

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11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	9,000	500	-	-3,200
	01			0403123010 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	9,000	500	-	-3,200
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	500	-	-3,200
05				0503000000 規費收入	2,251,000	2,251,000	2,064,000	195,770	-	165,284
	01			0503123010 行政規費收入	1,171,000	1,171,000	1,073,000	96,720	-	144,330
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	1,036,000	93,000	-	135,430
		03		05031230103 登記費	40,000	40,000	36,000	3,720	-	9,400
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	991,000	99,050	-	20,954
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	962,000	95,945	-	7,807
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	29,000	3,105	-	13,147
07				0703000000 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
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	800	-	800
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	36,000	2,500	-	-9,460
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	36,000	2,500	-	-9,460
		10		12031230210	40,000	40,000	36,000	2,500	-	-9,460

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11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	-		26,540			
				經常門合計	2,302,000	2,302,000	2,110,000	198,770	-	152,748
					-			2,262,748		
				總計	2,302,000	2,302,000	2,110,000	198,770	-	152,748
					-			2,262,748		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
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	22,682,000	1,579,777	871,687	
					-	-			21,810,313	-	
					-	1,441,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703123010100 行政管理	21,263,000	-	22,704,000	22,682,000	1,579,777	871,687	
					-	-			21,810,313	-	
					-	1,441,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703123010101 人員維持費	21,000,000	-	22,441,000	22,441,000	1,545,389	851,547	
					-	-			21,589,453	-	
					-	1,441,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	21,000,000	-	22,441,000	22,441,000	1,545,389	851,547	
					-	-			21,589,453	-	
					-	1,441,000			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703123010102 一般業務	263,000	-	263,000	241,000	34,388	20,140	
					-	-			220,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	263,000	-	263,000	241,000	34,388	20,140	
					-	-			220,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,966,000	80,621	250,939	
					-	-			1,715,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,966,000	80,621	250,939	
					-	-			1,715,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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)	
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	257,000	23,941	24,092
					-	-			232,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,709,000	56,680	226,847
					-	-			1,482,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	23,404,000	-	24,845,000	24,648,000	1,660,398	1,122,626
					-	-			23,525,374	-
					-	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11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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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			備註(預付款)					
				經資門合計	23,504,000	-	24,945,000	24,748,000	1,660,398	1,129,736
					-	-		23,618,264	-	-
					-	1,441,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,751,308	-	1,751,308	1,751,308	146,544	-
					-	-		1,751,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,751,308	-	1,751,308	1,751,308	146,544	-
					-	-		1,751,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,751,308	-	1,751,308	1,751,308	146,544	-
					-	-		1,751,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,410,428	-	2,410,428	2,410,428	146,544	-
					-	-		2,410,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				
				總計	25,914,428	-	27,355,428	27,158,428	1,806,942	1,129,736
					-	-			26,028,692	-
					-	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11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	21,589,453	232,908	1,751,308	659,120
1015 法定編制人員待遇	14,077,053			
101505 職員待遇	14,077,053			
1025 技工及工友待遇	796,560			
102505 技工及工友待遇	796,560			
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	360,450			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	360,450			
1040 加班值班費	22,590	232,908		
104005 超時加班費		232,908		
104010 不休假加班費	22,590			
1045 退休退職給付			1,741,308	
104505 退休退職給付			1,741,308	
1050 退休離職儲金	1,432,729			
105010 公務人員提撥金	1,397,904			
105025 約聘僱人員提撥金	10,849			
105030 技工及工友提撥金	23,976			
1055 保險	1,408,234			
105505 健保保險補助	936,249			
105510 公保保險補助	391,205			
105515 勞保保險補助	80,780			
2000 業務費	220,860	1,482,153		
2006 水電費		218,036		
200605 水費		5,847		
200610 電費		212,189		
2009 通訊費		118,391		

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11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		22,362		
200910 一般通訊費		96,029		
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		52,507		
202105 其他業務租金		52,507		
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		171,152		
205105 消耗品		171,152		
2054 一般事務費	155,656	638,376		
205415 一般事務費	155,656	638,376		
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		19,686		
207205 國內旅費		19,686		
2093 特別費	64,780			
209305 特別費	64,780			
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	21,903,203	1,715,061	1,751,308	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11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	24,232,789			
1015 法定編制人員待遇	14,077,053			
101505 職員待遇	14,077,053			
1025 技工及工友待遇	796,560			
102505 技工及工友待遇	796,560			
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	1,019,570			
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	360,450			
1040 加班值班費	255,498			
104005 超時加班費	232,908			
104010 不休假加班費	22,590			
1045 退休退職給付	1,741,308			
104505 退休退職給付	1,741,308			
1050 退休離職儲金	1,432,729			
105010 公務人員提撥金	1,397,904			
105025 約聘僱人員提撥金	10,849			
105030 技工及工友提撥金	23,976			
1055 保險	1,408,234			
105505 健保保險補助	936,249			
105510 公保保險補助	391,205			
105515 勞保保險補助	80,780			
2000 業務費	1,703,013			
2006 水電費	218,036			
200605 水費	5,847			
200610 電費	212,189			
2009 通訊費	118,391			

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11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	22,362			
200910 一般通訊費	96,029			
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	52,507			
202105 其他業務租金	52,507			
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	171,152			
205105 消耗品	171,152			
2054 一般事務費	794,032			
205415 一般事務費	794,032			
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	19,686			
207205 國內旅費	19,686			
2093 特別費	64,780			
209305 特別費	64,780			
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	26,028,692			

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11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	2,262,748	0	0	0	0	0	0	0	2,262,748	
本年度	2,262,748	0	0	0	0	0	0	0	2,262,748	
04010100 罰金罰鍰	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	1,171,430	0	0	0	0	0	0	0	1,171,430	
05010300 登記費	45,400	0	0	0	0	0	0	0	45,400	
05030300 資料使用費	969,807	0	0	0	0	0	0	0	969,807	
05030700 服務費	42,147	0	0	0	0	0	0	0	42,147	
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	26,540	0	0	0	0	0	0	0	26,540	

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11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	26,028,692	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	26,073,692	1,084,736
本年度	26,028,692	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	26,073,692	1,084,736
一、本年度經費	23,618,264	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	23,663,264	1,084,736
0137010101 人員維持費	21,589,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,589,453	851,547
0137010102 一般業務	220,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,860	20,140
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	1,715,061	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,760,061	205,939
二、統籌科目	2,410,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410,428	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,751,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,308	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11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	16,151,405	負債	1,092,221
流動資產	737,221	流動負債	1,092,221
專戶存款	692,221	應付代收款	1,092,221
零用金	45,000	淨資產	15,059,184
固定資產	15,014,184	資產負債淨額	15,059,184
土地	3,343,200	資產負債淨額	15,059,184
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,197		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,666,518		
機械及設備	2,723,796		
累計折舊－機械及設備	-2,315,722		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-403,753		
雜項設備	2,955,770		
累計折舊－雜項設備	-2,429,383		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	16,151,405	合 計	16,151,405
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11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	2,005,712	28,336,440
公庫撥入數	1,806,942	26,073,692
罰款及賠償收入	500	5,800
規費收入	195,770	2,229,284
財產收益	0	1,124
其他收入	2,500	26,540
支出	2,071,543	28,918,763
繳付公庫數	198,770	2,262,748
人事支出	1,715,874	24,232,789
業務支出	91,068	1,703,013
財產損失	0	1,100
折舊、折耗及攤銷	65,831	719,113
收支餘絀	-65,831	-582,323

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11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	-407	18,803
房屋建築及設備	17,254,065	-6,405,554	0	0	-260,964	10,587,547
機械及設備	2,715,052	-2,154,281	118,744	110,000	-161,441	408,074
交通及運輸設備	533,926	-368,175	0	0	-35,578	130,173
雜項設備	2,955,770	-2,277,560	0	0	-151,823	526,387
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	-610,213	15,014,184
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	-610,213	15,014,184

- 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11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	2,262,748	26,073,692	28,336,440	收入
		26,073,692	26,073,692	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,800		5,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,229,284		2,229,284	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	26,540		26,540	其他收入
歲出	26,028,692	2,890,071	28,918,763	支出
		2,262,748	2,262,748	繳付公庫數
人事費	24,232,789		24,232,789	人事支出
業務費	1,703,013		1,703,013	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
		719,113	719,113	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,765,944	23,183,621	-582,323	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數26,073,692元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,262,748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719,113元=固定資產提列折舊數719,113元+無形資產攤銷數0元。			