

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 10,000      | 10,000    | 4,000                 | 300                        | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 04031230100<br>罰金罰鍰及怠金 | 10,000      | 10,000    | 4,000                 | 300                        | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 04031230101<br>罰金罰鍰    | 10,000      | 10,000    | 4,000                 | 300                        | -            | -                               |
| 05 |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 2,253,000   | 2,253,000 | 1,132,000             | 206,375                    | -            | 188,435                         |
|    | 01 |    |   | 05031230100<br>行政規費收入  | 1,173,000   | 1,173,000 | 585,000               | 94,620                     | -            | 96,090                          |
|    |    | 01 |   | 05031230101<br>審查費     | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 05031230102<br>證照費     | 1,130,000   | 1,130,000 | 564,000               | 90,160                     | -            | 90,110                          |
|    |    | 03 |   | 05031230103<br>登記費     | 42,000      | 42,000    | 20,000                | 4,460                      | -            | 5,980                           |
|    | 03 |    |   | 05031230300<br>使用規費收入  | 1,080,000   | 1,080,000 | 547,000               | 111,755                    | -            | 92,345                          |
|    |    | 03 |   | 05031230303<br>資料使用費   | 1,050,000   | 1,050,000 | 525,000               | 108,110                    | -            | 88,047                          |
|    |    | 07 |   | 05031230307<br>服務費     | 30,000      | 30,000    | 22,000                | 3,645                      | -            | 4,298                           |
| 07 |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | 6,487                      | -            | 10,987                          |
|    | 01 |    |   | 07031230100<br>財產孳息    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | 6,487                      | -            | 5,487                           |
|    |    | 01 |   | 07031230101<br>利息收入    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | 6,487                      | -            | 5,487                           |
|    | 05 |    |   | 07031230500<br>廢舊物資售價  | -           | -         | -                     | -                          | -            | 5,500                           |
|    |    | 01 |   | 07031230501<br>廢舊物資售價  | -           | -         | -                     | -                          | -            | 5,500                           |
| 12 |    |    |   | 12030000000<br>其他收入    | 40,000      | 40,000    | 18,000                | 7,590                      | -            | 15,510                          |
|    | 02 |    |   | 12031230200<br>雜項收入    | 40,000      | 40,000    | 18,000                | 7,590                      | -            | 15,510                          |
|    |    | 10 |   | 12031230210            | 40,000      | 40,000    | 18,000                | 7,590                      | -            | 15,510                          |

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1)      | 執 行 數     |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |           |           |                                 |              |
|     |   |   |   | 其他雜項收入 | -           |                            | 33,510    |           |                                 |              |
|     |   |   |   | 經常門合計  | 2,304,000   | 2,304,000                  | 1,155,000 | 220,752   | -                               | 214,932      |
|     |   |   |   |        | -           |                            |           | 1,369,932 |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計     | 2,304,000   | 2,304,000                  | 1,155,000 | 220,752   | -                               | 214,932      |
|     |   |   |   |        | -           |                            |           | 1,369,932 |                                 |              |

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代 號 及 名 稱       | 預 算 數      |        |            | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數       | 第二預備金  | -          |            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |    |   | 3703123010000<br>一般行政  | 22,963,000 | -      | 22,963,000 | 15,730,000 | 1,451,229             | 1,657,647         |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | 14,072,353            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 3703123010100<br>行政管理  | 22,963,000 | -      | 22,963,000 | 15,730,000 | 1,451,229             | 1,657,647         |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | 14,072,353            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 3703123010101<br>人員維持費 | 22,692,000 | -      | 22,692,000 | 15,595,000 | 1,431,511             | 1,614,047         |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | 13,980,953            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 22,692,000 | -      | 22,692,000 | 15,595,000 | 1,431,511             | 1,614,047         |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | 13,980,953            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3703123010102<br>一般業務  | 271,000    | -      | 271,000    | 135,000    | 19,718                | 43,600            |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | 91,400                | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 271,000    | -      | 271,000    | 135,000    | 19,718                | 43,600            |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | 91,400                | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
| 09 |    |    |   | 3703123090000<br>戶政業務  | 2,141,000  | -      | 2,141,000  | 1,070,000  | 312,088               | 171,495           |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | 898,505               | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 3703123090100<br>戶政業務  | 2,141,000  | -      | 2,141,000  | 1,070,000  | 312,088               | 171,495           |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | 898,505               | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                        | -          | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科 目<br>代 號 及 名 稱       | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                        |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       | 10 |   | 100000<br>人事費          | 278,000    | -      | 278,000    | 137,000               | 22,646            | 23,457                          |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 113,543           | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 20 |   | 200000<br>業務費          | 1,863,000  | -      | 1,863,000  | 933,000               | 289,442           | 148,038                         |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 784,962           | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   | 經常門合計                  | 25,104,000 | -      | 25,104,000 | 16,800,000            | 1,763,317         | 1,829,142                       |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 14,970,858        | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01           |       |    |   | 3703123010000<br>一般行政  | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 3,086                           |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 96,914            | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 3703123010100<br>行政管理* | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 3,086                           |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 96,914            | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |   | 3703123010102<br>一般業務* | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 3,086                           |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 96,914            | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 3,086                           |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 96,914            | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   | 資本門合計                  | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 3,086                           |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | 96,914            | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |



臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
|   |   |   |   |           | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註(預付款)   |                                 |
|   |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|   |   |   |   | 總計        | 26,335,993   | -      | 26,335,993 | 18,031,993            | 1,958,630         | 1,832,228 |                                 |
|   |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | 16,199,765        |           |                                 |
|   |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|   |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |

## 臺中市清水區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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        | 13,980,953  | 113,543 | 1,059,793   | 72,200       |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,229,583   |         |             |              |
| 101505 職員待遇     | 8,229,583   |         |             |              |
| 1025 技工及工友待遇    | 464,660     |         |             |              |
| 102505 技工及工友待遇  | 464,660     |         |             |              |
| 1030 獎金         | 3,417,050   |         | 15,000      |              |
| 103005 考績獎金     | 1,516,804   |         |             |              |
| 103010 特殊功勳獎賞   |             |         | 15,000      |              |
| 103015 年終工作獎金   | 1,900,246   |         |             |              |
| 1035 其他給與       | 140,000     |         |             | 72,200       |
| 103520 子女教育補助   |             |         |             | 72,200       |
| 103525 休假補助     | 140,000     |         |             |              |
| 1040 加班值班費      |             | 113,543 |             |              |
| 104005 超時加班費    |             | 113,543 |             |              |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 1,044,793   |              |
| 104505 退休退職給付   |             |         | 1,044,793   |              |
| 1050 退休離職儲金     | 898,196     |         |             |              |
| 105010 公務人員提撥金  | 884,210     |         |             |              |
| 105030 技工及工友提撥金 | 13,986      |         |             |              |
| 1055 保險         | 831,464     |         |             |              |
| 105505 健保保險補助   | 560,618     |         |             |              |
| 105510 公保保險補助   | 230,771     |         |             |              |
| 105515 勞保保險補助   | 40,075      |         |             |              |
| 2000 業務費        | 91,400      | 784,962 |             |              |
| 2006 水電費        |             | 75,271  |             |              |
| 200605 水費       |             | 3,603   |             |              |
| 200610 電費       |             | 71,668  |             |              |
| 2009 通訊費        |             | 64,216  |             |              |
| 200905 數據通訊費    |             | 13,410  |             |              |
| 200910 一般通訊費    |             | 50,806  |             |              |
| 2018 資訊服務費      |             | 5,500   |             |              |
| 201805 資訊操作維護費  |             | 5,500   |             |              |

## 臺中市清水區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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 |
| 2021 其他業務租金       |             | 28,294  |             |              |
| 202105 其他業務租金     |             | 28,294  |             |              |
| 2027 保險費          | 424         | 16,792  |             |              |
| 202705 法定責任保險     | 424         |         |             |              |
| 202710 對業務活動保險    |             | 8,227   |             |              |
| 202715 對財產保險      |             | 8,565   |             |              |
| 2051 物品           |             | 178,199 |             |              |
| 205105 消耗品        |             | 163,799 |             |              |
| 205115 非消耗品       |             | 14,400  |             |              |
| 2054 一般事務費        | 64,191      | 376,003 |             |              |
| 205415 一般事務費      | 64,191      | 376,003 |             |              |
| 2063 房屋建築養護費      |             | 16,000  |             |              |
| 206305 房屋建築養護費    |             | 16,000  |             |              |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             | 4,830   |             |              |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             | 4,830   |             |              |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             | 6,760   |             |              |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 6,760   |             |              |
| 2072 國內旅費         |             | 13,097  |             |              |
| 207205 國內旅費       |             | 13,097  |             |              |
| 2093 特別費          | 26,785      |         |             |              |
| 209305 特別費        | 26,785      |         |             |              |
| 3000 設備及投資        | 96,914      |         |             |              |
| 3035 雜項設備費        | 96,914      |         |             |              |
| 303505 雜項設備費      | 96,914      |         |             |              |
| 合計                | 14,169,267  | 898,505 | 1,059,793   | 72,200       |



## 臺中市清水區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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        | 15,226,489  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,229,583   |  |  |  |
| 101505 職員待遇     | 8,229,583   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 464,660     |  |  |  |
| 102505 技工及工友待遇  | 464,660     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 3,432,050   |  |  |  |
| 103005 考績獎金     | 1,516,804   |  |  |  |
| 103010 特殊功勳獎賞   | 15,000      |  |  |  |
| 103015 年終工作獎金   | 1,900,246   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 212,200     |  |  |  |
| 103520 子女教育補助   | 72,200      |  |  |  |
| 103525 休假補助     | 140,000     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 113,543     |  |  |  |
| 104005 超時加班費    | 113,543     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,044,793   |  |  |  |
| 104505 退休退職給付   | 1,044,793   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 898,196     |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 884,210     |  |  |  |
| 105030 技工及工友提撥金 | 13,986      |  |  |  |
| 1055 保險         | 831,464     |  |  |  |
| 105505 健保保險補助   | 560,618     |  |  |  |
| 105510 公保保險補助   | 230,771     |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助   | 40,075      |  |  |  |
| 2000 業務費        | 876,362     |  |  |  |
| 2006 水電費        | 75,271      |  |  |  |
| 200605 水費       | 3,603       |  |  |  |
| 200610 電費       | 71,668      |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 64,216      |  |  |  |
| 200905 數據通訊費    | 13,410      |  |  |  |
| 200910 一般通訊費    | 50,806      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 5,500       |  |  |  |
| 201805 資訊操作維護費  | 5,500       |  |  |  |

## 臺中市清水區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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          |  |  |  |
| 2021 其他業務租金       | 28,294      |  |  |  |
| 202105 其他業務租金     | 28,294      |  |  |  |
| 2027 保險費          | 17,216      |  |  |  |
| 202705 法定責任保險     | 424         |  |  |  |
| 202710 對業務活動保險    | 8,227       |  |  |  |
| 202715 對財產保險      | 8,565       |  |  |  |
| 2051 物品           | 178,199     |  |  |  |
| 205105 消耗品        | 163,799     |  |  |  |
| 205115 非消耗品       | 14,400      |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 440,194     |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 440,194     |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費      | 16,000      |  |  |  |
| 206305 房屋建築養護費    | 16,000      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 4,830       |  |  |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 4,830       |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 6,760       |  |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 6,760       |  |  |  |
| 2072 國內旅費         | 13,097      |  |  |  |
| 207205 國內旅費       | 13,097      |  |  |  |
| 2093 特別費          | 26,785      |  |  |  |
| 209305 特別費        | 26,785      |  |  |  |
| 3000 設備及投資        | 96,914      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費        | 96,914      |  |  |  |
| 303505 雜項設備費      | 96,914      |  |  |  |
| 合計                | 16,199,765  |  |  |  |

## 臺中市清水區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |           | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |           |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |           |  |
| 合計                 | 1,369,932        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,369,932 |  |
| 本年度                | 1,369,932        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,369,932 |  |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 4,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,000     |  |
| 05010100<br>審查費    | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000     |  |
| 05010200<br>證照費    | 654,110          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 654,110   |  |
| 05010300<br>登記費    | 25,980           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,980    |  |
| 05030300<br>資料使用費  | 613,047          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 613,047   |  |
| 05030700<br>服務費    | 26,298           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,298    |  |
| 07010100<br>利息收入   | 6,487            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,487     |  |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 5,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,500     |  |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 33,510           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,510    |  |

## 臺中市清水區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 16,199,765   | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,244,765   | 1,787,228   |
| 本年度                       | 16,199,765   | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,244,765   | 1,787,228   |
| 一、本年度經費                   | 15,067,772   | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,112,772   | 1,787,228   |
| 0137010101<br>人員維持費       | 13,980,953   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,980,953   | 1,614,047   |
| 0137010102<br>一般業務        | 91,400       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 91,400   | 43,600      |
| 0137010102*<br>一般業務       | 96,914       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 96,914   | 3,086       |
| 0137090100<br>戶政業務        | 898,505      | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 943,505  | 126,495     |
| 二、統籌科目                    | 1,131,993    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,131,993  | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,059,793    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,059,793  | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 72,200       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 72,200   | 0           |

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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           | 18,293,845 | 負債         | 3,568,358  |
| 流動資產         | 3,213,358  | 流動負債       | 3,568,358  |
| 專戶存款         | 3,168,358  | 應付代收款      | 3,568,358  |
| 零用金          | 45,000     | 淨資產        | 14,725,487 |
| 固定資產         | 14,680,487 | 資產負債淨額     | 14,725,487 |
| 土地           | 3,343,200  | 資產負債淨額     | 14,725,487 |
| 土地改良物        | 27,000     |            |            |
| 累計折舊—土地改良物   | -8,456     |            |            |
| 房屋建築及設備      | 17,254,065 |            |            |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -6,832,586 |            |            |
| 機械及設備        | 2,723,796  |            |            |
| 累計折舊—機械及設備   | -2,462,024 |            |            |
| 交通及運輸設備      | 533,926    |            |            |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -426,115   |            |            |
| 雜項設備         | 2,983,684  |            |            |
| 累計折舊—雜項設備    | -2,456,003 |            |            |
| 其他資產         | 400,000    |            |            |
| 暫付款          | 400,000    |            |            |
| 合 計          | 18,293,845 | 合 計        | 18,293,845 |
| 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112年1月1日至112年6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       | 2,179,382 | 17,614,697 |
| 公庫撥入數    | 1,958,630 | 16,244,765 |
| 罰款及賠償收入  | 300       | 4,000      |
| 規費收入     | 206,375   | 1,320,435  |
| 財產收益     | 6,487     | 11,987     |
| 其他收入     | 7,590     | 33,510     |
| 支出       | 2,240,614 | 17,838,800 |
| 繳付公庫數    | 220,752   | 1,369,932  |
| 人事支出     | 1,649,470 | 15,226,489 |
| 業務支出     | 309,160   | 876,362    |
| 財產損失     | 0         | 690        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 61,232    | 365,327    |
| 收支餘絀     | -61,232   | -224,103   |

## 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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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      | -8,234                        | 0           | 0          | -222                            | 18,544                            |
| 房屋建築及設備  | 17,254,065  | -6,690,242                    | 0           | 0          | -142,344                        | 10,421,479                        |
| 機械及設備    | 2,723,796   | -2,339,828                    | 0           | 0          | -122,196                        | 261,772                           |
| 交通及運輸設備  | 533,926     | -406,946                      | 0           | 0          | -19,169                         | 107,811                           |
| 雜項設備     | 2,955,770   | -2,442,917                    | 96,914      | 69,000     | -13,086                         | 527,681                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 26,837,757  | -11,888,167                   | 96,914      | 69,000     | -297,017                        | 14,680,487                        |
| 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      | 26,837,757  | -11,888,167                   | 96,914      | 69,000     | -297,017                        | 14,680,487                        |

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」96,914元=預算採購增加金額96,914元+其他依財產規制移入、受贈等增加金0元。
  - 二、設備及投資預算執行增加金額96,914元=本年度預算執行金額96,914元+以前年度保留預算執行金額0元。
  - 三、預算採購增加金額96,914元較設備及投資預算執行增加金額96,914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112年1月1日至112年6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        | 1,369,932   | 16,244,765 | 17,614,697 | 收入       |
|           |             | 16,244,765 | 16,244,765 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 4,000       |            | 4,000      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,320,435   |            | 1,320,435  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 11,987      |            | 11,987     | 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      | 33,510      |            | 33,510     | 其他收入     |
| 歲出        | 16,199,765  | 1,639,035  | 17,838,800 | 支出       |
|           |             | 1,369,932  | 1,369,932  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 15,226,489  |            | 15,226,489 | 人事支出     |
| 業務費       | 876,362     |            | 876,362    | 業務支出     |
| 獎補助費      |             |            |            | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 96,914      | -96,914    |            |          |
|           |             | 690        | 690        | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 365,327    | 365,327    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -14,829,833 | 14,605,730 | -224,103   | 收支餘絀     |

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數16,244,765元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,369,932元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-96,914元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數690元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數365,327元=固定資產提列折舊數365,327元+無形資產攤銷數0元