

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11月30日

頁數：第1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 | | 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 | 9,000 | - | - | -400 |
| | 01 | | | 0403123010 罰金罰鍰及息金 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 8,600 | - | -400 |
| | | 01 | | 04031230101 罰金罰鍰 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 8,600 | - | -400 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 2,247,000 | 2,247,000 | 2,060,000 | 217,088 | - | 141,390 |
| | 01 | | | 0503123010 行政規費收入 | 1,171,000 | 1,171,000 | 1,073,000 | 130,740 | - | 72,650 |
| | | 01 | | 05031230101 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | - | -500 |
| | | 02 | | 05031230102 證照費 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,036,000 | 126,000 | - | 66,410 |
| | | 03 | | 05031230103 登記費 | 40,000 | 40,000 | 36,000 | 4,740 | - | 6,740 |
| | 03 | | | 05031230300 使用規費收入 | 1,076,000 | 1,076,000 | 987,000 | 86,348 | - | 68,740 |
| | | 03 | | 05031230303 資料使用費 | 1,050,000 | 1,050,000 | 962,000 | 83,675 | - | 51,755 |
| | | 07 | | 05031230307 服務費 | 26,000 | 26,000 | 25,000 | 2,673 | - | 16,985 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 20,390 | - | 22,415 |
| | 01 | | | 07031230100 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 135 | - | -865 |
| | | 01 | | 07031230101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 135 | - | -865 |
| | 05 | | | 07031230500 廢舊物資售價 | - | - | - | 20,390 | - | 23,280 |
| | | 01 | | 07031230501 廢舊物資售價 | - | - | - | 20,390 | - | 23,280 |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 40,000 | 40,000 | 36,000 | 2,750 | - | -7,933 |
| | 02 | | | 12031230200 雜項收入 | 40,000 | 40,000 | 36,000 | 2,750 | - | -7,933 |

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11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 | |
| | | 10 | | 12031230210 其他雜項收入 | 40,000 | 40,000 | 36,000 | 2,750 | -8,125 | |
| | | | | 經常門合計 | 2,298,000 | 2,298,000 | 2,106,000 | 240,228 | 155,472 | |
| | | | | 總計 | 2,298,000 | 2,298,000 | 2,106,000 | 240,228 | 155,472 | |
| | | | | | - | - | - | 2,261,472 | | |

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11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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3703123010000 一般行政 | 20,723,000 | - | 21,553,000 | 21,531,000 | 1,574,898 | 904,261 |
| | | | | | - | - | | | 20,626,739 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 830,000 | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703123010100 行政管理 | 20,723,000 | - | 21,553,000 | 21,531,000 | 1,574,898 | 904,261 |
| | | | | | - | - | | | 20,626,739 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 830,000 | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3703123010101 人員維持費 | 20,460,000 | - | 21,290,000 | 21,290,000 | 1,526,802 | 860,479 |
| | | | | | - | - | | | 20,429,521 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 830,000 | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,460,000 | - | 21,290,000 | 21,290,000 | 1,526,802 | 860,479 |
| | | | | | - | - | | | 20,429,521 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 830,000 | - | | | - | - |
| | | | | 3703123010102 一般業務 | 263,000 | - | 263,000 | 241,000 | 48,096 | 43,782 |
| | | | | | - | - | | | 197,218 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 263,000 | - | 263,000 | 241,000 | 48,096 | 43,782 |
| | | | | | - | - | | | 197,218 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 3703123090000 戶政業務 | 2,137,000 | - | 2,137,000 | 1,962,000 | 223,241 | 275,915 |
| | | | | | - | - | | | 1,686,085 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 2,137,000 | - | 2,137,000 | 1,962,000 | 223,241 | 275,915 |
| | | | | | - | - | | | 1,686,085 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11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 | 100000 | 人事費 | 278,000 | - | 278,000 | 257,000 | 8,453 | 81,047 |
| | | | | | - | - | | | 175,953 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 1,859,000 | - | 1,859,000 | 1,705,000 | 214,788 | 194,868 |
| | | | | | - | - | | | 1,510,132 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 22,860,000 | - | 23,690,000 | 23,493,000 | 1,798,139 | 1,180,176 |
| | | | | | - | - | | | 22,312,824 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 830,000 | - | | | - | - |
| 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11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) | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經費門合計 | 22,960,000 | - | 23,790,000 | 23,593,000 | 1,798,139 | 1,180,203 |
| | | | | | - | - | | 22,412,797 | - | - |
| | | | | | 830,000 | - | | | - | - |
| 09 | | | | 7603123090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,751,364 | - | 1,751,364 | 1,751,364 | 145,947 | - |
| | | | | | - | - | | 1,751,364 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603123090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,751,364 | - | 1,751,364 | 1,751,364 | 145,947 | - |
| | | | | | - | - | | 1,751,364 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,751,364 | - | 1,751,364 | 1,751,364 | 145,947 | - |
| | | | | | - | - | | 1,751,364 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 8903123090000 公務人員各項補助及慰問金 | 392,450 | - | 392,450 | 392,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | 392,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 8903123090200 公務人員各項補助 | 392,450 | - | 392,450 | 392,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | 392,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 392,450 | - | 392,450 | 392,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | 392,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,143,814 | - | 2,143,814 | 2,143,814 | 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11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 | | | | |
| | | | | | - | - | | 2,143,814 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 25,103,814 | - | 25,933,814 | 25,736,814 | 1,944,086 | 1,180,203 |
| | | | | | - | - | | 24,556,611 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 830,000 | - | | - | - | |

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11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 | 20,429,521 | 175,953 | 1,751,364 | 392,450 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,528,959 | | | |
| 101505 職員待遇 | 13,528,959 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 765,480 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 765,480 | | | |
| 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 | 222,333 | | | 392,450 |
| 103513 喪葬補助 | | | | 167,050 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 225,400 |
| 103525 休假補助 | 222,333 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 175,953 | | |
| 104005 超時加班費 | | 175,953 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,751,364 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 1,751,364 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,288,664 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,288,664 | | | |
| 1055 保險 | 1,368,760 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 900,224 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 402,716 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 65,820 | | | |
| 2000 業務費 | 197,218 | 1,510,132 | | |
| 2006 水電費 | | 218,870 | | |
| 200605 水費 | | 5,789 | | |
| 200610 電費 | | 213,081 | | |
| 2009 通訊費 | | 130,763 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 26,232 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 104,531 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 33,600 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 33,600 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 50,000 | | |

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11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 | | 50,000 | | |
| 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 | | 293,526 | | |
| 205105 消耗品 | | 228,051 | | |
| 205115 非消耗品 | | 65,475 | | |
| 2054 一般事務費 | 134,686 | 557,734 | | |
| 205415 一般事務費 | 134,686 | 557,734 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 190,015 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 190,015 | | |
| 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 | | 9,200 | | |
| 207205 國內旅費 | | 9,200 | | |
| 2093 特別費 | 62,108 | | | |
| 209305 特別費 | 62,108 | | | |
| 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 | 20,726,712 | 1,686,085 | 1,751,364 | 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11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 | 22,749,288 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,528,959 | | |
| 101505 職員待遇 | 13,528,959 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 765,480 | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 765,480 | | |
| 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 | 614,783 | | |
| 103513 喪葬補助 | 167,050 | | |
| 103520 子女教育補助 | 225,400 | | |
| 103525 休假補助 | 222,333 | | |
| 1040 加班值班費 | 175,953 | | |
| 104005 超時加班費 | 175,953 | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,751,364 | | |
| 104505 退休退職給付 | 1,751,364 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,288,664 | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,288,664 | | |
| 1055 保險 | 1,368,760 | | |
| 105505 健保保險補助 | 900,224 | | |
| 105510 公保保險補助 | 402,716 | | |
| 105515 勞保保險補助 | 65,820 | | |
| 2000 業務費 | 1,707,350 | | |
| 2006 水電費 | 218,870 | | |
| 200605 水費 | 5,789 | | |
| 200610 電費 | 213,081 | | |
| 2009 通訊費 | 130,763 | | |
| 200905 數據通訊費 | 26,232 | | |
| 200910 一般通訊費 | 104,531 | | |
| 2018 資訊服務費 | 33,600 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 33,600 | | |
| 2021 其他業務租金 | 50,000 | | |

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11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 | 50,000 | | | |
| 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 | 293,526 | | | |
| 205105 消耗品 | 228,051 | | | |
| 205115 非消耗品 | 65,475 | | | |
| 2054 一般事務費 | 692,420 | | | |
| 205415 一般事務費 | 692,420 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 190,015 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 190,015 | | | |
| 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 | 9,200 | | | |
| 207205 國內旅費 | 9,200 | | | |
| 2093 特別費 | 62,108 | | | |
| 209305 特別費 | 62,108 | | | |
| 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 | 24,556,611 | | | |

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11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 | 2,261,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,261,472 |
| 本年度 | 2,261,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,261,472 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 |
| 05010100 審查費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 05010200 證照費 | 1,102,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102,410 |
| 05010300 登記費 | 42,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,740 |
| 05030300 資料使用費 | 1,013,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013,755 |
| 05030700 服務費 | 41,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,985 |
| 07010100 利息收入 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 23,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,280 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 12021000 其他雜項收入 | 27,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,875 |

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11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 | 24,556,611 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,601,611 | 1,135,203 |
| 本年度 | 24,556,611 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,601,611 | 1,135,203 |
| 一、本年度經費 | 22,412,797 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,457,797 | 1,135,203 |
| 0137010101 人員維持費 | 20,429,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,429,521 | 860,479 |
| 0137010102 一般業務 | 197,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,218 | 43,782 |
| 0137010102* 一般業務 | 99,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,973 | 27 |
| 0137090100 戶政業務 | 1,686,085 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,731,085 | 230,915 |
| 二、統籌科目 | 2,143,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,143,814 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,751,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751,364 | 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11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 | 17,006,476 | 負債 | 1,280,569 |
| 流動資產 | 925,569 | 流動負債 | 1,280,569 |
| 專戶存款 | 880,569 | 應付代收款 | 1,280,569 |
| 零用金 | 45,000 | 淨資產 | 15,725,907 |
| 固定資產 | 15,680,907 | 資產負債淨額 | 15,725,907 |
| 土地 | 3,343,200 | 資產負債淨額 | 15,725,907 |
| 土地改良物 | 27,000 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -7,753 | | |
| 房屋建築及設備 | 17,254,065 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -6,381,830 | | |
| 機械及設備 | 2,715,052 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,130,374 | | |
| 交通及運輸設備 | 533,926 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -364,546 | | |
| 雜項設備 | 2,955,770 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,263,603 | | |
| 其他資產 | 400,000 | | |
| 暫付款 | 400,000 | | |
| 合 計 | 17,006,476 | 合 計 | 17,006,476 |
| 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11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 | 2,184,314 | 26,863,083 |
| 公庫撥入數 | 1,944,086 | 24,601,611 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 8,600 |
| 規費收入 | 217,088 | 2,201,390 |
| 財產收益 | 20,390 | 23,415 |
| 其他收入 | 2,750 | 28,067 |
| 支出 | 2,249,017 | 27,431,651 |
| 繳付公庫數 | 240,228 | 2,261,472 |
| 人事支出 | 1,681,202 | 22,749,288 |
| 業務支出 | 262,884 | 1,707,350 |
| 財產損失 | 0 | 1,656 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 64,703 | 711,885 |
| 收支餘絀 | -64,703 | -568,568 |

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11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 | -407 | 19,247 |
| 房屋建築及設備 | 17,254,065 | -6,120,866 | 0 | 0 | -260,964 | 10,872,235 |
| 機械及設備 | 2,758,228 | -1,985,844 | 72,624 | 115,800 | -144,530 | 584,678 |
| 交通及運輸設備 | 495,961 | -363,680 | 74,715 | 36,750 | -866 | 169,380 |
| 雜項設備 | 2,968,769 | -2,122,960 | 0 | 12,999 | -140,643 | 692,167 |
| 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 | 147,339 | 165,549 | -547,410 | 15,680,907 |
| 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 | 147,339 | 166,131 | -547,410 | 15,680,907 |

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11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」147,339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47,366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47,366元，係：

(一)由其他機關撥入47,366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11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 | 2,261,472 | 24,601,611 | 26,863,083 | 收入 |
| | | 24,601,611 | 24,601,611 | 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 | 2,201,390 | | 2,201,390 | 規費收入 |
| 財產收入 | 23,415 | | 23,415 | 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 | 28,067 | | 28,067 | 其他收入 |
| 歲出 | 24,556,611 | 2,875,040 | 27,431,651 | 支出 |
| | | 2,261,472 | 2,261,472 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 22,749,288 | | 22,749,288 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,707,350 | | 1,707,350 | 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 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 711,885 | 711,885 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -22,295,139 | 21,726,571 | -568,568 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數24,601,611元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,261,472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711,885元=固定資產提列折舊數711,303元+無形資產攤銷數582元。 | | | |