

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3月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,300
					-			700		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,300
					-			700		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,300
					-			700		
04				規費收入	2,247,000	2,247,000	556,000	184,281	-	-19,272
					-			536,728		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	291,000	103,470	-	10,150
					-			301,150		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	282,000	100,070	-	9,790
					-			291,790		
		03		登記費	40,000	40,000	9,000	3,400	-	360
					-			9,360		
	02			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	265,000	80,811	-	-29,422
					-			235,578		
		04		資料使用費	1,050,000	1,050,000	262,000	77,895	-	-33,820
					-			228,180		
		14		服務費	26,000	26,000	3,000	2,916	-	4,398
					-			7,398		
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	9,000	5,000	-	4,125
					-			13,125		
	02			雜項收入	40,000	40,000	9,000	5,000	-	4,125
					-			13,125		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	9,000	5,000	-	4,125
					-			13,125		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	567,000	189,281	-	-16,447
					-			550,553		

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3月31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	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)		
				總計	2,298,000	2,298,000	567,000	189,281	-	-16,447
					-			550,553		

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3月31日

頁數：第3頁

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				一般行政	20,600,000	-	20,600,000	9,178,000	1,367,891	613,687
					-	-			8,564,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,600,000	-	20,600,000	9,178,000	1,367,891	613,687
					-	-			8,564,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,337,000	-	20,337,000	9,113,000	1,362,511	572,435
					-	-			8,540,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,337,000	-	20,337,000	9,113,000	1,362,511	572,435
					-	-			8,540,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	65,000	5,380	41,252
					-	-			23,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	263,000	-	263,000	65,000	5,380	41,252
					-	-			23,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	579,000	186,171	204,728
					-	-			374,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	579,000	186,171	204,728
					-	-			374,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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 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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			01	人事費	278,000	-	278,000	69,000	11,430	38,816
					-	-			30,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,859,000	-	1,859,000	510,000	174,741	165,912
					-	-			344,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,737,000	-	22,737,000	9,757,000	1,554,062	818,415
					-	-			8,938,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	35,000	33,650	1,350
					-	-			33,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	35,000	33,650	1,350
					-	-			33,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	35,000	33,650	1,350
					-	-			33,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	35,000	33,650	1,350
					-	-			33,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	75,000	-	75,000	75,000	-	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：108/4/5

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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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 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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	75,000	-	75,000	75,000	-	6,104
					-	-		68,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	75,000	-	75,000	75,000	-	6,104
					-	-		68,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	175,000	-	175,000	110,000	33,650	7,454
					-	-		102,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	22,912,000	-	22,912,000	9,867,000	1,587,712	825,869
					-	-		9,041,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	593,452	-	593,452	593,452	148,363	-
					-	-		593,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	593,452	-	593,452	593,452	148,363	-
					-	-		593,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	593,452	-	593,452	593,452	148,363	-
					-	-		593,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	109,900	-	109,900	109,900	109,900	-

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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 累計分配數 (1)	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			公務人員各項補助	109,900	-	109,900	109,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	109,900	-	109,900	109,900	-		
					-	-		109,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	703,352	-	703,352	258,263	-		
					-	-		703,352	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	23,615,352	-	23,615,352	10,570,352	825,869		
					-	-		1,845,975	-		
					-	-		9,744,483	-		
					-	-		-	-		

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國108年3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	975,518	負債	930,518
流動資產	975,518	流動負債	930,518
現金	775,518	應付代收款	899,282
專戶存款	730,518	應付代收款	899,282
零用金	45,000	應付保管款	31,236
暫付款	200,000	應付保管款	31,236
暫付款	200,000	淨資產	45,000
		資產負債淨額	45,000
		資產負債淨額	45,000
		資產負債淨額	45,000
合 計	975,518	合 計	975,518
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

資本資產表

中華民國108年3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	16,706,468	資本資產總額	16,757,458
土地	3,502,400	資本資產總額	16,757,458
土地改良物	20,431		
房屋建築及設備	11,631,403		
機械及設備	1,054,258		
交通及運輸設備	198,738		
雜項設備	299,238		
無形資產	50,990		
無形資產	50,990		
合 計	16,757,458	合 計	16,757,458

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3月31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	-111	20,431
房屋建築及設備	17,254,065	-5,551,490	0	0	-71,172	11,631,403
機械及設備	3,666,185	-2,536,631	0	0	-75,296	1,054,258
交通及運輸設備	415,830	-297,876	88,896	0	-8,112	198,738
雜項設備	2,450,280	-2,149,924	13,650	0	-14,768	299,238
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	102,546	0	-169,459	16,706,468
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	7,200	0	50,990
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	7,200	0	50,990
合 計	27,373,950	-10,542,379	102,546	7,200	-169,459	16,757,458

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3月31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」102,546元=預算採購增加金額102,546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102,546元=本年度預算執行金額102,546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102,546元較設備及投資預算執行增加金額102,546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3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	一般建築及設備	公務人員退休給付
0100 人事費	8,540,565	30,184		593,452
0103 法定編制人員待遇	4,371,259			
010301 職員待遇	4,371,259			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
0111 獎金	3,068,246			
011101 考績獎金	1,326,984			
011103 年終工作獎金	1,741,262			
0121 其他給與	10,859			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	10,859			
0131 加班值班費		30,184		
013101 超時加班費		30,184		
0141 退休退職給付				593,452
014101 退休退職給付				593,452
0142 退休離職儲金	379,715			
014202 公務人員提撥金	375,452			
014204 約聘僱人員提撥金	4,263			
0151 保險	455,326			
015101 健保保險補助	301,900			
015102 公保保險補助	126,764			
015103 勞保保險補助	26,662			
0200 業務費	23,748	344,088		
0202 水電費		26,703		
020201 水費		1,185		
020202 電費		25,518		
0203 通訊費		27,500		
020301 數據通訊費		5,902		
020302 一般通訊費		21,598		
0214 其他業務租金		10,000		
021401 其他業務租金		10,000		
0231 保險費	424	3,740		

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3月31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
023101 法定責任保險	424	3,740		
0271 物品		80,566		
027101 消耗品		80,566		
0279 一般事務費	13,424	184,979		
027903 一般事務費	13,424	184,979		
0291 國內旅費		10,600		
029101 國內旅費		10,600		
0298 特別費	9,900			
029801 特別費	9,900			
0300 設備及投資	33,650		68,896	
0305 運輸設備費	20,000		68,896	
030501 運輸設備費	20,000		68,896	
0319 雜項設備費	13,650			
031901 雜項設備費	13,650			
合計	8,597,963	374,272	68,896	593,452

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3月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	109,900	9,274,101	
0103 法定編制人員待遇		4,371,259	
010301 職員待遇		4,371,259	
0105 技工及工友待遇		255,160	
010501 技工及工友待遇		255,160	
0111 獎金		3,068,246	
011101 考績獎金		1,326,984	
011103 年終工作獎金		1,741,262	
0121 其他給與	109,900	120,759	
012102 子女教育補助	109,900	109,900	
012103 休假補助		10,859	
0131 加班值班費		30,184	
013101 超時加班費		30,184	
0141 退休退職給付		593,452	
014101 退休退職給付		593,452	
0142 退休離職儲金		379,715	
014202 公務人員提撥金		375,452	
014204 約聘僱人員提撥金		4,263	
0151 保險		455,326	
015101 健保保險補助		301,900	
015102 公保保險補助		126,764	
015103 勞保保險補助		26,662	
0200 業務費		367,836	
0202 水電費		26,703	
020201 水費		1,185	
020202 電費		25,518	
0203 通訊費		27,500	
020301 數據通訊費		5,902	
020302 一般通訊費		21,598	
0214 其他業務租金		10,000	
021401 其他業務租金		10,000	
0231 保險費		4,164	

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3月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
023101 法定責任保險		4,164	
0271 物品		80,566	
027101 消耗品		80,566	
0279 一般事務費		198,403	
027903 一般事務費		198,403	
0291 國內旅費		10,600	
029101 國內旅費		10,600	
0298 特別費		9,900	
029801 特別費		9,900	
0300 設備及投資		102,546	
0305 運輸設備費		88,896	
030501 運輸設備費		88,896	
0319 雜項設備費		13,650	
031901 雜項設備費		13,650	
合計	109,900	9,744,483	

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3月31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	550,553	0	0	0	0	0	0	0	550,553
本年度收入	550,553	0	0	0	0	0	0	0	550,553
03010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
04010200 證照費	291,790	0	0	0	0	0	0	0	291,790
04010300 登記費	9,360	0	0	0	0	0	0	0	9,360
04020400 資料使用費	228,180	0	0	0	0	0	0	0	228,180
04021400 服務費	7,398	0	0	0	0	0	0	0	7,398
11021000 其他雜項收入	13,125	0	0	0	0	0	0	0	13,125

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3月31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	9,744,483	0	0	0	45,000	0	0	0	9,789,483	780,869
本年度	9,744,483	0	0	0	45,000	0	0	0	9,789,483	780,869
一、本年度經費	9,041,131	0	0	0	45,000	0	0	0	9,086,131	780,869
0133010101 人員維持費	8,540,565	0	0	0	0	0	0	0	8,540,565	572,435
0133010102 一般業務	23,748	0	0	0	0	0	0	0	23,748	41,252
0133010102* 一般業務	33,650	0	0	0	0	0	0	0	33,650	1,350
0133090100 戶政業務	374,272	0	0	0	45,000	0	0	0	419,272	159,728
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	703,352	0	0	0	0	0	0	0	703,352	0
0675010100 公務人員退休給付	593,452	0	0	0	0	0	0	0	593,452	0
0989020100 公務人員各項補助	109,900	0	0	0	0	0	0	0	109,900	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3月31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	2,035,256	10,340,036
公庫撥入數	1,845,975	9,789,483
罰款及賠償收入	0	700
規費收入	184,281	536,728
其他收入	5,000	13,125
支出	2,035,256	10,295,036
繳付公庫數	189,281	550,553
人事支出	1,632,204	9,274,101
業務支出	180,121	367,836
增購財產支出	33,650	102,546
收支餘絀	0	45,000