

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2月28日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	700	-	-300
					-			700		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	700	-	-300
					-			700		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	700	-	-300
					-			700		
04				規費收入	2,247,000	2,247,000	371,000	169,438	-	-18,553
					-			352,447		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	194,000	101,430	-	3,680
					-			197,680		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	188,000	98,490	-	3,720
					-			191,720		
		03		登記費	40,000	40,000	6,000	2,940	-	-40
					-			5,960		
	02			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	177,000	68,008	-	-22,233
					-			154,767		
		04		資料使用費	1,050,000	1,050,000	175,000	66,145	-	-24,715
					-			150,285		
		14		服務費	26,000	26,000	2,000	1,863	-	2,482
					-			4,482		
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	6,000	3,575	-	2,125
					-			8,125		
	02			雜項收入	40,000	40,000	6,000	3,575	-	2,125
					-			8,125		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	3,575	-	2,125
					-			8,125		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	378,000	173,713	-	-16,728
					-			361,272		

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2月28日

頁數：第2頁

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			本月實現數	應 收 數 (3)	
				原 預 算 數	合 計		截至本月止 累計實現數(2)		
				總計		2,298,000	2,298,000	378,000	173,713
					-			361,272	

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2月28日

頁數：第3頁

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)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
01				一般行政	20,600,000	-	20,600,000	7,753,000	2,661,717	556,578	
					-	-			7,196,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,600,000	-	20,600,000	7,753,000	2,661,717	556,578	
					-	-			7,196,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	20,337,000	-	20,337,000	7,710,000	2,645,849	531,946	
					-	-			7,178,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	20,337,000	-	20,337,000	7,710,000	2,645,849	531,946	
					-	-			7,178,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	263,000	-	263,000	43,000	15,868	24,632	
					-	-			18,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	263,000	-	263,000	43,000	15,868	24,632	
					-	-			18,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	385,000	124,232	196,899	
					-	-			188,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	385,000	124,232	196,899	
					-	-			188,101		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

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2月28日

頁數：第4頁

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					
					-	-					
			01	人事費	278,000	-	278,000	45,000	18,754	26,246	
					-	-			18,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,859,000	-	1,859,000	340,000	105,478	170,653	
					-	-			169,347		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	22,737,000	-	22,737,000	8,138,000	2,785,949	753,477	
					-	-			7,384,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	68,896	6,104	
					-	-			68,896		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

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2月28日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	75,000	-	75,000	75,000	68,896	6,104	
					-	-			68,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	75,000	-	75,000	75,000	68,896	6,104	
					-	-			68,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	175,000	-	175,000	110,000	68,896	41,104	
					-	-			68,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	22,912,000	-	22,912,000	8,248,000	2,854,845	794,581	
					-	-			7,453,419		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	445,089	-	445,089	445,089	148,363	-	
					-	-			445,089		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	445,089	-	445,089	445,089	148,363	-	
					-	-			445,089		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	445,089	-	445,089	445,089	148,363	-	
					-	-			445,089		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	445,089	-	445,089	445,089	148,363	-	

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2月28日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-		445,089	
					-	-		-	-
					-	-			
					-	-			
				總計	23,357,089	-	23,357,089	8,693,089	794,581
					-	-		3,003,208	
					-	-		7,898,508	
					-	-		-	-

平衡表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/3/5

臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年2月28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	16,729,122	資本資產總額	16,782,512
土地	3,502,400	資本資產總額	16,782,512
土地改良物	20,468		
房屋建築及設備	11,655,127		
機械及設備	1,079,361		
交通及運輸設備	181,631		
雜項設備	290,135		
無形資產	53,390		
無形資產	53,390		
合 計	16,782,512	合 計	16,782,512

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2月28日

頁數:第13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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,502,400	0	0	0	0	3,502,400
土地改良物	27,000	-6,458	0	0	-74	20,468
房屋建築及設備	17,254,065	-5,551,490	0	0	-47,448	11,655,127
機械及設備	3,666,185	-2,536,631	0	0	-50,193	1,079,361
交通及運輸設備	415,830	-297,876	68,896	0	-5,219	181,631
雜項設備	2,450,280	-2,149,924	0	0	-10,221	290,135
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	68,896	0	-113,155	16,729,122
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	4,800	0	53,390
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	4,800	0	53,390
合 計	27,373,950	-10,542,379	68,896	4,800	-113,155	16,782,512

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2月28日

頁數：第14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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」68,896元=預算採購增加金額68,896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68,896元=本年度預算執行金額68,896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（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額68,896元較設備及投資預算執行增加金額68,896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2月28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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0100 人事費	7,178,054	18,754		445,089
0103 法定編制人員待遇	3,296,214			
010301 職員待遇	3,296,214			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	3,068,246			
011101 考績獎金	1,326,984			
011103 年終工作獎金	1,741,262			
0131 加班值班費		18,754		
013101 超時加班費		18,754		
0141 退休退職給付				445,089
014101 退休退職給付				445,089
0142 退休離職儲金	285,852			
014202 公務人員提撥金	281,589			
014204 約聘僱人員提撥金	4,263			
0151 保險	336,372			
015101 健保保險補助	219,888			
015102 公保保險補助	95,073			
015103 勞保保險補助	21,411			
0200 業務費	18,368	169,347		
0202 水電費		26,103		
020201 水費		585		
020202 電費		25,518		
0203 通訊費		17,797		
020301 數據通訊費		2,951		
020302 一般通訊費		14,846		
0214 其他業務租金		5,000		
021401 其他業務租金		5,000		
0231 保險費	424	3,740		
023101 法定責任保險	424	3,740		
0271 物品		59,751		
027101 消耗品		59,751		

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2月28日

頁數：第16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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0279 一般事務費	11,744	50,656		
027903 一般事務費	11,744	50,656		
0291 國內旅費		6,300		
029101 國內旅費		6,300		
0298 特別費	6,200			
029801 特別費	6,200			
0300 設備及投資			68,896	
0305 運輸設備費			68,896	
030501 運輸設備費			68,896	
合計	7,196,422	188,101	68,896	445,089

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2月28日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	7,641,897			
0103 法定編制人員待遇	3,296,214			
010301 職員待遇	3,296,214			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	3,068,246			
011101 考績獎金	1,326,984			
011103 年終工作獎金	1,741,262			
0131 加班值班費	18,754			
013101 超時加班費	18,754			
0141 退休退職給付	445,089			
014101 退休退職給付	445,089			
0142 退休離職儲金	285,852			
014202 公務人員提撥金	281,589			
014204 約聘僱人員提撥金	4,263			
0151 保險	336,372			
015101 健保保險補助	219,888			
015102 公保保險補助	95,073			
015103 勞保保險補助	21,411			
0200 業務費	187,715			
0202 水電費	26,103			
020201 水費	585			
020202 電費	25,518			
0203 通訊費	17,797			
020301 數據通訊費	2,951			
020302 一般通訊費	14,846			
0214 其他業務租金	5,000			
021401 其他業務租金	5,000			
0231 保險費	4,164			
023101 法定責任保險	4,164			
0271 物品	59,751			
027101 消耗品	59,751			

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2月28日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0279 一般事務費	62,400			
027903 一般事務費	62,400			
0291 國內旅費	6,300			
029101 國內旅費	6,300			
0298 特別費	6,200			
029801 特別費	6,200			
0300 設備及投資	68,896			
0305 運輸設備費	68,896			
030501 運輸設備費	68,896			
合計	7,898,508			

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2月28日

單位:新臺幣元
 頁數:第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	361,272	0	0	0	0	0	0	0	361,272
本年度收入	361,272	0	0	0	0	0	0	0	361,272
03010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
04010200 證照費	191,720	0	0	0	0	0	0	0	191,720
04010300 登記費	5,960	0	0	0	0	0	0	0	5,960
04020400 資料使用費	150,285	0	0	0	0	0	0	0	150,285
04021400 服務費	4,482	0	0	0	0	0	0	0	4,482
11021000 其他雜項收入	8,125	0	0	0	0	0	0	0	8,125

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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	7,898,508	0	0	0	45,000	0	0	0	7,943,508	749,581
本年度	7,898,508	0	0	0	45,000	0	0	0	7,943,508	749,581
一、本年度經費	7,453,419	0	0	0	45,000	0	0	0	7,498,419	749,581
0133010101 人員維持費	7,178,054	0	0	0	0	0	0	0	7,178,054	531,946
0133010102 一般業務	18,368	0	0	0	0	0	0	0	18,368	24,632
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0133090100 戶政業務	188,101	0	0	0	45,000	0	0	0	233,101	151,899
0133900100* 一般建築及設備	68,896	0	0	0	0	0	0	0	68,896	6,104
二、統籌科目	445,089	0	0	0	0	0	0	0	445,089	0
0675010100 公務人員退休給付	445,089	0	0	0	0	0	0	0	445,089	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2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,176,921	8,304,780
公庫撥入數	3,003,208	7,943,508
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	169,438	352,447
其他收入	3,575	8,125
支出	3,176,921	8,259,780
繳付公庫數	173,713	361,272
人事支出	2,812,966	7,641,897
業務支出	121,346	187,715
增購財產支出	68,896	68,896
收支餘絀	0	45,000