

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10月31日

頁數：第1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		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	10,000	10,000	8,000	300	-	-2,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	5,300	-	-
	01			04031230100	10,000	10,000	8,000	300	-	-2,700
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	5,300	-	-
		01		04031230101	10,000	10,000	8,000	300	-	-2,700
				罰金罰鍰	-	-	-	5,300	-	-
05				05030000000	2,251,000	2,251,000	1,878,000	194,991	-	155,514
				規費收入	-	-	-	2,033,514	-	-
	01			05031230100	1,171,000	1,171,000	975,000	93,910	-	145,610
				行政規費收入	-	-	-	1,120,610	-	-
		01		05031230101	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
				審查費	-	-	-	500	-	-
		02		05031230102	1,130,000	1,130,000	942,000	89,510	-	136,430
				證照費	-	-	-	1,078,430	-	-
		03		05031230103	40,000	40,000	32,000	4,400	-	9,680
				登記費	-	-	-	41,680	-	-
	03			05031230300	1,080,000	1,080,000	903,000	101,081	-	9,904
				使用規費收入	-	-	-	912,904	-	-
		03		05031230303	1,050,000	1,050,000	875,000	98,165	-	-1,138
				資料使用費	-	-	-	873,862	-	-
		07		05031230307	30,000	30,000	28,000	2,916	-	11,042
				服務費	-	-	-	39,042	-	-
07				07030000000	1,000	1,000	1,000	-	-	124
				財產收入	-	-	-	1,124	-	-
	01			07031230100	1,000	1,000	1,000	-	-	-676
				財產孳息	-	-	-	324	-	-
		01		07031230101	1,000	1,000	1,000	-	-	-676
				利息收入	-	-	-	324	-	-
	05			07031230500	-	-	-	-	-	800
				廢舊物資售價	-	-	-	800	-	-
		01		07031230501	-	-	-	-	-	800
				廢舊物資售價	-	-	-	800	-	-
12				12030000000	40,000	40,000	33,000	3,440	-	-8,960
				其他收入	-	-	-	24,040	-	-
	02			12031230200	40,000	40,000	33,000	3,440	-	-8,960
				雜項收入	-	-	-	24,040	-	-
		10		12031230210	40,000	40,000	33,000	3,440	-	-8,960

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10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	-		24,040			
				經常門合計	2,302,000	2,302,000	1,920,000	198,731	-	143,978
					-			2,063,978		
				總計	2,302,000	2,302,000	1,920,000	198,731	-	143,978
					-			2,063,978		

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10月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703123010000 一般行政	21,263,000	-	22,704,000	21,219,000	1,638,434	988,464
					-	-			20,230,536	-
					-	1,441,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理	21,263,000	-	22,704,000	21,219,000	1,638,434	988,464
					-	-			20,230,536	-
					-	1,441,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703123010101 人員維持費	21,000,000	-	22,441,000	21,000,000	1,626,134	955,936
					-	-			20,044,064	-
					-	1,441,000			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,000,000	-	22,441,000	21,000,000	1,626,134	955,936
					-	-			20,044,064	-
					-	1,441,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務	263,000	-	263,000	219,000	12,300	32,528
					-	-			186,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	263,000	-	263,000	219,000	12,300	32,528
					-	-			186,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,788,000	199,735	153,560
					-	-			1,634,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,788,000	199,735	153,560
					-	-			1,634,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			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)	
		10	100000 人事費	278,000	-	278,000	233,000	29,531	24,033		
				-	-	-	-	208,967	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,555,000	170,204	129,527		
				-	-	-	-	1,425,473	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經常門合計	23,404,000	-	24,845,000	23,007,000	1,838,169	1,142,024		
				-	-	-	-	21,864,976	-		
				-	1,441,000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
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10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 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)
					經費門合計	23,504,000	-	24,945,000	23,107,000	1,838,169	1,149,134
						-	-			21,957,866	-
							1,441,000			-	-
							-			-	-
09					7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,604,764	-	1,604,764	1,604,764	146,544	-
						-	-			1,604,764	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,604,764	-	1,604,764	1,604,764	146,544	-
						-	-			1,604,764	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	1,604,764	-	1,604,764	1,604,764	146,544	-
						-	-			1,604,764	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	659,120	-	659,120	659,120	-	-
						-	-			659,120	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				8903123090200 公務人員各項補助	659,120	-	659,120	659,120	-	-
						-	-			659,120	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	659,120	-	659,120	659,120	-	-
						-	-			659,120	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	2,263,884	-	2,263,884	2,263,884	146,544	-
						-	-			2,263,884	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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10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				
				總計	25,767,884	-	27,208,884	25,370,884	1,984,713	1,149,134
					-	-			24,221,750	
					-	1,441,000			-	-
					-	-			-	-

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10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	20,044,064	208,967	1,604,764	659,120
1015 法定編制人員待遇	12,891,555			
101505 職員待遇	12,891,555			
1025 技工及工友待遇	730,180			
102505 技工及工友待遇	730,180			
1030 獎金	3,491,837		10,000	
103005 考績獎金	1,696,895			
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	1,794,942			
1035 其他給與	296,450			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	296,450			
1040 加班值班費	22,590	208,967		
104005 超時加班費		208,967		
104010 不休假加班費	22,590			
1045 退休退職給付			1,594,764	
104505 退休退職給付			1,594,764	
1050 退休離職儲金	1,313,586			
105010 公務人員提撥金	1,280,759			
105025 約聘僱人員提撥金	10,849			
105030 技工及工友提撥金	21,978			
1055 保險	1,297,866			
105505 健保保險補助	864,130			
105510 公保保險補助	358,449			
105515 勞保保險補助	75,287			
2000 業務費	186,472	1,425,473		
2006 水電費		218,036		
200605 水費		5,847		
200610 電費		212,189		
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10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
200905 數據通訊費		20,127		
200910 一般通訊費		81,712		
2018 資訊服務費		30,400		
201805 資訊操作維護費		24,400		
201810 資訊設備租金		6,000		
2021 其他業務租金		46,958		
202105 其他業務租金		46,958		
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		10,000		
203615 講座鐘點費		10,000		
2051 物品		163,886		
205105 消耗品		163,886		
2054 一般事務費	136,268	615,345		
205415 一般事務費	136,268	615,345		
2063 房屋建築養護費		190,708		
206305 房屋建築養護費		190,708		
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		12,825		
206905 設施及機械設備養護費		12,825		
2072 國內旅費		15,404		
207205 國內旅費		15,404		
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	20,323,426	1,634,440	1,604,764	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10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	22,516,915			
1015 法定編制人員待遇	12,891,555			
101505 職員待遇	12,891,555			
1025 技工及工友待遇	730,180			
102505 技工及工友待遇	730,180			
1030 獎金	3,501,837			
103005 考績獎金	1,696,895			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	1,794,942			
1035 其他給與	955,570			
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	296,450			
1040 加班值班費	231,557			
104005 超時加班費	208,967			
104010 不休假加班費	22,590			
1045 退休退職給付	1,594,764			
104505 退休退職給付	1,594,764			
1050 退休離職儲金	1,313,586			
105010 公務人員提撥金	1,280,759			
105025 約聘僱人員提撥金	10,849			
105030 技工及工友提撥金	21,978			
1055 保險	1,297,866			
105505 健保保險補助	864,130			
105510 公保保險補助	358,449			
105515 勞保保險補助	75,287			
2000 業務費	1,611,945			
2006 水電費	218,036			
200605 水費	5,847			
200610 電費	212,189			
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10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			
200905 數據通訊費	20,127			
200910 一般通訊費	81,712			
2018 資訊服務費	30,400			
201805 資訊操作維護費	24,400			
201810 資訊設備租金	6,000			
2021 其他業務租金	46,958			
202105 其他業務租金	46,958			
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	10,000			
203615 講座鐘點費	10,000			
2051 物品	163,886			
205105 消耗品	163,886			
2054 一般事務費	751,613			
205415 一般事務費	751,613			
2063 房屋建築養護費	190,708			
206305 房屋建築養護費	190,708			
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	12,825			
206905 設施及機械設備養護費	12,825			
2072 國內旅費	15,404			
207205 國內旅費	15,404			
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	24,221,750			

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10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	2,063,978	0	0	0	0	0	0	0	2,063,978
本年度	2,063,978	0	0	0	0	0	0	0	2,063,978
04010100 罰金罰鍰	5,300	0	0	0	0	0	0	0	5,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,078,430	0	0	0	0	0	0	0	1,078,430
05010300 登記費	41,680	0	0	0	0	0	0	0	41,680
05030300 資料使用費	873,862	0	0	0	0	0	0	0	873,862
05030700 服務費	39,042	0	0	0	0	0	0	0	39,042
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	24,040	0	0	0	0	0	0	0	24,040

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10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	24,221,750	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	24,266,750	1,104,134
本年度	24,221,750	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	24,266,750	1,104,134
一、本年度經費	21,957,866	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,002,866	1,104,134
0137010101 人員維持費	20,044,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,044,064	955,936
0137010102 一般業務	186,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,472	32,528
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	1,634,440	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,679,440	108,560
二、統籌科目	2,263,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,263,884	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,604,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,764	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10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	16,923,901	負債	1,798,886
流動資產	1,443,886	流動負債	1,798,886
專戶存款	1,398,886	應付代收款	1,798,886
零用金	45,000	淨資產	15,125,015
固定資產	15,080,015	資產負債淨額	15,125,015
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,125,015
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-8,160		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,794		
機械及設備	2,723,796		
累計折舊—機械及設備	-2,290,379		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-400,557		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊—雜項設備	-2,415,852		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	16,923,901	合 計	16,923,901
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10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	2,183,444	26,330,728
公庫撥入數	1,984,713	24,266,750
罰款及賠償收入	300	5,300
規費收入	194,991	2,033,514
財產收益	0	1,124
其他收入	3,440	24,040
支出	2,249,299	26,847,220
繳付公庫數	198,731	2,063,978
人事支出	1,802,209	22,516,915
業務支出	182,504	1,611,945
財產損失	0	1,100
折舊、折耗及攤銷	65,855	653,282
收支餘絀	-65,855	-516,492

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10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	-370	18,840
房屋建築及設備	17,254,065	-6,405,554	0	0	-237,240	10,611,271
機械及設備	2,715,052	-2,154,281	118,744	110,000	-136,098	433,417
交通及運輸設備	533,926	-368,175	0	0	-32,382	133,369
雜項設備	2,955,770	-2,277,560	0	0	-138,292	539,918
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	-544,382	15,080,015
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	-544,382	15,080,015

- 備註：
- 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10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	2,063,978	24,266,750	26,330,728	收入
		24,266,750	24,266,750	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,300		5,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,033,514		2,033,514	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	24,040		24,040	其他收入
歲出	24,221,750	2,625,470	26,847,220	支出
		2,063,978	2,063,978	繳付公庫數
人事費	22,516,915		22,516,915	人事支出
業務費	1,611,945		1,611,945	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		653,282	653,282	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,157,772	21,641,280	-516,492	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,266,750元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,063,978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653,282元=固定資產提列折舊數653,282元+無形資產攤銷數0元。			