205115 非消耗品		60,000		
2054 一般事務費	84,015	291,107		
205415 一般事務費	84,015	291,107		
2063 房屋建築養護費		113,978		
206305 房屋建築養護費		113,978		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,499		
206605 車輛及辦公器具養護費		3,499		
2069 設施及機械設備養護費		13,820		
206905 設施及機械設備養護費		13,820		
2072 國內旅費		3,500		
207205 國內旅費		3,500		
2093 特別費	26,848			
209305 特別費	26,848			
3000 設備及投資	99,973			
3035 雜項設備費	99,973			
303505 雜項設備費	99,973			
合計	14,850,404	991,054	1,167,576	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7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	16,016,222			
1015 法定編制人員待遇	9,032,936			
101505 職員待遇	9,032,936			
1025 技工及工友待遇	510,320			
102505 技工及工友待遇	510,320			
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	118,102			
104005 超時加班費	118,102			
1045 退休退職給付	1,167,576			
104505 退休退職給付	1,167,576			
1050 退休離職儲金	859,572			
105010 公務人員提撥金	859,572			
1055 保險	929,858			
105505 健保保險補助	617,358			
105510 公保保險補助	268,620			
105515 勞保保險補助	43,880			
2000 業務費	984,239			
2006 水電費	83,429			
200605 水費	3,901			
200610 電費	79,528			
2009 通訊費	82,134			
200905 數據通訊費	19,518			
200910 一般通訊費	62,616			
2018 資訊服務費	19,700			
201805 資訊操作維護費	19,700			
2021 其他業務租金	30,000			
202105 其他業務租金	30,000			

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7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	226,680		
205105 消耗品	166,680		
205115 非消耗品	60,000		
2054 一般事務費	375,122		
205415 一般事務費	375,122		
2063 房屋建築養護費	113,978		
206305 房屋建築養護費	113,978		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,499		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,499		
2069 設施及機械設備養護費	13,820		
206905 設施及機械設備養護費	13,820		
2072 國內旅費	3,500		
207205 國內旅費	3,500		
2093 特別費	26,848		
209305 特別費	26,848		
3000 設備及投資	99,973		
3035 雜項設備費	99,973		
303505 雜項設備費	99,973		
合計	17,100,434		

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7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	1,448,431	0	0	0	0	0	0	0	1,448,431
本年度	1,448,431	0	0	0	0	0	0	0	1,448,431
04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	694,720	0	0	0	0	0	0	0	694,720
05010300 登記費	25,560	0	0	0	0	0	0	0	25,560
05030300 資料使用費	675,115	0	0	0	0	0	0	0	675,115
05030700 服務費	31,401	0	0	0	0	0	0	0	31,401
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	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200

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7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	17,100,434	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,145,434	446,542
本年度	17,100,434	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,145,434	446,542
一、本年度經費	15,841,458	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,886,458	446,542
0137010101 人員維持費	14,639,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,639,144	192,856
0137010102 一般業務	111,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,287	41,713
0137010102* 一般業務	99,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,973	27
0137090100 戶政業務	991,054	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,036,054	211,946
二、統籌科目	1,258,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,976	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,167,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,576	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7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	17,653,170	負債	1,692,889
流動資產	1,537,889	流動負債	1,692,889
專戶存款	1,492,889	應付代收款	1,692,889
零用金	45,000	淨資產	15,960,281
固定資產	15,915,281	資產負債淨額	15,960,281
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,960,281
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-7,605		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,286,934		
機械及設備	2,765,352		
累計折舊—機械及設備	-2,111,815		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-350,027		
雜項設備	2,968,769		
累計折舊—雜項設備	-2,220,650		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	17,653,170	合 計	17,653,170
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7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	1,948,422	18,593,865
公庫撥入數	1,693,895	17,145,434
罰款及賠償收入	0	4,000
規費收入	251,902	1,426,796
財產收益	0	435
其他收入	2,625	17,200
支出	1,998,190	18,902,359
繳付公庫數	254,527	1,448,431
人事支出	1,546,272	16,016,222
業務支出	132,608	984,239
財產損失	0	766
折舊、折耗及攤銷	64,783	452,701
收支餘絀	-49,768	-308,494

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7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	-259	19,395
房屋建築及設備	17,254,065	-6,120,866	0	0	-166,068	10,967,131
機械及設備	2,758,228	-1,985,844	46,924	39,800	-125,971	653,537
交通及運輸設備	495,961	-363,680	74,715	36,750	13,653	183,899
雜項設備	2,968,769	-2,122,960	0	0	-97,690	748,119
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	121,639	76,550	-376,335	15,915,281
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	121,639	77,132	-376,335	15,915,281

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7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」121,639元=預算採購增加金額99,973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99,973元=本年度預算執行金額99,973元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額99,973元較設備及投資預算執行增加金額99,973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7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	1,448,431	17,145,434	18,593,865	收入
		17,145,434	17,145,434	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	1,426,796		1,426,796	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	17,200		17,200	其他收入
歲出	17,100,434	1,801,925	18,902,359	支出
		1,448,431	1,448,431	繳付公庫數
人事費	16,016,222		16,016,222	人事支出
業務費	984,239		984,239	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,973	-99,973		
		766	766	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		452,701	452,701	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,652,003	15,343,509	-308,494	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,145,434元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,448,431元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-99,973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452,701元=固定資產提列折舊數452,119元+無形資產攤銷數582元。			