

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7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	5,000	-	-	-
	01			0403123010 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	-	-	-
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	-	-	-
05				0503000000 規費收入	2,251,000	2,251,000	1,318,000	220,270	-	113,308
	01			0503123010 行政規費收入	1,171,000	1,171,000	681,000	122,180	-	124,890
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	659,000	118,220	-	117,630
		03		05031230103 登記費	40,000	40,000	21,000	3,960	-	7,760
	03			0503123030 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	637,000	98,090	-	-11,582
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	613,000	94,715	-	-16,688
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	24,000	3,375	-	5,106
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	124
	01			0703123010 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-676
		01		07031230101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-676
	05			0703123050 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	23,000	2,800	-	-8,340
	02			1203123020 雜項收入	40,000	40,000	23,000	2,800	-	-8,340

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7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)			
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	23,000	2,800	-	-8,340
					-			14,660		
				經常門合計	2,302,000	2,302,000	1,347,000	223,070	-	105,092
					-			1,452,092		
				總計	2,302,000	2,302,000	1,347,000	223,070	-	105,092
					-			1,452,092		

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7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	21,263,000	-	21,263,000	17,368,000	1,563,703	1,796,047
					-	-			15,571,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理	21,263,000	-	21,263,000	17,368,000	1,563,703	1,796,047
					-	-			15,571,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	17,215,000	1,550,502	1,781,430
					-	-			15,433,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000,000	-	21,000,000	17,215,000	1,550,502	1,781,430
					-	-			15,433,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務	263,000	-	263,000	153,000	13,201	14,617
					-	-			138,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	263,000	-	263,000	153,000	13,201	14,617
					-	-			138,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,251,000	184,193	91,465
					-	-			1,159,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,251,000	184,193	91,465
					-	-			1,159,535	-
					-	-			-	-

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7月31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	161,000	20,713	34,920
					-	-			126,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,090,000	163,480	56,545
					-	-			1,033,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	23,404,000	-	23,404,000	18,619,000	1,747,896	1,887,512
					-	-			16,731,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01			3703123010000	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	7,110
					-	-			92,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		3703123010100	行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,110
					-	-			92,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02	3703123010102	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,110
					-	-			92,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,110
					-	-			92,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	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7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			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	18,719,000	1,747,896	1,894,622
					-	-		16,824,378	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,155,132	-	1,155,132	1,155,132	146,544	-
					-	-		1,155,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,155,132	-	1,155,132	1,155,132	146,544	-
					-	-		1,155,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,155,132	-	1,155,132	1,155,132	146,544	-
					-	-		1,155,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,742,052	-	1,742,052	1,742,052	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7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				
					-	-		1,742,052		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,246,052	-	25,246,052	20,461,052	1,894,440	1,894,622
					-	-		18,566,430		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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7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	15,433,570	126,080	1,155,132	586,920
1015 法定編制人員待遇	9,398,104			
101505 職員待遇	9,398,104			
1025 技工及工友待遇	531,040			
102505 技工及工友待遇	531,040			
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	147,200			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	147,200			
1040 加班值班費		126,080		
104005 超時加班費		126,080		
1045 退休退職給付			1,155,132	
104505 退休退職給付			1,155,132	
1050 退休離職儲金	958,211			
105010 公務人員提撥金	931,378			
105025 約聘僱人員提撥金	10,849			
105030 技工及工友提撥金	15,984			
1055 保險	967,418			
105505 健保保險補助	648,184			
105510 公保保險補助	260,426			
105515 勞保保險補助	58,808			
2000 業務費	138,383	1,033,455		
2006 水電費		68,138		
200605 水費		3,639		
200610 電費		64,499		
2009 通訊費		76,083		
200905 數據通訊費		13,422		
200910 一般通訊費		62,661		

## 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7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
2018 資訊服務費		13,100		
201805 資訊操作維護費		13,100		
2021 其他業務租金		30,311		
202105 其他業務租金		30,311		
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		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		137,975		
205105 消耗品		137,975		
2054 一般事務費	115,289	485,768		
205415 一般事務費	115,289	485,768		
2063 房屋建築養護費		186,708		
206305 房屋建築養護費		186,708		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,500		
206605 車輛及辦公器具養護費		10,500		
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		3,300		
207205 國內旅費		3,300		
2093 特別費	22,670			
209305 特別費	22,670			
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	15,664,843	1,159,535	1,155,132	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7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	17,301,702		
1015 法定編制人員待遇	9,398,104		
101505 職員待遇	9,398,104		
1025 技工及工友待遇	531,040		
102505 技工及工友待遇	531,040		
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	734,120		
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	147,200		
1040 加班值班費	126,080		
104005 超時加班費	126,080		
1045 退休退職給付	1,155,132		
104505 退休退職給付	1,155,132		
1050 退休離職儲金	958,211		
105010 公務人員提撥金	931,378		
105025 約聘僱人員提撥金	10,849		
105030 技工及工友提撥金	15,984		
1055 保險	967,418		
105505 健保保險補助	648,184		
105510 公保保險補助	260,426		
105515 勞保保險補助	58,808		
2000 業務費	1,171,838		
2006 水電費	68,138		
200605 水費	3,639		
200610 電費	64,499		
2009 通訊費	76,083		
200905 數據通訊費	13,422		
200910 一般通訊費	62,661		

## 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7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			
2018 資訊服務費	13,100			
201805 資訊操作維護費	13,100			
2021 其他業務租金	30,311			
202105 其他業務租金	30,311			
2027 保險費	9,996			
202705 法定責任保險	1,431			
202715 對財產保險	8,565			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	137,975			
205105 消耗品	137,975			
2054 一般事務費	601,057			
205415 一般事務費	601,057			
2063 房屋建築養護費	186,708			
206305 房屋建築養護費	186,708			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	10,500			
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	3,300			
207205 國內旅費	3,300			
2093 特別費	22,670			
209305 特別費	22,670			
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	18,566,430			

## 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7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	1,452,092	0	0	0	0	0	0	0	1,452,092	
本年度	1,452,092	0	0	0	0	0	0	0	1,452,092	
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	776,630	0	0	0	0	0	0	0	776,630	
05010300 登記費	28,760	0	0	0	0	0	0	0	28,760	
05030300 資料使用費	596,312	0	0	0	0	0	0	0	596,312	
05030700 服務費	29,106	0	0	0	0	0	0	0	29,106	
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	14,660	0	0	0	0	0	0	0	14,660	

## 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7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	18,566,430	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,611,430	1,849,622
本年度	18,566,430	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,611,430	1,849,622
一、本年度經費	16,824,378	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,869,378	1,849,622
0137010101 人員維持費	15,433,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,433,570	1,781,430
0137010102 一般業務	138,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,383	14,617
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	1,159,535	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,204,535	46,465
二、統籌科目	1,742,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,052	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,155,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,132	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7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	16,979,893	負債	1,684,254
流動資產	1,329,254	流動負債	1,684,254
專戶存款	1,284,254	應付代收款	1,684,254
零用金	45,000	淨資產	15,295,639
固定資產	15,250,639	資產負債淨額	15,295,639
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,295,639
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,049		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,571,622		
機械及設備	2,697,942		
累計折舊－機械及設備	-2,215,366		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-390,975		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊－雜項設備	-2,375,252		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	16,979,893	合 計	16,979,893
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7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	2,117,510	20,063,522
公庫撥入數	1,894,440	18,611,430
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	220,270	1,431,308
財產收益	0	1,124
其他收入	2,800	14,660
支出	2,183,706	20,383,536
繳付公庫數	223,070	1,452,092
人事支出	1,717,759	17,301,702
業務支出	176,681	1,171,838
財產損失	0	1,100
折舊、折耗及攤銷	66,196	456,804
收支餘絀	-66,196	-320,014

## 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7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	-7,790	0	0	-259	18,951
房屋建築及設備	17,254,065	-6,405,554	0	0	-166,068	10,682,443
機械及設備	2,715,052	-2,154,281	92,890	110,000	-61,085	482,576
交通及運輸設備	533,926	-368,175	0	0	-22,800	142,951
雜項設備	2,955,770	-2,277,560	0	0	-97,692	580,518
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	-347,904	15,250,639
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	-347,904	15,250,639

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7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	1,452,092	18,611,430	20,063,522	收入
		18,611,430	18,611,430	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	1,431,308		1,431,308	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	14,660		14,660	其他收入
歲出	18,566,430	1,817,106	20,383,536	支出
		1,452,092	1,452,092	繳付公庫數
人事費	17,301,702		17,301,702	人事支出
業務費	1,171,838		1,171,838	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		456,804	456,804	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,114,338	16,794,324	-320,014	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數18,611,430元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,452,092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456,804元=固定資產提列折舊數456,804元+無形資產攤銷數0元。			