

## 臺中市清水區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

| 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)=(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) |              |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 10,000      | 10,000    | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | 10,000      | 10,000    | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 10,000      | 10,000    | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
| 04 |    |    |   | 規費收入    | 2,247,000   | 2,247,000 | 185,000               | 183,009                    | -            | -1,991                          |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 1,171,000   | 1,171,000 | 97,000                | 96,250                     | -            | -750                            |
|    |    | 01 |   | 審查費     | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 證照費     | 1,130,000   | 1,130,000 | 94,000                | 93,230                     | -            | -770                            |
|    |    | 03 |   | 登記費     | 40,000      | 40,000    | 3,000                 | 3,020                      | -            | 20                              |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入  | 1,076,000   | 1,076,000 | 88,000                | 86,759                     | -            | -1,241                          |
|    |    | 04 |   | 資料使用費   | 1,050,000   | 1,050,000 | 87,000                | 84,140                     | -            | -2,860                          |
|    |    | 14 |   | 服務費     | 26,000      | 26,000    | 1,000                 | 2,619                      | -            | 1,619                           |
| 06 |    |    |   | 財產收入    | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 利息收入    | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
| 11 |    |    |   | 其他收入    | 40,000      | 40,000    | 3,000                 | 4,550                      | -            | 1,550                           |
|    | 02 |    |   | 雜項收入    | 40,000      | 40,000    | 3,000                 | 4,550                      | -            | 1,550                           |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入  | 40,000      | 40,000    | 3,000                 | 4,550                      | -            | 1,550                           |
|    |    |    |   | 經常門合計   | 2,298,000   | 2,298,000 | 189,000               | 187,559                    | -            | -1,441                          |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/11

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

| 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) |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 2,298,000   | 2,298,000             | 189,000 | 187,559                    | -                               |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       |         | 187,559                    | -1,441                          |              |

## 臺中市清水區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>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)            | 備註(預付款)                         |
| 01 |    |    |   | 一般行政                            | 20,600,000 | -      | 20,600,000 | 6,329,000             | 4,534,705         | 1,794,295                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 4,534,705         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 行政管理                            | 20,600,000 | -      | 20,600,000 | 6,329,000             | 4,534,705         | 1,794,295                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 4,534,705         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人員維持費                           | 20,337,000 | -      | 20,337,000 | 6,307,000             | 4,532,205         | 1,774,795                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 4,532,205         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費                             | 20,337,000 | -      | 20,337,000 | 6,307,000             | 4,532,205         | 1,774,795                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 4,532,205         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 一般業務                            | 263,000    | -      | 263,000    | 22,000                | 2,500             | 19,500                          |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 2,500             | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費                             | 263,000    | -      | 263,000    | 22,000                | 2,500             | 19,500                          |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 2,500             | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |    |   | 戶政業務                            | 2,137,000  | -      | 2,137,000  | 194,000               | 63,869            | 130,131                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 63,869            | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 戶政業務                            | 2,137,000  | -      | 2,137,000  | 194,000               | 63,869            | 130,131                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 63,869            | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

| 款            | 項     | 目                     | 節       | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 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             |
|              |       |                       |         |                  | 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 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 備註(預付款) |                  |            |        |            |           |                                 |                   |
|              |       |                       | 01      | 人事費              | 278,000    | -      | 278,000    | 24,000    | -                               | 24,000            |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       | 02      | 業務費              | 1,859,000  | -      | 1,859,000  | 170,000   | 63,869                          | 106,131           |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | 63,869                          |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         | 經常門合計            | 22,737,000 | -      | 22,737,000 | 6,523,000 | 4,598,574                       | 1,924,426         |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | 4,598,574                       |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
| 01           |       |                       |         | 一般行政             | 100,000    | -      | 100,000    | 35,000    | -                               | 35,000            |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              | 01    |                       |         | 行政管理*            | 100,000    | -      | 100,000    | 35,000    | -                               | 35,000            |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       | 02                    |         | 一般業務*            | 100,000    | -      | 100,000    | 35,000    | -                               | 35,000            |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       | 03      | 設備及投資*           | 100,000    | -      | 100,000    | 35,000    | -                               | 35,000            |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |
| 90           |       |                       |         | 一般建築及設備          | 75,000     | -      | 75,000     | 75,000    | -                               | 75,000            |
|              |       |                       |         |                  | -          | -      |            |           | -                               |                   |

## 臺中市清水區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

| 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)            |                                 |
|    |    |   |    |                  |            |        |            |                       |                   |                                 |
|    | 01 |   |    | 一般建築及設備*         | 75,000     | -      | 75,000     | 75,000                | -                 | 75,000                          |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 03 | 設備及投資*           | 75,000     | -      | 75,000     | 75,000                | -                 | 75,000                          |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 資本門合計            | 175,000    | -      | 175,000    | 110,000               | -                 | 110,000                         |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 經資門合計            | 22,912,000 | -      | 22,912,000 | 6,633,000             | 4,598,574         | 2,034,426                       |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | 4,598,574         |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休給付         | 296,726    | -      | 296,726    | 296,726               | 296,726           | -                               |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | 296,726           |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休給付         | 296,726    | -      | 296,726    | 296,726               | 296,726           | -                               |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | 296,726           |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 01 | 人事費              | 296,726    | -      | 296,726    | 296,726               | 296,726           | -                               |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | 296,726           |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 統籌科目合計           | 296,726    | -      | 296,726    | 296,726               | 296,726           | -                               |

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<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)            | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 296,726   |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 23,208,726   | -      | 23,208,726            | 6,929,726 | 4,895,300         | 2,034,426                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 4,895,300 |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 金額  | 科目名稱  | 金額  |
|---|---|---|---|
| 資產<br>流動資產<br>現金<br>專戶存款<br>零用金<br>暫付款<br>暫付款<br>合計 | 991,322<br>991,322<br>791,322<br>746,322<br>45,000<br>200,000<br>200,000<br>991,322 | 負債<br>流動負債<br>應付代收款<br>應付代收款<br>應付保管款<br>應付保管款<br>淨資產<br>資產負債淨額<br>資產負債淨額<br>資產負債淨額<br>合計 | 946,322<br>946,322<br>920,820<br>920,820<br>25,502<br>25,502<br>45,000<br>45,000<br>45,000<br>45,000<br>991,322 |
| 備註<br>保管有價證券<br>保管品<br>保證品<br>債權憑證                  |   | 備註<br>應付保管有價證券<br>應付保管品<br>應付保證品<br>待抵銷債權憑證   | ــــــــ<br>ــــــــ<br>ــــــــ<br>ــــــــ  |

臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        | 科 目 名 稱 | 金 額        |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產    | 16,716,800 | 資本資產總額  | 16,772,590 |
| 土地      | 3,502,400  | 資本資產總額  | 16,772,590 |
| 土地改良物   | 20,505     |         |            |
| 房屋建築及設備 | 11,678,851 |         |            |
| 機械及設備   | 1,104,451  |         |            |
| 交通及運輸設備 | 115,345    |         |            |
| 雜項設備    | 295,248    |         |            |
| 無形資產    | 55,790     |         |            |
| 無形資產    | 55,790     |         |            |
| 合 計     | 16,772,590 | 合 計     | 16,772,590 |



## 臺中市清水區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13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) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<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       | 3,502,400   | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 3,502,400                         |
| 土地改良物    | 27,000      | -6,458                        | 0               | 0          | -37                            | 20,505                            |
| 房屋建築及設備  | 17,254,065  | -5,551,490                    | 0               | 0          | -23,724                        | 11,678,851                        |
| 機械及設備    | 3,666,185   | -2,536,631                    | 0               | 0          | -25,103                        | 1,104,451                         |
| 交通及運輸設備  | 415,830     | -297,876                      | 0               | 0          | -2,609                         | 115,345                           |
| 雜項設備     | 2,450,280   | -2,149,924                    | 0               | 0          | -5,108                         | 295,248                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 27,315,760  | -10,542,379                   | 0               | 0          | -56,581                        | 16,716,800                        |
| 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                                 |
| 其他固定資產   | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 58,190      | 0                             | 0               | 2,400      | 0                              | 55,790                            |
| 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                                 |
| 其他資本資產   | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 58,190      | 0                             | 0               | 2,400      | 0                              | 55,790                            |
| 合 計      | 27,373,950  | -10,542,379                   | 0               | 2,400      | -56,581                        | 16,772,590                        |

臺中市清水區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14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) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<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) |                                |                                   |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第15頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |        |          |           |
|-----------------|-------------|--------|----------|-----------|
|                 | 一般行政        | 戶政業務   | 公務人員退休給付 | 合計        |
| 0100 人事費        | 4,532,205   |        | 296,726  | 4,828,931 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 2,165,866   |        |          | 2,165,866 |
| 010301 職員待遇     | 2,165,866   |        |          | 2,165,866 |
| 0105 技工及工友待遇    | 127,580     |        |          | 127,580   |
| 010501 技工及工友待遇  | 127,580     |        |          | 127,580   |
| 0111 獎金         | 1,852,895   |        |          | 1,852,895 |
| 011101 考績獎金     | 111,633     |        |          | 111,633   |
| 011103 年終工作獎金   | 1,741,262   |        |          | 1,741,262 |
| 0141 退休退職給付     |             |        | 296,726  | 296,726   |
| 014101 退休退職給付   |             |        | 296,726  | 296,726   |
| 0142 退休離職儲金     | 186,072     |        |          | 186,072   |
| 014202 公務人員提撥金  | 183,230     |        |          | 183,230   |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 2,842       |        |          | 2,842     |
| 0151 保險         | 199,792     |        |          | 199,792   |
| 015101 健保保險補助   | 123,690     |        |          | 123,690   |
| 015102 公保保險補助   | 61,828      |        |          | 61,828    |
| 015103 勞保保險補助   | 14,274      |        |          | 14,274    |
| 0200 業務費        | 2,500       | 63,869 |          | 66,369    |
| 0202 水電費        |             | 585    |          | 585       |
| 020201 水費       |             | 585    |          | 585       |
| 0203 通訊費        |             | 9,247  |          | 9,247     |
| 020301 數據通訊費    |             | 2,951  |          | 2,951     |
| 020302 一般通訊費    |             | 6,296  |          | 6,296     |
| 0231 保險費        |             | 3,740  |          | 3,740     |
| 023101 法定責任保險   |             | 3,740  |          | 3,740     |
| 0271 物品         |             | 13,316 |          | 13,316    |
| 027101 消耗品      |             | 13,316 |          | 13,316    |
| 0279 一般事務費      |             | 36,981 |          | 36,981    |
| 027903 一般事務費    |             | 36,981 |          | 36,981    |
| 0298 特別費        | 2,500       |        |          | 2,500     |
| 029801 特別費      | 2,500       |        |          | 2,500     |
| 合計              | 4,534,705   | 63,869 | 296,726  | 4,895,300 |

臺中市清水區戶政事務所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第16頁

| 項 目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<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) |           |              |              | 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) |            |  |             |
| 收入合計數              | 187,559          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 187,559     |
| 本年度收入              | 187,559          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 187,559     |
| 04010200<br>證照費    | 93,230           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 93,230      |
| 04010300<br>登記費    | 3,020            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,020       |
| 04020400<br>資料使用費  | 84,140           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 84,140      |
| 04021400<br>服務費    | 2,619            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,619       |
| 11021000<br>其他雜項收入 | 4,550            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,550       |

臺中市清水區戶政事務所  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第17頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>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(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                  | 4,895,300    | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 4,940,300  | 1,989,426       |
| 本年度                    | 4,895,300    | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 4,940,300  | 1,989,426       |
| 一、本年度經費                | 4,598,574    | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 4,643,574  | 1,989,426       |
| 0133010101<br>人員維持費    | 4,532,205    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,532,205  | 1,774,795       |
| 0133010102<br>一般業務     | 2,500        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,500  | 19,500          |
| 0133010102*<br>一般業務    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 35,000          |
| 0133090100<br>戶政業務     | 63,869       | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 108,869  | 85,131          |
| 0133900100*<br>一般建築及設備 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 75,000          |
| 二、統籌科目                 | 296,726      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 296,726  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休給付 | 296,726      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 296,726  | 0               |

## 臺中市清水區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額       |           |
|---------|-----------|-----------|
|         | 本月數       | 累計數       |
| 收入      | 5,127,859 | 5,127,859 |
| 公庫撥入數   | 4,940,300 | 4,940,300 |
| 規費收入    | 183,009   | 183,009   |
| 其他收入    | 4,550     | 4,550     |
| 支出      | 5,082,859 | 5,082,859 |
| 繳付公庫數   | 187,559   | 187,559   |
| 人事支出    | 4,828,931 | 4,828,931 |
| 業務支出    | 66,369    | 66,369    |
| 收支餘絀    | 45,000    | 45,000    |