

## 臺中市清水區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	4,000	1,200	-	1,000
	01			04031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	4,000	1,200	-	1,000
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	1,200	-	1,000
05				0503000000 規費收入	2,251,000	2,251,000	1,130,000	258,269	-	81,038
	01			05031230100 行政規費收入	1,171,000	1,171,000	583,000	157,000	-	100,710
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	564,000	152,280	-	94,410
		03		05031230103 登記費	40,000	40,000	18,000	4,720	-	6,800
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	547,000	101,269	-	-19,672
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	525,000	95,680	-	-23,403
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	22,000	5,589	-	3,731
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	324	-	124
	01			07031230100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	324	-	-676
		01		07031230101 利息收入	1,000	1,000	1,000	324	-	-676
	05			07031230500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	800
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	800
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	18,000	2,180	-	-6,140
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	18,000	2,180	-	-6,140

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	18,000 2,180 11,860	-	-6,140	
				經常門合計	2,302,000 -	2,302,000	1,153,000 261,973 1,229,022	-	76,022	
				總計	2,302,000 -	2,302,000	1,153,000 261,973 1,229,022	-	76,022	

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	21,263,000	-	21,263,000	15,646,000	1,464,854	1,637,750
						-	-			14,008,250	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3703123010100	行政管理	21,263,000	-	21,263,000	15,646,000	1,464,854	1,637,750
						-	-			14,008,250	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01		3703123010101	人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	15,515,000	1,446,485	1,631,932
						-	-			13,883,068	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	21,000,000	-	21,000,000	15,515,000	1,446,485	1,631,932
						-	-			13,883,068	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02		3703123010102	一般業務	263,000	-	263,000	131,000	18,369	5,818
						-	-			125,182	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	263,000	-	263,000	131,000	18,369	5,818
						-	-			125,182	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09				3703123090000	戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,070,000	198,680	94,658
						-	-			975,342	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3703123090100	戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,070,000	198,680	94,658
						-	-			975,342	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	137,000	29,932	31,633
					-	-	-	-	105,367	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	933,000	168,748	63,025
					-	-	-	-	869,975	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	23,404,000	-	23,404,000	16,716,000	1,663,534	1,732,408
					-	-	-	-	14,983,592	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703123010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	64,890	7,110
					-	-	-	-	92,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703123010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	64,890	7,110
					-	-	-	-	92,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3703123010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	64,890	7,110
					-	-	-	-	92,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	64,890	7,110
					-	-	-	-	92,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	64,890	7,110
					-	-	-	-	92,890	-

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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			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	23,504,000	-	23,504,000	16,816,000	1,728,424	1,739,518
						-	-			15,076,482	-
						-	-			-	-
09					7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,008,588	-	1,008,588	1,008,588	146,544	-
						-	-			1,008,588	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,008,588	-	1,008,588	1,008,588	146,544	-
						-	-			1,008,588	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	1,008,588	-	1,008,588	1,008,588	146,544	-
						-	-			1,008,588	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	586,920	-	586,920	586,920	-	-
						-	-			586,920	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				8903123090200 公務人員各項補助	586,920	-	586,920	586,920	-	-
						-	-			586,920	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	586,920	-	586,920	586,920	-	-
						-	-			586,920	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	1,595,508	-	1,595,508	1,595,508	146,544	-

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
					-	-		1,595,508		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,099,508	-	25,099,508	18,411,508	1,874,968	1,739,518
					-	-		16,671,990		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺中市清水區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	13,883,068	105,367	1,008,588	586,920
1015 法定編制人員待遇	8,205,606			
101505 職員待遇	8,205,606			
1025 技工及工友待遇	464,660			
102505 技工及工友待遇	464,660			
1030 獎金	3,431,597			
103005 考績獎金	1,636,655			
103015 年終工作獎金	1,794,942			
1035 其他給與	96,000			586,920
103510 結婚補助				83,820
103513 喪葬補助				369,100
103520 子女教育補助				134,000
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費		105,367		
104005 超時加班費		105,367		
1045 退休退職給付			1,008,588	
104505 退休退職給付			1,008,588	
1050 退休離職儲金	834,562			
105010 公務人員提撥金	809,727			
105025 約聘僱人員提撥金	10,849			
105030 技工及工友提撥金	13,986			
1055 保險	850,643			
105505 健保保險補助	570,918			
105510 公保保險補助	226,410			
105515 勞保保險補助	53,315			
2000 業務費	125,182	869,975		
2006 水電費		68,138		
200605 水費		3,639		
200610 電費		64,499		
2009 通訊費		68,359		
200905 數據通訊費		13,422		
200910 一般通訊費		54,937		

## 臺中市清水區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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
2018 資訊服務費		7,600		
201805 資訊操作維護費		7,600		
2021 其他業務租金		25,311		
202105 其他業務租金		25,311		
2027 保險費	424	9,572		
202705 法定責任保險	424	1,007		
202715 對財產保險		8,565		
2051 物品		133,552		
205105 消耗品		133,552		
2054 一般事務費	107,363	363,035		
205415 一般事務費	107,363	363,035		
2063 房屋建築養護費		186,708		
206305 房屋建築養護費		186,708		
2069 設施及機械設備養護費		6,000		
206905 設施及機械設備養護費		6,000		
2072 國內旅費		1,700		
207205 國內旅費		1,700		
2093 特別費	17,395			
209305 特別費	17,395			
3000 設備及投資	92,890			
3035 雜項設備費	92,890			
303505 雜項設備費	92,890			
合計	14,101,140	975,342	1,008,588	586,920



## 臺中市清水區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	15,583,943			
1015 法定編制人員待遇	8,205,606			
101505 職員待遇	8,205,606			
1025 技工及工友待遇	464,660			
102505 技工及工友待遇	464,660			
1030 獎金	3,431,597			
103005 考績獎金	1,636,655			
103015 年終工作獎金	1,794,942			
1035 其他給與	682,920			
103510 結婚補助	83,820			
103513 喪葬補助	369,100			
103520 子女教育補助	134,000			
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費	105,367			
104005 超時加班費	105,367			
1045 退休退職給付	1,008,588			
104505 退休退職給付	1,008,588			
1050 退休離職儲金	834,562			
105010 公務人員提撥金	809,727			
105025 約聘僱人員提撥金	10,849			
105030 技工及工友提撥金	13,986			
1055 保險	850,643			
105505 健保保險補助	570,918			
105510 公保保險補助	226,410			
105515 勞保保險補助	53,315			
2000 業務費	995,157			
2006 水電費	68,138			
200605 水費	3,639			
200610 電費	64,499			
2009 通訊費	68,359			
200905 數據通訊費	13,422			
200910 一般通訊費	54,937			

## 臺中市清水區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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			
2018 資訊服務費	7,600			
201805 資訊操作維護費	7,600			
2021 其他業務租金	25,311			
202105 其他業務租金	25,311			
2027 保險費	9,996			
202705 法定責任保險	1,431			
202715 對財產保險	8,565			
2051 物品	133,552			
205105 消耗品	133,552			
2054 一般事務費	470,398			
205415 一般事務費	470,398			
2063 房屋建築養護費	186,708			
206305 房屋建築養護費	186,708			
2069 設施及機械設備養護費	6,000			
206905 設施及機械設備養護費	6,000			
2072 國內旅費	1,700			
207205 國內旅費	1,700			
2093 特別費	17,395			
209305 特別費	17,395			
3000 設備及投資	92,890			
3035 雜項設備費	92,890			
303505 雜項設備費	92,890			
合計	16,671,990			

## 臺中市清水區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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	1,229,022	0	0	0	0	0	0	0	1,229,022
本年度	1,229,022	0	0	0	0	0	0	0	1,229,022
04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	658,410	0	0	0	0	0	0	0	658,410
05010300 登記費	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800
05030300 資料使用費	501,597	0	0	0	0	0	0	0	501,597
05030700 服務費	25,731	0	0	0	0	0	0	0	25,731
07010100 利息收入	324	0	0	0	0	0	0	0	324
07050100 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	800
12021000 其他雜項收入	11,860	0	0	0	0	0	0	0	11,860

## 臺中市清水區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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	16,671,990	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,716,990	1,694,518
本年度	16,671,990	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,716,990	1,694,518
一、本年度經費	15,076,482	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,121,482	1,694,518
0137010101 人員維持費	13,883,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,883,068	1,631,932
0137010102 一般業務	125,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,182	5,818
0137010102* 一般業務	92,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,890	7,110
0137090100 戶政業務	975,342	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,020,342	49,658
二、統籌科目	1,595,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,508	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,008,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,588	0
0989090200 公務人員各項補助	586,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,920	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6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	17,337,620	負債	1,975,785
流動資產	1,620,785	流動負債	1,975,785
專戶存款	1,575,785	應付代收款	1,975,785
零用金	45,000	淨資產	15,361,835
固定資產	15,316,835	資產負債淨額	15,361,835
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,361,835
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-8,012		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,547,898		
機械及設備	2,697,942		
累計折舊—機械及設備	-2,190,082		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-387,778		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊—雜項設備	-2,361,298		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,337,620	合 計	17,337,620
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111年1月1日至111年6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	2,136,941	17,946,012
公庫撥入數	1,874,968	16,716,990
罰款及賠償收入	1,200	5,000
規費收入	258,269	1,211,038
財產收益	324	1,124
其他收入	2,180	11,860
支出	2,137,200	18,199,830
繳付公庫數	261,973	1,229,022
人事支出	1,622,961	15,583,943
業務支出	187,117	995,157
財產損失	0	1,100
折舊、折耗及攤銷	65,149	390,608
收支餘絀	-259	-253,818

## 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111年1月1日至111年6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	-7,790	0	0	-222	18,988
房屋建築及設備	17,254,065	-6,405,554	0	0	-142,344	10,706,167
機械及設備	2,715,052	-2,154,281	92,890	110,000	-35,801	507,860
交通及運輸設備	533,926	-368,175	0	0	-19,603	146,148
雜項設備	2,955,770	-2,277,560	0	0	-83,738	594,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,829,013	-11,213,360	92,890	110,000	-281,708	15,316,835
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	26,829,013	-11,213,360	92,890	110,000	-281,708	15,316,835

備註：

一、本年度成本變動「增加數」92,890元=預算採購增加金額92,890元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額92,890元=本年度預算執行金額92,890元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額92,890元較設備及投資預算執行增加金額92,890元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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111年1月1日至111年6月30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	1,229,022	16,716,990	17,946,012	收入
		16,716,990	16,716,990	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,000		5,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,211,038		1,211,038	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,124		1,124	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	11,860		11,860	其他收入
歲出	16,671,990	1,527,840	18,199,830	支出
		1,229,022	1,229,022	繳付公庫數
人事費	15,583,943		15,583,943	人事支出
業務費	995,157		995,157	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	92,890	-92,890		
		1,100	1,100	財產損失
				投資損失
債務費		390,608	390,608	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,442,968	15,189,150	-253,818	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,716,990元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,229,022元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-92,890元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,100元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數390,608元=固定資產提列折舊數390,608元+無形資產攤銷數0元。			