

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9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				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	7,000	-	-	-2,000
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	7,000	5,000	-	-2,000
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	5,000	-	-2,000
05				05030000000 規費收入	2,251,000	2,251,000	1,690,000	196,146	-	148,523
	01			05031230100 行政規費收入	1,171,000	1,171,000	876,000	110,830	-	150,700
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	847,000	106,930	-	141,920
		03		05031230103 登記費	40,000	40,000	28,000	3,900	-	9,280
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	814,000	85,316	-	-2,177
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	788,000	82,400	-	-12,303
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	26,000	2,916	-	10,126
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	-	-	-676
		01		07031230101 利息收入	1,000	1,000	1,000	324	-	-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	30,000	2,980	-	-9,400
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	30,000	2,980	-	-9,400
		10		12031230210	40,000	40,000	30,000	2,980	-	-9,400

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9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)		
				其他雜項收入	-		20,600			
				經常門合計	2,302,000	2,302,000	1,728,000	199,126	-	137,247
					-			1,865,247		
				總計	2,302,000	2,302,000	1,728,000	199,126	-	137,247
					-			1,865,247		

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9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	20,762,000	1,549,357
					-	-			18,592,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理	21,263,000	-	21,263,000	20,762,000	1,549,357	2,169,898
					-	-			18,592,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	20,565,000	1,529,463	2,147,070
					-	-			18,417,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,000,000	-	21,000,000	20,565,000	1,529,463	2,147,070
					-	-			18,417,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務	263,000	-	263,000	197,000	19,894	22,828
					-	-			174,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	263,000	-	263,000	197,000	19,894	22,828
					-	-			174,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,609,000	108,138	174,295
					-	-			1,434,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,609,000	108,138	174,295
					-	-			1,434,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	209,000	27,628	29,564
					-	-			179,436	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,400,000	80,510	144,731
					-	-			1,255,269	-
					-	-			-	-
				經常門合計	23,404,000	-	23,404,000	22,371,000	1,657,495	2,344,193
					-	-			20,026,807	-
					-	-			-	-
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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	23,504,000	-	23,504,000	22,471,000	1,657,495	2,351,303
					-	-			20,119,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,458,220	-	1,458,220	1,458,220	156,544	-
					-	-			1,458,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,458,220	-	1,458,220	1,458,220	156,544	-
					-	-			1,458,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,458,220	-	1,458,220	1,458,220	156,544	-
					-	-			1,458,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	659,120	-	659,120	659,120	72,200	-
					-	-			659,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903123090200 公務人員各項補助	659,120	-	659,120	659,120	72,200	-
					-	-			659,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	659,120	-	659,120	659,120	72,200	-
					-	-			659,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,117,340	-	2,117,340	2,117,340	228,744	-
					-	-			2,117,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	25,621,340	-	25,621,340	24,588,340	1,886,239	2,351,303
					-	-			22,237,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9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	18,417,930	179,436	1,458,220	659,120
1015 法定編制人員待遇	11,717,415			
101505 職員待遇	11,717,415			
1025 技工及工友待遇	663,800			
102505 技工及工友待遇	663,800			
1030 獎金	3,431,597		10,000	
103005 考績獎金	1,636,655			
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	1,794,942			
1035 其他給與	200,450			659,120
103510 結婚補助				83,820
103513 喪葬補助				369,100
103520 子女教育補助				206,200
103525 休假補助	200,450			
1040 加班值班費	22,590	179,436		
104005 超時加班費		179,436		
104010 不休假加班費	22,590			
1045 退休退職給付			1,448,220	
104505 退休退職給付			1,448,220	
1050 退休離職儲金	1,194,443			
105010 公務人員提撥金	1,163,614			
105025 約聘僱人員提撥金	10,849			
105030 技工及工友提撥金	19,980			
1055 保險	1,187,635			
105505 健保保險補助	792,148			
105510 公保保險補助	325,693			
105515 勞保保險補助	69,794			
2000 業務費	174,172	1,255,269		
2006 水電費		138,911		
200605 水費		4,736		
200610 電費		134,175		
2009 通訊費		101,839		

## 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9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
200905 數據通訊費		20,127		
200910 一般通訊費		81,712		
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		41,958		
202105 其他業務租金		41,958		
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		8,000		
203615 講座鐘點費		8,000		
2051 物品		161,166		
205105 消耗品		161,166		
2054 一般事務費	123,968	568,715		
205415 一般事務費	123,968	568,715		
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		7,000		
207205 國內旅費		7,000		
2093 特別費	49,780			
209305 特別費	49,780			
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	18,684,992	1,434,705	1,458,220	659,120



## 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9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	20,714,706			
1015 法定編制人員待遇	11,717,415			
101505 職員待遇	11,717,415			
1025 技工及工友待遇	663,800			
102505 技工及工友待遇	663,800			
1030 獎金	3,441,597			
103005 考績獎金	1,636,655			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	1,794,942			
1035 其他給與	859,570			
103510 結婚補助	83,820			
103513 喪葬補助	369,100			
103520 子女教育補助	206,200			
103525 休假補助	200,450			
1040 加班值班費	202,026			
104005 超時加班費	179,436			
104010 不休假加班費	22,590			
1045 退休退職給付	1,448,220			
104505 退休退職給付	1,448,220			
1050 退休離職儲金	1,194,443			
105010 公務人員提撥金	1,163,614			
105025 約聘僱人員提撥金	10,849			
105030 技工及工友提撥金	19,980			
1055 保險	1,187,635			
105505 健保保險補助	792,148			
105510 公保保險補助	325,693			
105515 勞保保險補助	69,794			
2000 業務費	1,429,441			
2006 水電費	138,911			
200605 水費	4,736			
200610 電費	134,175			
2009 通訊費	101,839			

## 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9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			
200905 數據通訊費	20,127			
200910 一般通訊費	81,712			
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	41,958			
202105 其他業務租金	41,958			
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	8,000			
203615 講座鐘點費	8,000			
2051 物品	161,166			
205105 消耗品	161,166			
2054 一般事務費	692,683			
205415 一般事務費	692,683			
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	7,000			
207205 國內旅費	7,000			
2093 特別費	49,780			
209305 特別費	49,780			
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	22,237,037			

## 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9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	1,865,247	0	0	0	0	0	0	0	1,865,247
本年度	1,865,247	0	0	0	0	0	0	0	1,865,247
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	988,920	0	0	0	0	0	0	0	988,920
05010300 登記費	37,280	0	0	0	0	0	0	0	37,280
05030300 資料使用費	775,697	0	0	0	0	0	0	0	775,697
05030700 服務費	36,126	0	0	0	0	0	0	0	36,126
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	20,600	0	0	0	0	0	0	0	20,600

## 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9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	22,237,037	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,282,037	2,306,303
本年度	22,237,037	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,282,037	2,306,303
一、本年度經費	20,119,697	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,164,697	2,306,303
0137010101 人員維持費	18,417,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,417,930	2,147,070
0137010102 一般業務	174,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,172	22,828
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	1,434,705	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,479,705	129,295
二、統籌科目	2,117,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,340	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,458,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,220	0
0989090200 公務人員各項補助	659,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,120	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	17,469,248	負債	2,278,378
流動資產	1,523,378	流動負債	2,278,378
專戶存款	1,478,378	應付代收款	2,278,378
零用金	45,000	淨資產	15,190,870
固定資產	15,145,870	資產負債淨額	15,190,870
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,190,870
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,123		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,619,070		
機械及設備	2,723,796		
累計折舊－機械及設備	-2,265,011		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-397,364		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊－雜項設備	-2,402,319		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	17,469,248	合 計	17,469,248
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9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	2,085,365	24,147,284
公庫撥入數	1,886,239	22,282,037
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	196,146	1,838,523
財產收益	0	1,124
其他收入	2,980	20,600
支出	2,150,664	24,597,921
繳付公庫數	199,126	1,865,247
人事支出	1,785,835	20,714,706
業務支出	100,404	1,429,441
財產損失	0	1,100
折舊、折耗及攤銷	65,299	587,427
收支餘絀	-65,299	-450,637

## 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9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	-333	18,877
房屋建築及設備	17,254,065	-6,405,554	0	0	-213,516	10,634,995
機械及設備	2,715,052	-2,154,281	118,744	110,000	-110,730	458,785
交通及運輸設備	533,926	-368,175	0	0	-29,189	136,562
雜項設備	2,955,770	-2,277,560	0	0	-124,759	553,451
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	118,744	110,000	-478,527	15,145,870
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	118,744	110,000	-478,527	15,145,870

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」118,744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25,854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25,854元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入25,854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9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	1,865,247	22,282,037	24,147,284	收入
		22,282,037	22,282,037	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	1,838,523		1,838,523	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	20,600		20,600	其他收入
歲出	22,237,037	2,360,884	24,597,921	支出
		1,865,247	1,865,247	繳付公庫數
人事費	20,714,706		20,714,706	人事支出
業務費	1,429,441		1,429,441	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
		587,427	587,427	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,371,790	19,921,153	-450,637	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,282,037元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,865,247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587,427元=固定資產提列折舊數587,427元+無形資產攤銷數0元。			