

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8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	6,000	1,600	-	-400
					-			5,600		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	6,000	1,600	-	-400
					-			5,600		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	1,600	-	-400
					-			5,600		
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	1,501,000	204,087	-	129,883
					-			1,630,883		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	778,000	105,320	-	47,600
					-			825,600		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	753,000	101,360	-	43,080
					-			796,080		
		03		登記費	40,000	40,000	24,000	3,960	-	5,520
					-			29,520		
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	723,000	98,767	-	82,283
					-			805,283		
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	701,000	95,905	-	70,020
					-			771,020		
		07		服務費	26,000	26,000	22,000	2,862	-	12,263
					-			34,263		
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	27,000	2,975	-	-6,825
					-			20,175		
	02			雜項收入	40,000	40,000	27,000	2,975	-	-6,825
					-			20,175		

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8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	27,000	2,975	-	-6,825
					-			20,175		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	1,535,000	208,662	-	122,093
					-			1,657,093		
				總計	2,298,000	2,298,000	1,535,000	208,662	-	122,093
					-			1,657,093		

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8月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	20,723,000	-	20,723,000	16,414,000	1,407,263	256,306
					-	-			16,157,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	16,414,000	1,407,263	256,306
					-	-			16,157,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	16,239,000	1,403,788	196,068
					-	-			16,042,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,460,000	-	20,460,000	16,239,000	1,403,788	196,068
					-	-			16,042,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	175,000	3,475	60,238
					-	-			114,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	263,000	-	263,000	175,000	3,475	60,238
					-	-			114,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,428,000	137,505	299,441
					-	-			1,128,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,428,000	137,505	299,441
					-	-			1,128,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
					-	-				
			10	人事費	278,000	-	278,000	185,000	11,244	55,654
					-	-		129,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,243,000	126,261	243,787
					-	-		999,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	17,842,000	1,544,768	555,747
					-	-		17,286,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	27
					-	-		99,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	27
					-	-		99,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	27
					-	-		99,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	27
					-	-		99,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	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8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	17,942,000	1,544,768	555,774
					-	-		17,386,226	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,313,523	-	1,313,523	1,313,523	145,947	-
					-	-		1,313,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,313,523	-	1,313,523	1,313,523	145,947	-
					-	-		1,313,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,313,523	-	1,313,523	1,313,523	145,947	-
					-	-		1,313,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	258,450	-	258,450	258,450	167,050	-
					-	-		258,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	258,450	-	258,450	258,450	167,050	-
					-	-		258,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	258,450	-	258,450	258,450	167,050	-
					-	-		258,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,571,973	-	1,571,973	1,571,973	312,997	-

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8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				
					-	-		1,571,973		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,531,973	-	24,531,973	19,513,973	1,857,765	555,774
					-	-		18,958,199		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	16,042,932	129,346	1,313,523	258,450
1015 法定編制人員待遇	10,140,954			
101505 職員待遇	10,140,954			
1025 技工及工友待遇	574,110			
102505 技工及工友待遇	574,110			
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	67,133			258,450
103513 喪葬補助				167,050
103520 子女教育補助				91,400
103525 休假補助	67,133			
1040 加班值班費		129,346		
104005 超時加班費		129,346		
1045 退休退職給付			1,313,523	
104505 退休退職給付			1,313,523	
1050 退休離職儲金	966,845			
105010 公務人員提撥金	966,845			
1055 保險	1,038,565			
105505 健保保險補助	687,056			
105510 公保保險補助	302,144			
105515 勞保保險補助	49,365			
2000 業務費	114,762	999,213		
2006 水電費		149,630		
200605 水費		4,442		
200610 電費		145,188		
2009 通訊費		90,083		
200905 數據通訊費		21,756		
200910 一般通訊費		68,327		
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		35,000		

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8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
202105 其他業務租金		35,000		
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		234,510		
205105 消耗品		169,035		
205115 非消耗品		65,475		
2054 一般事務費	86,200	310,078		
205415 一般事務費	86,200	310,078		
2063 房屋建築養護費		130,988		
206305 房屋建築養護費		130,988		
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		6,800		
207205 國內旅費		6,800		
2093 特別費	28,138			
209305 特別費	28,138			
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	16,257,667	1,128,559	1,313,523	258,450

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8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	17,744,251		
1015 法定編制人員待遇	10,140,954		
101505 職員待遇	10,140,954		
1025 技工及工友待遇	574,110		
102505 技工及工友待遇	574,110		
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	325,583		
103513 喪葬補助	167,050		
103520 子女教育補助	91,400		
103525 休假補助	67,133		
1040 加班值班費	129,346		
104005 超時加班費	129,346		
1045 退休退職給付	1,313,523		
104505 退休退職給付	1,313,523		
1050 退休離職儲金	966,845		
105010 公務人員提撥金	966,845		
1055 保險	1,038,565		
105505 健保保險補助	687,056		
105510 公保保險補助	302,144		
105515 勞保保險補助	49,365		
2000 業務費	1,113,975		
2006 水電費	149,630		
200605 水費	4,442		
200610 電費	145,188		
2009 通訊費	90,083		
200905 數據通訊費	21,756		
200910 一般通訊費	68,327		
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	35,000		

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8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		
202105 其他業務租金	35,000		
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	234,510		
205105 消耗品	169,035		
205115 非消耗品	65,475		
2054 一般事務費	396,278		
205415 一般事務費	396,278		
2063 房屋建築養護費	130,988		
206305 房屋建築養護費	130,988		
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	6,800		
207205 國內旅費	6,800		
2093 特別費	28,138		
209305 特別費	28,138		
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	18,958,199		

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8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	1,657,093	0	0	0	0	0	0	0	1,657,093
本年度	1,657,093	0	0	0	0	0	0	0	1,657,093
04010100 罰金罰鍰	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05010200 證照費	796,080	0	0	0	0	0	0	0	796,080
05010300 登記費	29,520	0	0	0	0	0	0	0	29,520
05030300 資料使用費	771,020	0	0	0	0	0	0	0	771,020
05030700 服務費	34,263	0	0	0	0	0	0	0	34,263
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	20,175	0	0	0	0	0	0	0	20,175

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8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	18,958,199	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,003,199	510,774
本年度	18,958,199	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,003,199	510,774
一、本年度經費	17,386,226	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,431,226	510,774
0137010101 人員維持費	16,042,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,042,932	196,068
0137010102 一般業務	114,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,762	60,238
0137010102* 一般業務	99,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,973	27
0137090100 戶政業務	1,128,559	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,173,559	254,441
二、統籌科目	1,571,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,973	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,313,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,523	0
0989090200 公務人員各項補助	258,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,450	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8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	17,527,632	負債	1,632,405
流動資產	1,277,405	流動負債	1,632,405
專戶存款	1,232,405	應付代收款	1,632,405
零用金	45,000	淨資產	15,895,227
固定資產	15,850,227	資產負債淨額	15,895,227
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,895,227
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-7,642		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,310,658		
機械及設備	2,765,352		
累計折舊—機械及設備	-2,135,521		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-353,657		
雜項設備	2,968,769		
累計折舊—雜項設備	-2,234,607		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,527,632	合 計	17,527,632
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8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	2,066,427	20,660,292
公庫撥入數	1,857,765	19,003,199
罰款及賠償收入	1,600	5,600
規費收入	204,087	1,630,883
財產收益	0	435
其他收入	2,975	20,175
支出	2,131,481	21,033,840
繳付公庫數	208,662	1,657,093
人事支出	1,728,029	17,744,251
業務支出	129,736	1,113,975
財產損失	0	766
折舊、折耗及攤銷	65,054	517,755
收支餘絀	-65,054	-373,548

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8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	-296	19,358
房屋建築及設備	17,254,065	-6,120,866	0	0	-189,792	10,943,407
機械及設備	2,758,228	-1,985,844	46,924	39,800	-149,677	629,831
交通及運輸設備	495,961	-363,680	74,715	36,750	10,023	180,269
雜項設備	2,968,769	-2,122,960	0	0	-111,647	734,162
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	-441,389	15,850,227
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	-441,389	15,850,227

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8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8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	1,657,093	19,003,199	20,660,292	收入
		19,003,199	19,003,199	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,600		5,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,630,883		1,630,883	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	20,175		20,175	其他收入
歲出	18,958,199	2,075,641	21,033,840	支出
		1,657,093	1,657,093	繳付公庫數
人事費	17,744,251		17,744,251	人事支出
業務費	1,113,975		1,113,975	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
		517,755	517,755	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,301,106	16,927,558	-373,548	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,003,199元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,657,093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517,755元=固定資產提列折舊數517,173元+無形資產攤銷數582元。			