

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10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				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	8,000	900	-	600
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	900	-	600
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	900	-	600
05				0503000000 規費收入	2,247,000	2,247,000	1,874,000	178,206	-	110,302
	01			05031230100 行政規費收入	1,171,000	1,171,000	975,000	92,470	-	39,910
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	942,000	87,910	-	34,410
		03		05031230103 登記費	40,000	40,000	32,000	4,060	-	6,000
	03			05031230300 使用規費收入	1,076,000	1,076,000	899,000	85,736	-	70,392
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	875,000	83,765	-	55,080
		07		05031230307 服務費	26,000	26,000	24,000	1,971	-	15,312
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	318	-	2,025
	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 廢舊物賣售價	-	-	-	318	-	2,890
		01		07031230501 廢舊物賣售價	-	-	-	318	-	2,890
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	33,000	2,325	-	-7,683
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	33,000	2,325	-	-7,683

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10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)		
		01		12031230201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	192	
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	33,000	2,325	-7,875	
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	1,916,000	181,749	105,244	
				總計	2,298,000	2,298,000	1,916,000	181,749	105,244	

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10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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703123010000 一般行政	20,723,000	-	20,723,000	19,272,000	1,462,954	220,159
					-	-			19,051,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理	20,723,000	-	20,723,000	19,272,000	1,462,954	220,159
					-	-			19,051,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	19,053,000	1,456,409	150,281
					-	-			18,902,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,460,000	-	20,460,000	19,053,000	1,456,409	150,281
					-	-			18,902,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703123010102 一般業務	263,000	-	263,000	219,000	6,545	69,878
					-	-			149,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	263,000	-	263,000	219,000	6,545	69,878
					-	-			149,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,784,000	230,357	321,156
					-	-			1,462,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,784,000	230,357	321,156
					-	-			1,462,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	233,000	13,507	65,500	
					-	-	-	167,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,551,000	216,850	255,656	
					-	-	-	1,295,344	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	21,056,000	1,693,311	541,315	
					-	-	-	20,514,685	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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10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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
				經費門合計	22,960,000	-	22,960,000	21,156,000	1,693,311	541,342	
								20,614,658			
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,605,417	-	1,605,417	1,605,417	145,947		
									1,605,417		
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,605,417	-	1,605,417	1,605,417	145,947		
									1,605,417		
			10	100000 人事費	1,605,417	-	1,605,417	1,605,417	145,947		
									1,605,417		
09				8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	392,450	-	392,450	392,450	134,000		
									392,450		
	02			8903123090200 公務人員各項補助	392,450	-	392,450	392,450	134,000		
									392,450		
			10	100000 人事費	392,450	-	392,450	392,450	134,000		
									392,450		
				統籌科目合計	1,997,867	-	1,997,867	1,997,867	279,947		

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10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				
					-	-		1,997,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	24,957,867	-	24,957,867	23,153,867	1,973,258	541,342
					-	-		22,612,525		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	18,902,719	167,500	1,605,417	392,450
1015 法定編制人員待遇	12,396,124			
101505 職員待遇	12,396,124			
1025 技工及工友待遇	701,690			
102505 技工及工友待遇	701,690			
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	110,333			392,450
103513 喪葬補助				167,050
103520 子女教育補助				225,400
103525 休假補助	110,333			
1040 加班值班費		167,500		
104005 超時加班費		167,500		
1045 退休退職給付			1,605,417	
104505 退休退職給付			1,605,417	
1050 退休離職儲金	1,181,391			
105010 公務人員提撥金	1,181,391			
1055 保險	1,257,856			
105505 健保保險補助	828,329			
105510 公保保險補助	369,192			
105515 勞保保險補助	60,335			
2000 業務費	149,122	1,295,344		
2006 水電費		218,870		
200605 水費		5,789		
200610 電費		213,081		
2009 通訊費		106,365		
200905 數據通訊費		21,756		
200910 一般通訊費		84,609		
2018 資訊服務費		32,100		
201805 資訊操作維護費		32,100		
2021 其他業務租金		45,000		

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10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		45,000		
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		249,088		
205105 消耗品		183,613		
205115 非消耗品		65,475		
2054 一般事務費	97,715	478,209		
205415 一般事務費	97,715	478,209		
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		8,300		
207205 國內旅費		8,300		
2093 特別費	50,983			
209305 特別費	50,983			
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	19,151,814	1,462,844	1,605,417	392,450

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10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	21,068,086			
1015 法定編制人員待遇	12,396,124			
101505 職員待遇	12,396,124			
1025 技工及工友待遇	701,690			
102505 技工及工友待遇	701,690			
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	502,783			
103513 喪葬補助	167,050			
103520 子女教育補助	225,400			
103525 休假補助	110,333			
1040 加班值班費	167,500			
104005 超時加班費	167,500			
1045 退休退職給付	1,605,417			
104505 退休退職給付	1,605,417			
1050 退休離職儲金	1,181,391			
105010 公務人員提撥金	1,181,391			
1055 保險	1,257,856			
105505 健保保險補助	828,329			
105510 公保保險補助	369,192			
105515 勞保保險補助	60,335			
2000 業務費	1,444,466			
2006 水電費	218,870			
200605 水費	5,789			
200610 電費	213,081			
2009 通訊費	106,365			
200905 數據通訊費	21,756			
200910 一般通訊費	84,609			
2018 資訊服務費	32,100			
201805 資訊操作維護費	32,100			
2021 其他業務租金	45,000			

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10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	45,000		
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	249,088		
205105 消耗品	183,613		
205115 非消耗品	65,475		
2054 一般事務費	575,924		
205415 一般事務費	575,924		
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	8,300		
207205 國內旅費	8,300		
2093 特別費	50,983		
209305 特別費	50,983		
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	22,612,525		

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10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	2,021,244	0	0	0	0	0	0	0	2,021,244
本年度	2,021,244	0	0	0	0	0	0	0	2,021,244
04010100 罰金罰鍰	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	976,410	0	0	0	0	0	0	0	976,410
05010300 登記費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
05030300 資料使用費	930,080	0	0	0	0	0	0	0	930,080
05030700 服務費	39,312	0	0	0	0	0	0	0	39,312
07010100 利息收入	135	0	0	0	0	0	0	0	135
07050100 廢舊物資售價	2,890	0	0	0	0	0	0	0	2,890
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	25,125	0	0	0	0	0	0	0	25,125

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10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	22,612,525	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,657,525	496,342
本年度	22,612,525	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,657,525	496,342
一、本年度經費	20,614,658	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,659,658	496,342
0137010101 人員維持費	18,902,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,902,719	150,281
0137010102 一般業務	149,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,122	60,878
0137010102* 一般業務	99,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,973	27
0137090100 戶政業務	1,462,844	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,507,844	276,156
二、統籌科目	1,997,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,867	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,605,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,417	0
0989090200 公務人員各項補助	392,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,450	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	16,996,850	負債	1,231,940
流動資產	1,076,940	流動負債	1,231,940
專戶存款	1,031,940	應付代收款	1,231,940
零用金	45,000	淨資產	15,764,910
固定資產	15,719,910	資產負債淨額	15,764,910
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,764,910
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-7,716		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,358,106		
機械及設備	2,689,352		
累計折舊—機械及設備	-2,107,016		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-360,916		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊—雜項設備	-2,249,649		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	16,996,850	合 計	16,996,850
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10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	2,155,007	24,678,769
公庫撥入數	1,973,258	22,657,525
罰款及賠償收入	900	8,600
規費收入	178,206	1,984,302
財產收益	318	3,025
其他收入	2,325	25,317
支出	2,220,491	25,182,634
繳付公庫數	181,749	2,021,244
人事支出	1,749,863	21,068,086
業務支出	223,395	1,444,466
財產損失	760	1,656
折舊、折耗及攤銷	64,724	647,182
收支餘絀	-65,484	-503,865

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10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	-370	19,284
房屋建築及設備	17,254,065	-6,120,866	0	0	-237,240	10,895,959
機械及設備	2,758,228	-1,985,844	46,924	115,800	-121,172	582,336
交通及運輸設備	495,961	-363,680	74,715	36,750	2,764	173,010
雜項設備	2,968,769	-2,122,960	0	12,999	-126,689	706,121
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	165,549	-482,707	15,719,910
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	166,131	-482,707	15,719,910

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10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10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	2,021,244	22,657,525	24,678,769	收入
		22,657,525	22,657,525	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,600		8,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,984,302		1,984,302	規費收入
財產收入	3,025		3,025	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	25,317		25,317	其他收入
歲出	22,612,525	2,570,109	25,182,634	支出
		2,021,244	2,021,244	繳付公庫數
人事費	21,068,086		21,068,086	人事支出
業務費	1,444,466		1,444,466	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,973	-99,973		
		1,656	1,656	財產損失
				投資損失
債務費		647,182	647,182	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,591,281	20,087,416	-503,865	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,657,525元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,021,244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1,656元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數647,182元=固定資產提列折舊數646,600元+無形資產攤銷數582元。			