

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8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				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-1,000
	01			04031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	6,000	5,000	-	-1,000
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	-	-	-1,000
05				05030000000 規費收入	2,251,000	2,251,000	1,504,000	211,069	-	138,377
	01			05031230100 行政規費收入	1,171,000	1,171,000	778,000	109,980	-	137,870
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	753,000	105,360	-	128,990
		03		05031230103 登記費	40,000	40,000	24,000	4,620	-	9,380
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	726,000	101,089	-	507
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	701,000	96,985	-	-7,703
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	25,000	4,104	-	8,210
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	-	-	-676
	05			07031230500 廢舊物資售價	-	-	-	800	-	800
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	800	-	800
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	27,000	2,960	-	-9,380
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	27,000	2,960	-	-9,380
		10		12031230210	40,000	40,000	27,000	2,960	-	-9,380

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/2

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8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)		
				其他雜項收入	-		17,620			
				經常門合計	2,302,000	2,302,000	1,538,000	214,029	-	128,121
					-			1,666,121		
				總計	2,302,000	2,302,000	1,538,000	214,029	-	128,121
					-			1,666,121		

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8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	19,090,000	1,470,792	2,047,255
					-	-			17,042,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理	21,263,000	-	21,263,000	19,090,000	1,470,792	2,047,255
					-	-			17,042,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	18,915,000	1,454,897	2,026,533
					-	-			16,888,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,000,000	-	21,000,000	18,915,000	1,454,897	2,026,533
					-	-			16,888,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務	263,000	-	263,000	175,000	15,895	20,722
					-	-			154,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	263,000	-	263,000	175,000	15,895	20,722
					-	-			154,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,431,000	167,032	104,433
					-	-			1,326,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,431,000	167,032	104,433
					-	-			1,326,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 (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	185,000	25,728	33,192
					-	-			151,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,246,000	141,304	71,241
					-	-			1,174,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	23,404,000	-	23,404,000	20,521,000	1,637,824	2,151,688
					-	-			18,369,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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	20,621,000	1,637,824	2,158,798		
						-	-	-	-	18,462,202	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
09					7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,301,676	-	1,301,676	1,301,676	146,544	-		
						-	-	-	-	1,301,676	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,301,676	-	1,301,676	1,301,676	146,544	-		
						-	-	-	-	1,301,676	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			10		100000 人事費	1,301,676	-	1,301,676	1,301,676	146,544	-		
						-	-	-	-	1,301,676	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
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	1,888,596	-	1,888,596	1,888,596	146,544	-		
						-	-	-	-	1,888,596	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

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8月31日

頁數：第6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	25,392,596	-	25,392,596	22,509,596	1,784,368	2,158,798
					-	-			20,350,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	16,888,467	151,808	1,301,676	586,920
1015 法定編制人員待遇	10,530,060			
101505 職員待遇	10,530,060			
1025 技工及工友待遇	597,420			
102505 技工及工友待遇	597,420			
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	179,200			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	179,200			
1040 加班值班費		151,808		
104005 超時加班費		151,808		
1045 退休退職給付			1,301,676	
104505 退休退職給付			1,301,676	
1050 退休離職儲金	1,075,300			
105010 公務人員提撥金	1,046,469			
105025 約聘僱人員提撥金	10,849			
105030 技工及工友提撥金	17,982			
1055 保險	1,074,890			
105505 健保保險補助	717,982			
105510 公保保險補助	292,607			
105515 勞保保險補助	64,301			
2000 業務費	154,278	1,174,759		
2006 水電費		138,911		
200605 水費		4,736		
200610 電費		134,175		
2009 通訊費		85,150		
200905 數據通訊費		15,657		
200910 一般通訊費		69,493		

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8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		14,900		
201805 資訊操作維護費		14,900		
2021 其他業務租金		35,860		
202105 其他業務租金		35,860		
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		153,740		
205105 消耗品		153,740		
2054 一般事務費	120,864	520,718		
205415 一般事務費	120,864	520,718		
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		6,700		
207205 國內旅費		6,700		
2093 特別費	32,990			
209305 特別費	32,990			
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	17,135,635	1,326,567	1,301,676	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8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	18,928,871			
1015 法定編制人員待遇	10,530,060			
101505 職員待遇	10,530,060			
1025 技工及工友待遇	597,420			
102505 技工及工友待遇	597,420			
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	766,120			
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	179,200			
1040 加班值班費	151,808			
104005 超時加班費	151,808			
1045 退休退職給付	1,301,676			
104505 退休退職給付	1,301,676			
1050 退休離職儲金	1,075,300			
105010 公務人員提撥金	1,046,469			
105025 約聘僱人員提撥金	10,849			
105030 技工及工友提撥金	17,982			
1055 保險	1,074,890			
105505 健保保險補助	717,982			
105510 公保保險補助	292,607			
105515 勞保保險補助	64,301			
2000 業務費	1,329,037			
2006 水電費	138,911			
200605 水費	4,736			
200610 電費	134,175			
2009 通訊費	85,150			
200905 數據通訊費	15,657			
200910 一般通訊費	69,493			

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8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	14,900		
201805 資訊操作維護費	14,900		
2021 其他業務租金	35,860		
202105 其他業務租金	35,860		
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	153,740		
205105 消耗品	153,740		
2054 一般事務費	641,582		
205415 一般事務費	641,582		
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	6,700		
207205 國內旅費	6,700		
2093 特別費	32,990		
209305 特別費	32,990		
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	20,350,798		

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8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	1,666,121	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,121
本年度	1,666,121	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,121
04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	881,990	0	0	0	0	0	0	0	0	881,990
05010300 登記費	33,380	0	0	0	0	0	0	0	0	33,380
05030300 資料使用費	693,297	0	0	0	0	0	0	0	0	693,297
05030700 服務費	33,210	0	0	0	0	0	0	0	0	33,210
07010100 利息收入	324	0	0	0	0	0	0	0	0	324
07050100 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
12021000 其他雜項收入	17,620	0	0	0	0	0	0	0	0	17,620

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8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	20,350,798	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,395,798	2,113,798
本年度	20,350,798	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,395,798	2,113,798
一、本年度經費	18,462,202	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,507,202	2,113,798
0137010101 人員維持費	16,888,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,888,467	2,026,533
0137010102 一般業務	154,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,278	20,722
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	1,326,567	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,371,567	59,433
二、統籌科目	1,888,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,596	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,301,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,676	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8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	17,085,635	負債	1,855,320
流動資產	1,100,320	流動負債	1,855,320
專戶存款	1,055,320	應付代收款	1,855,320
零用金	45,000	淨資產	15,230,315
固定資產	15,185,315	資產負債淨額	15,230,315
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,230,315
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-8,086		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,595,346		
機械及設備	2,697,942		
累計折舊—機械及設備	-2,240,201		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-394,168		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊—雜項設備	-2,388,787		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	17,085,635	合 計	17,085,635
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8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	1,998,397	22,061,919
公庫撥入數	1,784,368	20,395,798
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	211,069	1,642,377
財產收益	0	1,124
其他收入	2,960	17,620
支出	2,063,721	22,447,257
繳付公庫數	214,029	1,666,121
人事支出	1,627,169	18,928,871
業務支出	157,199	1,329,037
財產損失	0	1,100
折舊、折耗及攤銷	65,324	522,128
收支餘絀	-65,324	-385,338

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8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	-296	18,914
房屋建築及設備	17,254,065	-6,405,554	0	0	-189,792	10,658,719
機械及設備	2,715,052	-2,154,281	92,890	110,000	-85,920	457,741
交通及運輸設備	533,926	-368,175	0	0	-25,993	139,758
雜項設備	2,955,770	-2,277,560	0	0	-111,227	566,983
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	-413,228	15,185,315
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	-413,228	15,185,315

- 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8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	1,666,121	20,395,798	22,061,919	收入
		20,395,798	20,395,798	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	1,642,377		1,642,377	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	17,620		17,620	其他收入
歲出	20,350,798	2,096,459	22,447,257	支出
		1,666,121	1,666,121	繳付公庫數
人事費	18,928,871		18,928,871	人事支出
業務費	1,329,037		1,329,037	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				利息費用及手續費
		522,128	522,128	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,684,677	18,299,339	-385,338	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,395,798元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,666,121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522,128元=固定資產提列折舊數522,128元+無形資產攤銷數0元。			