

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9月30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				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	7,000	2,100	-	700
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	7,000	2,100	-	700
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	2,100	-	700
05				0503000000 規費收入	2,247,000	2,247,000	1,687,000	175,213	-	119,096
	01			05031230100 行政規費收入	1,171,000	1,171,000	876,000	96,840	-	46,440
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	847,000	92,420	-	41,500
		03		05031230103 登記費	40,000	40,000	28,000	4,420	-	5,940
	03			05031230300 使用規費收入	1,076,000	1,076,000	811,000	78,373	-	72,656
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	788,000	75,295	-	58,315
		07		05031230307 服務費	26,000	26,000	23,000	3,078	-	14,341
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	2,272	-	1,707
	01			07031230100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-865
		01		07031230101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-865
	05			07031230500 廢舊物資售價	-	-	-	2,272	-	2,572
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	2,272	-	2,572
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	30,000	2,817	-	-7,008
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	30,000	2,817	-	-7,008

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9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)		
		01		12031230201 收回以前年度歲出	-	-	192	-	192	
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	2,625	-	-7,200	
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	1,725,000	-	114,495	
				總計	2,298,000	2,298,000	1,725,000	-	114,495	
					-	-	1,839,495	-		

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9月30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				3703123010000 一般行政	20,723,000	-	20,723,000	17,843,000	1,431,193	254,113
					-	-			17,588,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理	20,723,000	-	20,723,000	17,843,000	1,431,193	254,113
					-	-			17,588,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	17,646,000	1,403,378	199,690
					-	-			17,446,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,460,000	-	20,460,000	17,646,000	1,403,378	199,690
					-	-			17,446,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務	263,000	-	263,000	197,000	27,815	54,423
					-	-			142,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	263,000	-	263,000	197,000	27,815	54,423
					-	-			142,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,606,000	103,928	373,513
					-	-			1,232,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,606,000	103,928	373,513
					-	-			1,232,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

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9月30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)	
						-	-				
			10	100000	人事費	278,000	-	278,000	209,000	24,647	55,007
						-	-			153,993	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,397,000	79,281	318,506
						-	-			1,078,494	-
						-	-			-	-
				經常門合計		22,860,000	-	22,860,000	19,449,000	1,535,121	627,626
						-	-			18,821,374	-
						-	-			-	-
01				3703123010000	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	27
						-	-			99,973	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3703123010100	行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	27
						-	-			99,973	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02		3703123010102	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	27
						-	-			99,973	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30	300000	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9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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	19,549,000	1,535,121	627,653	
									18,921,347		
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,459,470	-	1,459,470	1,459,470	145,947	-	
									1,459,470		
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,459,470	-	1,459,470	1,459,470	145,947	-	
									1,459,470		
			10	100000 人事費	1,459,470	-	1,459,470	1,459,470	145,947	-	
									1,459,470		
09				8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	258,450	-	258,450	258,450	-	-	
									258,450		
	02			8903123090200 公務人員各項補助	258,450	-	258,450	258,450	-	-	
									258,450		
			10	100000 人事費	258,450	-	258,450	258,450	-	-	
									258,450		
				統籌科目合計	1,717,920	-	1,717,920	1,717,920	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9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				
					-	-		1,717,920		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,677,920	-	24,677,920	21,266,920	1,681,068	627,653
					-	-		20,639,267		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	17,446,310	153,993	1,459,470	258,450
1015 法定編制人員待遇	11,263,289			
101505 職員待遇	11,263,289			
1025 技工及工友待遇	637,900			
102505 技工及工友待遇	637,900			
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		153,993		
104005 超時加班費		153,993		
1045 退休退職給付			1,459,470	
104505 退休退職給付			1,459,470	
1050 退休離職儲金	1,074,118			
105010 公務人員提撥金	1,074,118			
1055 保險	1,148,545			
105505 健保保險補助	758,027			
105510 公保保險補助	335,668			
105515 勞保保險補助	54,850			
2000 業務費	142,577	1,078,494		
2006 水電費		150,288		
200605 水費		5,100		
200610 電費		145,188		
2009 通訊費		97,583		
200905 數據通訊費		21,756		
200910 一般通訊費		75,827		
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		40,000		

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9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
202105 其他業務租金		40,000		
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		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		241,425		
205105 消耗品		175,950		
205115 非消耗品		65,475		
2054 一般事務費	93,170	364,486		
205415 一般事務費	93,170	364,486		
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		7,600		
207205 國內旅費		7,600		
2093 特別費	48,983			
209305 特別費	48,983			
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	17,688,860	1,232,487	1,459,470	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9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	19,318,223		
1015 法定編制人員待遇	11,263,289		
101505 職員待遇	11,263,289		
1025 技工及工友待遇	637,900		
102505 技工及工友待遇	637,900		
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	153,993		
104005 超時加班費	153,993		
1045 退休退職給付	1,459,470		
104505 退休退職給付	1,459,470		
1050 退休離職儲金	1,074,118		
105010 公務人員提撥金	1,074,118		
1055 保險	1,148,545		
105505 健保保險補助	758,027		
105510 公保保險補助	335,668		
105515 勞保保險補助	54,850		
2000 業務費	1,221,071		
2006 水電費	150,288		
200605 水費	5,100		
200610 電費	145,188		
2009 通訊費	97,583		
200905 數據通訊費	21,756		
200910 一般通訊費	75,827		
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	40,000		

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9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			
202105 其他業務租金	40,000			
2027 保險費	5,529			
202705 法定責任保險	1,431			
202715 對財產保險	4,098			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	241,425			
205105 消耗品	175,950			
205115 非消耗品	65,475			
2054 一般事務費	457,656			
205415 一般事務費	457,656			
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	7,600			
207205 國內旅費	7,600			
2093 特別費	48,983			
209305 特別費	48,983			
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	20,639,267			

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9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	1,839,495	0	0	0	0	0	0	0	1,839,495	
本年度	1,839,495	0	0	0	0	0	0	0	1,839,495	
04010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700	
05010200 證照費	888,500	0	0	0	0	0	0	0	888,500	
05010300 登記費	33,940	0	0	0	0	0	0	0	33,940	
05030300 資料使用費	846,315	0	0	0	0	0	0	0	846,315	
05030700 服務費	37,341	0	0	0	0	0	0	0	37,341	
07010100 利息收入	135	0	0	0	0	0	0	0	135	
07050100 廢舊物資售價	2,572	0	0	0	0	0	0	0	2,572	
12020100 收回以前年度歲出	192	0	0	0	0	0	0	0	192	
12021000 其他雜項收入	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800	

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9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	20,639,267	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,684,267	582,653
本年度	20,639,267	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,684,267	582,653
一、本年度經費	18,921,347	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,966,347	582,653
0137010101 人員維持費	17,446,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,446,310	199,690
0137010102 一般業務	142,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,577	54,423
0137010102* 一般業務	99,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,973	27
0137090100 戶政業務	1,232,487	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,277,487	328,513
二、統籌科目	1,717,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,920	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,459,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,470	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9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	17,324,583	負債	1,494,189
流動資產	1,139,189	流動負債	1,494,189
專戶存款	1,094,189	應付代收款	1,494,189
零用金	45,000	淨資產	15,830,394
固定資產	15,785,394	資產負債淨額	15,830,394
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,830,394
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-7,679		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,334,382		
機械及設備	2,765,352		
累計折舊—機械及設備	-2,158,879		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-357,287		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊—雜項設備	-2,235,692		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,324,583	合 計	17,324,583
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9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	1,863,470	22,523,762
公庫撥入數	1,681,068	20,684,267
罰款及賠償收入	2,100	7,700
規費收入	175,213	1,806,096
財產收益	2,272	2,707
其他收入	2,817	22,992
支出	1,928,303	22,962,143
繳付公庫數	182,402	1,839,495
人事支出	1,573,972	19,318,223
業務支出	107,096	1,221,071
財產損失	130	896
折舊、折耗及攤銷	64,703	582,458
收支餘絀	-64,833	-438,381

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9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	-333	19,321
房屋建築及設備	17,254,065	-6,120,866	0	0	-213,516	10,919,683
機械及設備	2,758,228	-1,985,844	46,924	39,800	-173,035	606,473
交通及運輸設備	495,961	-363,680	74,715	36,750	6,393	176,639
雜項設備	2,968,769	-2,122,960	0	12,999	-112,732	720,078
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	89,549	-493,223	15,785,394
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	90,131	-493,223	15,785,394

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9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」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9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	1,839,495	20,684,267	22,523,762	收入
		20,684,267	20,684,267	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,700		7,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,806,096		1,806,096	規費收入
財產收入	2,707		2,707	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	22,992		22,992	其他收入
歲出	20,639,267	2,322,876	22,962,143	支出
		1,839,495	1,839,495	繳付公庫數
人事費	19,318,223		19,318,223	人事支出
業務費	1,221,071		1,221,071	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,973	-99,973		
		896	896	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		582,458	582,458	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,799,772	18,361,391	-438,381	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,684,267元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,839,495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896元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數582,458元=固定資產提列折舊數581,876元+無形資產攤銷數582元。			