

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8月31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	6,000	1,600	-	800
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	6,000	1,600	-	800
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	1,600	-	800
05				0503000000 規費收入	2,253,000	2,253,000	1,506,000	237,101	-	285,105
	01			05031230100 行政規費收入	1,173,000	1,173,000	780,000	125,640	-	133,020
		01		05031230101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031230102 證照費	1,130,000	1,130,000	753,000	121,720	-	124,840
		03		05031230103 登記費	42,000	42,000	26,000	3,920	-	8,180
	03			05031230300 使用規費收入	1,080,000	1,080,000	726,000	111,461	-	152,085
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	701,000	107,600	-	142,552
		07		05031230307 服務費	30,000	30,000	25,000	3,861	-	9,533
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	11,987	-	5,487
		01		07031230101 利息收入	1,000	1,000	1,000	6,487	-	5,487
	05			07031230500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,500
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	5,500	-	5,500
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	27,000	7,890	-	21,810
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	27,000	48,810	-	21,810
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	27,000	7,890	-	21,810
				經常門合計	2,304,000	2,304,000	1,540,000	246,591	-	318,702

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8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)		
					-		1,858,702			
				總計	2,304,000	2,304,000	1,540,000	246,591	-	318,702
					-		1,858,702			

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8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			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	22,963,000	-	22,963,000	19,044,000	1,553,457	1,865,156	
					-	-	-	-	17,178,844	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703123010100 行政管理	22,963,000	-	22,963,000	19,044,000	1,553,457	1,865,156	
					-	-	-	-	17,178,844	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703123010101 人員維持費	22,692,000	-	22,692,000	18,863,000	1,546,702	1,804,441	
					-	-	-	-	17,058,559	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	22,692,000	-	22,692,000	18,863,000	1,546,702	1,804,441	
					-	-	-	-	17,058,559	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703123010102 一般業務	271,000	-	271,000	181,000	6,755	60,715	
					-	-	-	-	120,285	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	271,000	-	271,000	181,000	6,755	60,715	
					-	-	-	-	120,285	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703123090000 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,431,000	175,195	208,647	
					-	-	-	-	1,222,353	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703123090100 戶政業務	2,141,000	-	2,141,000	1,431,000	175,195	208,647	
					-	-	-	-	1,222,353	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	185,000	23,549	26,167
					-	-			158,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,246,000	151,646	182,480
					-	-			1,063,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	25,104,000	-	25,104,000	20,475,000	1,728,652	2,073,803
					-	-			18,401,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
				經費門合計	25,204,000	-	25,204,000	20,575,000	1,728,652	2,076,889
					-	-			18,498,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,359,829	-	1,359,829	1,359,829	150,018	-
					-	-			1,359,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,359,829	-	1,359,829	1,359,829	150,018	-
					-	-			1,359,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,359,829	-	1,359,829	1,359,829	150,018	-
					-	-			1,359,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	256,750	-	256,750	256,750	-	-
					-	-			256,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903123090200 公務人員各項補助	256,750	-	256,750	256,750	-	-
					-	-			256,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	256,750	-	256,750	256,750	-	-
					-	-			256,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,616,579	-	1,616,579	1,616,579	150,018	-
					-	-			1,616,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6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)	
				總計	26,820,579	-	26,820,579	22,191,579	1,878,670	2,076,889
					-	-			20,114,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	17,058,559	158,833	1,359,829	256,750
1015 法定編制人員待遇	10,576,768			
101505 職員待遇	10,576,768			
1025 技工及工友待遇	597,420			
102505 技工及工友待遇	597,420			
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	188,000			256,750
103513 喪葬補助				184,550
103520 子女教育補助				72,200
103525 休假補助	188,000			
1040 加班值班費		158,833		
104005 超時加班費		158,833		
1045 退休退職給付			1,344,829	
104505 退休退職給付			1,344,829	
1050 退休離職儲金	1,151,664			
105010 公務人員提撥金	1,133,682			
105030 技工及工友提撥金	17,982			
1055 保險	1,053,417			
105505 健保保險補助	706,011			
105510 公保保險補助	295,881			
105515 勞保保險補助	51,525			
2000 業務費	120,285	1,063,520		
2006 水電費		153,526		
200605 水費		4,685		
200610 電費		148,841		
2009 通訊費		81,339		
200905 數據通訊費		17,880		
200910 一般通訊費		63,459		
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8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		29,392		
202105 其他業務租金		29,392		
2027 保險費	424	16,965		
202705 法定責任保險	424			
202710 對業務活動保險		8,400		
202715 對財產保險		8,565		
2051 物品		180,479		
205105 消耗品		166,079		
205115 非消耗品		14,400		
2054 一般事務費	82,801	539,332		
205415 一般事務費	82,801	539,332		
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	37,060			
209305 特別費	37,060			
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	17,275,758	1,222,353	1,359,829	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8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	18,833,971			
1015 法定編制人員待遇	10,576,768			
101505 職員待遇	10,576,768			
1025 技工及工友待遇	597,420			
102505 技工及工友待遇	597,420			
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	444,750			
103513 喪葬補助	184,550			
103520 子女教育補助	72,200			
103525 休假補助	188,000			
1040 加班值班費	158,833			
104005 超時加班費	158,833			
1045 退休退職給付	1,344,829			
104505 退休退職給付	1,344,829			
1050 退休離職儲金	1,151,664			
105010 公務人員提撥金	1,133,682			
105030 技工及工友提撥金	17,982			
1055 保險	1,053,417			
105505 健保保險補助	706,011			
105510 公保保險補助	295,881			
105515 勞保保險補助	51,525			
2000 業務費	1,183,805			
2006 水電費	153,526			
200605 水費	4,685			
200610 電費	148,841			
2009 通訊費	81,339			
200905 數據通訊費	17,880			
200910 一般通訊費	63,459			
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8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	29,392		
202105 其他業務租金	29,392		
2027 保險費	17,389		
202705 法定責任保險	424		
202710 對業務活動保險	8,400		
202715 對財產保險	8,565		
2051 物品	180,479		
205105 消耗品	166,079		
205115 非消耗品	14,400		
2054 一般事務費	622,133		
205415 一般事務費	622,133		
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	37,060		
209305 特別費	37,060		
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	20,114,690		

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8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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,858,702	0	0	0	0	0	0	1,858,702	
本年度	1,858,702	0	0	0	0	0	0	1,858,702	
04010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0	0	0	0	6,800	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	877,840	0	0	0	0	0	0	877,840	
05010300 登記費	34,180	0	0	0	0	0	0	34,180	
05030300 資料使用費	843,552	0	0	0	0	0	0	843,552	
05030700 服務費	34,533	0	0	0	0	0	0	34,533	
07010100 利息收入	6,487	0	0	0	0	0	0	6,487	
07050100 廢舊物資售價	5,500	0	0	0	0	0	0	5,500	
12021000 其他雜項收入	48,810	0	0	0	0	0	0	48,810	

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8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	20,114,690	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,159,690	2,031,889
本年度	20,114,690	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,159,690	2,031,889
一、本年度經費	18,498,111	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,543,111	2,031,889
0137010101 人員維持費	17,058,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,058,559	1,804,441
0137010102 一般業務	120,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,285	60,715
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	1,222,353	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,267,353	163,647
二、統籌科目	1,616,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,579	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,359,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,829	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8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	18,038,955	負債	3,430,061
流動資產	3,075,061	流動負債	3,430,061
專戶存款	3,030,061	應付代收款	3,430,061
零用金	45,000	淨資產	14,608,894
固定資產	14,563,894	資產負債淨額	14,608,894
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,608,894
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,530		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,880,034		
機械及設備	2,723,796		
累計折舊－機械及設備	-2,496,913		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-432,505		
雜項設備	2,983,684		
累計折舊－雜項設備	-2,483,795		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	18,038,955	合 計	18,038,955
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8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	2,125,261	22,018,392
公庫撥入數	1,878,670	20,159,690
罰款及賠償收入	1,600	6,800
規費收入	237,101	1,791,105
財產收益	0	11,987
其他收入	7,890	48,810
支出	2,183,573	22,359,088
繳付公庫數	246,591	1,858,702
人事支出	1,720,269	18,833,971
業務支出	158,401	1,183,805
財產損失	0	690
折舊、折耗及攤銷	58,312	481,920
收支餘絀	-58,312	-340,696

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8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	-296	18,470
房屋建築及設備	17,254,065	-6,690,242	0	0	-189,792	10,374,031
機械及設備	2,723,796	-2,339,828	0	0	-157,085	226,883
交通及運輸設備	533,926	-406,946	0	0	-25,559	101,421
雜項設備	2,955,770	-2,442,917	96,914	69,000	-40,878	499,889
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	-413,610	14,563,894
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	-413,610	14,563,894

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8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	1,858,702	20,159,690	22,018,392	收入
		20,159,690	20,159,690	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,800		6,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,791,105		1,791,105	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	48,810		48,810	其他收入
歲出	20,114,690	2,244,398	22,359,088	支出
		1,858,702	1,858,702	繳付公庫數
人事費	18,833,971		18,833,971	人事支出
業務費	1,183,805		1,183,805	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		481,920	481,920	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,255,988	17,915,292	-340,696	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數20,159,690元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,858,702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481,920元=固定資產提列折舊數481,920元+無形資產攤銷數0元。