

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-1,400
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	-	-	-1,400
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	-	-	-1,400
05				0503000000 規費收入	2,247,000	2,247,000	2,247,000	192,485	-	146,875
	01			05031230100 行政規費收入	1,171,000	1,171,000	1,171,000	102,500	-	77,150
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	1,130,000	98,620	-	71,030
		03		05031230103 登記費	40,000	40,000	40,000	3,880	-	6,620
	03			05031230300 使用規費收入	1,076,000	1,076,000	1,076,000	89,985	-	69,725
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	1,050,000	87,555	-	51,310
		07		05031230307 服務費	26,000	26,000	26,000	2,430	-	18,415
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	155	-	22,570
	01			07031230100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	155	-	-710
		01		07031230101 利息收入	1,000	1,000	1,000	155	-	-710
	05			07031230500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	23,280
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	23,280
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	40,000	4,650	-	-7,283
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	40,000	4,650	-	-7,283

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12031230201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	192	
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	40,000	4,650	-7,475	
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	2,298,000	197,290	160,762	
				總計	2,298,000	2,298,000	2,298,000	197,290	160,762	
					-	-	-	2,458,762	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703123010000 一般行政	20,723,000	-	21,553,000	21,553,000	783,031	143,230
					-	-			21,409,770	-
					-	-			-	-
					830,000	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理	20,723,000	-	21,553,000	21,553,000	783,031	143,230
					-	-			21,409,770	-
					-	-			-	-
					830,000	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	20,460,000	-	21,290,000	21,290,000	751,865	108,614
					-	-			21,181,386	-
					-	-			-	-
					830,000	-			-	-
			10	100000 人事費	20,460,000	-	21,290,000	21,290,000	751,865	108,614
					-	-			21,181,386	-
					-	-			-	-
					830,000	-			-	-
				3703123010102 一般業務	263,000	-	263,000	263,000	31,166	34,616
					-	-			228,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					263,000	-	263,000	263,000	31,166	34,616
					-	-			228,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					263,000	-	263,000	263,000	31,166	34,616
					-	-			228,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	2,137,000	251,599	199,316
					-	-			1,937,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					2,137,000	-	2,137,000	2,137,000	251,599	199,316
					-	-			1,937,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	2,137,000	251,599	199,316
					-	-			1,937,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	278,000	55,060	46,987
					-	-		231,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,859,000	196,539	152,329
					-	-		1,706,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	22,860,000	-	23,690,000	23,690,000	1,034,630	342,546
					-	-		23,347,454	-	-
					-	-		-	-	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				經費門合計	22,960,000	-	23,790,000	23,790,000	1,034,630	342,573
					-	-			23,447,427	
					830,000	-			-	
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,751,364	-	1,751,364	1,751,364	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			1,751,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,751,364	-	1,751,364	1,751,364	-	-
					-	-			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	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		2,143,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,103,814	-	25,933,814	25,933,814	1,034,630	342,573
					-	-		25,591,241	-	
					-	-		-	-	
					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12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	21,181,386	231,013	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	376,693			392,450
103513 喪葬補助				167,050
103520 子女教育補助				225,400
103525 休假補助	376,693			
1040 加班值班費	596,536	231,013		
104005 超時加班費		231,013		
104010 不休假加班費	596,536			
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	1,369,729			
105505 健保保險補助	901,193			
105510 公保保險補助	402,716			
105515 勞保保險補助	65,820			
2000 業務費	228,384	1,706,671		
2006 水電費		255,592		
200605 水費		6,637		
200610 電費		248,955		
2009 通訊費		138,769		
200905 數據通訊費		28,470		
200910 一般通訊費		110,299		
2018 資訊服務費		43,840		
201805 資訊操作維護費		43,840		

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12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
2021 其他業務租金		60,000		
202105 其他業務租金		60,000		
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		332,569		
205105 消耗品		267,094		
205115 非消耗品		65,475		
2054 一般事務費	155,960	638,762		
205415 一般事務費	155,960	638,762		
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		13,999		
206605 車輛及辦公器具養護費		13,999		
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		10,200		
207205 國內旅費		10,200		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	21,509,743	1,937,684	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12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	23,556,213		
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	769,143		
103513 喪葬補助	167,050		
103520 子女教育補助	225,400		
103525 休假補助	376,693		
1040 加班值班費	827,549		
104005 超時加班費	231,013		
104010 不休假加班費	596,536		
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	1,369,729		
105505 健保保險補助	901,193		
105510 公保保險補助	402,716		
105515 勞保保險補助	65,820		
2000 業務費	1,935,055		
2006 水電費	255,592		
200605 水費	6,637		
200610 電費	248,955		
2009 通訊費	138,769		
200905 數據通訊費	28,470		
200910 一般通訊費	110,299		
2018 資訊服務費	43,840		
201805 資訊操作維護費	43,840		

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12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			
2021 其他業務租金	60,000			
202105 其他業務租金	60,000			
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	332,569			
205105 消耗品	267,094			
205115 非消耗品	65,475			
2054 一般事務費	794,722			
205415 一般事務費	794,722			
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	13,999			
206605 車輛及辦公器具養護費	13,999			
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	10,200			
207205 國內旅費	10,200			
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	25,591,241			

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12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	2,458,762	0	0	0	0	0	0	0	2,458,762	
本年度	2,458,762	0	0	0	0	0	0	0	2,458,762	
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	1,201,030	0	0	0	0	0	0	0	1,201,030	
05010300 登記費	46,620	0	0	0	0	0	0	0	46,620	
05030300 資料使用費	1,101,310	0	0	0	0	0	0	0	1,101,310	
05030700 服務費	44,415	0	0	0	0	0	0	0	44,415	
07010100 利息收入	290	0	0	0	0	0	0	0	290	
07050100 廢舊物資售價	23,280	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	192	
12021000 其他雜項收入	32,525	0	0	0	0	0	0	0	32,525	

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12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	25,591,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,591,241	342,573
本年度	25,591,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,591,241	342,573
一、本年度經費	23,447,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,447,427	342,573
0137010101 人員維持費	21,181,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,181,386	108,614
0137010102 一般業務	228,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,384	34,616
0137010102* 一般業務	99,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,973	27
0137090100 戶政業務	1,937,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,684	199,316
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12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	15,909,250	負債	293,597
流動資產	293,597	流動負債	293,597
專戶存款	293,597	應付代收款	293,597
固定資產	15,615,653	淨資產	15,615,653
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,615,653
土地改良物	27,000	資產負債淨額	15,615,653
累計折舊－土地改良物	-7,790		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,405,554		
機械及設備	2,715,052		
累計折舊－機械及設備	-2,154,281		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-368,175		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊－雜項設備	-2,277,560		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	15,909,250	合 計	15,909,250
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12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	513,282	28,050,003
公庫撥入數	315,992	25,591,241
罰款及賠償收入	0	8,600
規費收入	192,485	2,393,875
財產收益	155	23,570
其他收入	4,650	32,717
支出	578,536	28,728,825
繳付公庫數	197,290	2,458,762
人事支出	144,287	23,556,213
業務支出	171,705	1,935,055
財產損失	0	1,656
折舊、折耗及攤銷	65,254	777,139
收支餘絀	-65,254	-678,822

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12月31日

頁數：第17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	-444	19,210
房屋建築及設備	17,254,065	-6,120,866	0	0	-284,688	10,848,511
機械及設備	2,758,228	-1,985,844	72,624	115,800	-168,437	560,771
交通及運輸設備	495,961	-363,680	74,715	36,750	-4,495	165,751
雜項設備	2,968,769	-2,122,960	0	12,999	-154,600	678,210
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	-612,664	15,615,653
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	-612,664	15,615,653

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12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)		

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12月31日

頁數：第19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	2,458,762	25,591,241	28,050,003	收入
		25,591,241	25,591,241	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	2,393,875		2,393,875	規費收入
財產收入	23,570		23,570	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	32,717		32,717	其他收入
歲出	25,591,241	3,137,584	28,728,825	支出
		2,458,762	2,458,762	繳付公庫數
人事費	23,556,213		23,556,213	人事支出
業務費	1,935,055		1,935,055	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
		777,139	777,139	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,132,479	22,453,657	-678,822	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數25,591,241元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,458,762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777,139元=固定資產提列折舊數776,557元+無形資產攤銷數582元。			