

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7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				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	1,200	-	200
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	1,200	-	200
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	1,200	-	200
05				0503000000 規費收入	2,253,000	2,253,000	1,320,000	233,569	-	234,004
	01			05031230100 行政規費收入	1,173,000	1,173,000	683,000	106,290	-	104,380
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	659,000	102,010	-	97,120
		03		05031230103 登記費	42,000	42,000	23,000	4,280	-	7,260
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	637,000	127,279	-	129,624
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	613,000	122,905	-	122,952
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	24,000	4,374	-	6,672
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	10,987
	01			07031230100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	5,487
		01		07031230101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,487
	05			07031230500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,500
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,500
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	23,000	7,410	-	17,920
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	23,000	7,410	-	17,920
		10		12031230210	40,000	40,000	23,000	7,410	-	17,920

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7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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				其他雜項收入	-		40,920		
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	242,179		263,111
					-		1,612,111		
				總計	2,304,000	2,304,000	242,179		263,111
					-		1,612,111		

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703123010000 一般行政	22,963,000	-	22,963,000	17,387,000	1,553,034	1,761,613
					-	-		15,625,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703123010100 行政管理	22,963,000	-	22,963,000	17,387,000	1,553,034	1,761,613
					-	-		15,625,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3703123010101 人員維持費	22,692,000	-	22,692,000	17,229,000	1,530,904	1,717,143
					-	-		15,511,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	22,692,000	-	22,692,000	17,229,000	1,530,904	1,717,143
					-	-		15,511,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3703123010102 一般業務	271,000	-	271,000	158,000	22,130	44,470
					-	-		113,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	271,000	-	271,000	158,000	22,130	44,470
					-	-		113,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,251,000	148,653	203,842
					-	-		1,047,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,251,000	148,653	203,842
					-	-		1,047,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	161,000	21,741	25,716
					-	-			135,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,090,000	126,912	178,126
					-	-			911,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	25,104,000	-	25,104,000	18,638,000	1,701,687	1,965,455
					-	-			16,672,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703123010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	3,086
					-	-			96,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703123010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,086
					-	-			96,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703123010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,086
					-	-			96,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 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7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	
						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)	
					經資門合計	25,204,000	-	25,204,000	18,738,000	1,701,687	1,968,541	
						-	-	-	-	16,769,459	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
09					7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,209,811	-	1,209,811	1,209,811	150,018	-	
						-	-	-	-	1,209,811	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,209,811	-	1,209,811	1,209,811	150,018	-	
						-	-	-	-	1,209,811	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	1,209,811	-	1,209,811	1,209,811	150,018	-	
						-	-	-	-	1,209,811	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
09					8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	256,750	-	256,750	256,750	184,550	-	
						-	-	-	-	256,750	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	02				8903123090200 公務人員各項補助	256,750	-	256,750	256,750	184,550	-	
						-	-	-	-	256,750	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	256,750	-	256,750	256,750	184,550	-	
						-	-	-	-	256,750	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	1,466,561	-	1,466,561	1,466,561	334,568	-	
						-	-	-	-	1,466,561	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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7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	26,670,561	-	26,670,561	20,204,561	2,036,255	1,968,541
					-	-			18,236,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	15,511,857	135,284	1,209,811	256,750
1015 法定編制人員待遇	9,359,888			
101505 職員待遇	9,359,888			
1025 技工及工友待遇	531,040			
102505 技工及工友待遇	531,040			
1030 獎金	3,491,290		15,000	
103005 考績獎金	1,591,044			
103010 特殊功勳獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金	1,900,246			
1035 其他給與	172,000			256,750
103513 喪葬補助				184,550
103520 子女教育補助				72,200
103525 休假補助	172,000			
1040 加班值班費		135,284		
104005 超時加班費		135,284		
1045 退休退職給付			1,194,811	
104505 退休退職給付			1,194,811	
1050 退休離職儲金	1,020,517			
105010 公務人員提撥金	1,004,533			
105030 技工及工友提撥金	15,984			
1055 保險	937,122			
105505 健保保險補助	629,148			
105510 公保保險補助	262,174			
105515 勞保保險補助	45,800			
2000 業務費	113,530	911,874		
2006 水電費		75,271		
200605 水費		3,603		
200610 電費		71,668		
2009 通訊費		72,551		
200905 數據通訊費		15,645		
200910 一般通訊費		56,906		
2018 資訊服務費		11,000		

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7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
201805 資訊操作維護費		11,000		
2021 其他業務租金		28,843		
202105 其他業務租金		28,843		
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		180,159		
205105 消耗品		165,759		
205115 非消耗品		14,400		
2054 一般事務費	77,521	475,771		
205415 一般事務費	77,521	475,771		
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		15,330		
206605 車輛及辦公器具養護費		15,330		
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		13,397		
207205 國內旅費		13,397		
2093 特別費	35,585			
209305 特別費	35,585			
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	15,722,301	1,047,158	1,209,811	256,750

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7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	17,113,702			
1015 法定編制人員待遇	9,359,888			
101505 職員待遇	9,359,888			
1025 技工及工友待遇	531,040			
102505 技工及工友待遇	531,040			
1030 獎金	3,506,290			
103005 考績獎金	1,591,044			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	1,900,246			
1035 其他給與	428,750			
103513 喪葬補助	184,550			
103520 子女教育補助	72,200			
103525 休假補助	172,000			
1040 加班值班費	135,284			
104005 超時加班費	135,284			
1045 退休退職給付	1,194,811			
104505 退休退職給付	1,194,811			
1050 退休離職儲金	1,020,517			
105010 公務人員提撥金	1,004,533			
105030 技工及工友提撥金	15,984			
1055 保險	937,122			
105505 健保保險補助	629,148			
105510 公保保險補助	262,174			
105515 勞保保險補助	45,800			
2000 業務費	1,025,404			
2006 水電費	75,271			
200605 水費	3,603			
200610 電費	71,668			
2009 通訊費	72,551			
200905 數據通訊費	15,645			
200910 一般通訊費	56,906			
2018 資訊服務費	11,000			

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7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			
201805 資訊操作維護費	11,000			
2021 其他業務租金	28,843			
202105 其他業務租金	28,843			
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	180,159			
205105 消耗品	165,759			
205115 非消耗品	14,400			
2054 一般事務費	553,292			
205415 一般事務費	553,292			
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	15,330			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,330			
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	13,397			
207205 國內旅費	13,397			
2093 特別費	35,585			
209305 特別費	35,585			
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	18,236,020			

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7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	1,612,111	0	0	0	0	0	0	0	1,612,111
本年度	1,612,111	0	0	0	0	0	0	0	1,612,111
04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	756,120	0	0	0	0	0	0	0	756,120
05010300 登記費	30,260	0	0	0	0	0	0	0	30,260
05030300 資料使用費	735,952	0	0	0	0	0	0	0	735,952
05030700 服務費	30,672	0	0	0	0	0	0	0	30,672
07010100 利息收入	6,487	0	0	0	0	0	0	0	6,487
07050100 廢舊物資售價	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
12021000 其他雜項收入	40,920	0	0	0	0	0	0	0	40,920

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7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	18,236,020	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,281,020	1,923,541
本年度	18,236,020	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,281,020	1,923,541
一、本年度經費	16,769,459	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,814,459	1,923,541
0137010101 人員維持費	15,511,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,511,857	1,717,143
0137010102 一般業務	113,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,530	44,470
0137010102* 一般業務	96,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,914	3,086
0137090100 戶政業務	1,047,158	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,092,158	158,842
二、統籌科目	1,466,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,561	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,209,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,811	0
0989090200 公務人員各項補助	256,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,750	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7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	18,253,606	負債	3,586,400
流動資產	2,831,400	流動負債	3,586,400
專戶存款	2,786,400	應付代收款	3,586,400
零用金	45,000	淨資產	14,667,206
固定資產	14,622,206	資產負債淨額	14,667,206
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,667,206
土地改良物	27,000		
累計折舊—土地改良物	-8,493		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-6,856,310		
機械及設備	2,723,796		
累計折舊—機械及設備	-2,479,454		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊—交通及運輸設備	-429,311		
雜項設備	2,983,684		
累計折舊—雜項設備	-2,469,897		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	18,253,606	合 計	18,253,606
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7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	2,278,434	19,893,131
公庫撥入數	2,036,255	18,281,020
罰款及賠償收入	1,200	5,200
規費收入	233,569	1,554,004
財產收益	0	11,987
其他收入	7,410	40,920
支出	2,336,715	20,175,515
繳付公庫數	242,179	1,612,111
人事支出	1,887,213	17,113,702
業務支出	149,042	1,025,404
財產損失	0	690
折舊、折耗及攤銷	58,281	423,608
收支餘絀	-58,281	-282,384

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7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) /長期投資評價變動數 (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	-8,234	0	0	-259	18,507
房屋建築及設備	17,254,065	-6,690,242	0	0	-166,068	10,397,755
機械及設備	2,723,796	-2,339,828	0	0	-139,626	244,342
交通及運輸設備	533,926	-406,946	0	0	-22,365	104,615
雜項設備	2,955,770	-2,442,917	96,914	69,000	-26,980	513,787
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	-355,298	14,622,206
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	-355,298	14,622,206

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7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	1,612,111	18,281,020	19,893,131	收入
		18,281,020	18,281,020	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,554,004		1,554,004	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	40,920		40,920	其他收入
歲出	18,236,020	1,939,495	20,175,515	支出
		1,612,111	1,612,111	繳付公庫數
人事費	17,113,702		17,113,702	人事支出
業務費	1,025,404		1,025,404	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
		423,608	423,608	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,623,909	16,341,525	-282,384	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數18,281,020元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,612,111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423,608元=固定資產提列折舊數423,608元+無形資產攤銷數0元。			