

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4月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	900	-	-400
					-			1,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	2,000	900	-	-400
					-			1,600		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	900	-	-400
					-			1,600		
04				規費收入	2,247,000	2,247,000	747,000	185,196	-	-25,076
					-			721,924		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	388,000	90,200	-	3,350
					-			391,350		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	376,000	86,380	-	2,170
					-			378,170		
		03		登記費	40,000	40,000	12,000	3,820	-	1,180
					-			13,180		
	02			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	359,000	94,996	-	-28,426
					-			330,574		
		04		資料使用費	1,050,000	1,050,000	349,000	88,705	-	-32,115
					-			316,885		
		14		服務費	26,000	26,000	10,000	6,291	-	3,689
					-			13,689		
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	12,000	5,750	-	6,875
					-			18,875		
	02			雜項收入	40,000	40,000	12,000	5,750	-	6,875
					-			18,875		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	12,000	5,750	-	6,875
					-			18,875		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	761,000	191,846	-	-18,601
					-			742,399		

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4月30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	761,000	191,846	-	-18,601
								742,399		

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4月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	20,600,000	-	20,600,000	10,603,000	1,462,986	575,701
					-	-			10,027,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,600,000	-	20,600,000	10,603,000	1,462,986	575,701
					-	-			10,027,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,337,000	-	20,337,000	10,516,000	1,416,528	558,907
					-	-			9,957,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,337,000	-	20,337,000	10,516,000	1,416,528	558,907
					-	-			9,957,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	87,000	46,458	16,794
					-	-			70,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	263,000	-	263,000	87,000	46,458	16,794
					-	-			70,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	773,000	303,039	95,689
					-	-			677,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	773,000	303,039	95,689
					-	-			677,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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)	
			01	人事費	278,000	-	278,000	93,000	25,850	36,966
					-	-		56,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,859,000	-	1,859,000	680,000	277,189	58,723
					-	-		621,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	22,737,000	-	22,737,000	11,376,000	1,766,025	671,390
					-	-		10,704,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	66,350
					-	-		33,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	66,350
					-	-		33,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	66,350
					-	-		33,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	66,350
					-	-		33,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	75,000	-	75,000	75,000	-	6,104
					-	-		68,896	-	

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4月30日

頁數：第5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)	
						-	-				
	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	175,000	-	72,454
						-	-		102,546		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
					經資門合計	22,912,000	-	22,912,000	11,551,000	1,766,025	743,844
						-	-		10,807,156		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
01					公務人員退休給付	741,815	-	741,815	741,815	148,363	-
						-	-		741,815		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
	01				公務人員退休給付	741,815	-	741,815	741,815	148,363	-
						-	-		741,815		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
			01		人事費	741,815	-	741,815	741,815	148,363	-
						-	-		741,815		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
02					公務人員各項補助	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4月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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											
						-	-			109,900		
						-	-			-		
						-	-			-		
	01				公務人員各項補助	109,900	-	109,900	109,900	-	-	
						-	-			109,900		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
					統籌科目合計	851,715	-	851,715	851,715	148,363	-	
						-	-			851,715		
						-	-			-		
						-	-			-		
					總計	23,763,715	-	23,763,715	12,402,715	1,914,388	743,844	
						-	-			11,658,871		
						-	-			-		
						-	-			-		

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國108年4月30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	1,230,155	負債	1,185,155
流動資產	1,230,155	流動負債	1,185,155
現金	1,030,155	應付代收款	1,185,155
專戶存款	985,155	應付代收款	1,185,155
零用金	45,000	應付保管款	0
暫付款	200,000	應付保管款	0
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	1,230,155	合 計	1,230,155
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4月30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	16,648,747	資本資產總額	16,697,337
土地	3,502,400	資本資產總額	16,697,337
土地改良物	20,394		
房屋建築及設備	11,607,679		
機械及設備	1,028,313		
交通及運輸設備	195,638		
雜項設備	294,323		
無形資產	48,590		
無形資產	48,590		
合 計	16,697,337	合 計	16,697,337

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4月30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	-148	20,394
房屋建築及設備	17,254,065	-5,551,490	0	0	-94,896	11,607,679
機械及設備	3,666,185	-2,536,631	0	85,503	-15,738	1,028,313
交通及運輸設備	415,830	-297,876	88,896	0	-11,212	195,638
雜項設備	2,450,280	-2,149,924	13,650	25,000	5,317	294,323
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	110,503	-116,677	16,648,747
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	9,600	0	48,590
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	9,600	0	48,590
合 計	27,373,950	-10,542,379	102,546	120,103	-116,677	16,697,337

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4月30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4月30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	9,957,093	56,034		741,815
0103 法定編制人員待遇	5,508,812			
010301 職員待遇	5,508,812			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	26,859			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	26,859			
0131 加班值班費		56,034		
013101 超時加班費		56,034		
0141 退休退職給付				741,815
014101 退休退職給付				741,815
0142 退休離職儲金	473,441			
014202 公務人員提撥金	469,315			
014204 約聘僱人員提撥金	4,126			
0151 保險	560,785			
015101 健保保險補助	368,496			
015102 公保保險補助	160,501			
015103 勞保保險補助	31,788			
0200 業務費	70,206	621,277		
0202 水電費		53,265		
020201 水費		1,832		
020202 電費		51,433		
0203 通訊費		36,230		
020301 數據通訊費		8,853		
020302 一般通訊費		27,377		
0213 資訊服務費		11,125		
021301 資訊操作維護費		11,125		
0214 其他業務租金		15,000		

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4月30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
021401 其他業務租金		15,000		
0231 保險費	424	3,740		
023101 法定責任保險	424	3,740		
0250 按日按件計資酬金		24,000		
025003 講座鐘點費		24,000		
0271 物品		104,528		
027101 消耗品		104,528		
0279 一般事務費	58,302	317,735		
027903 一般事務費	58,302	317,735		
0283 設施及機械設備養護費		38,654		
028301 設施及機械設備養護費		38,654		
0291 國內旅費		17,000		
029101 國內旅費		17,000		
0298 特別費	11,480			
029801 特別費	11,480			
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	10,060,949	677,311	68,896	741,815

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4月30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	10,864,842	
0103 法定編制人員待遇		5,508,812	
010301 職員待遇		5,508,812	
0105 技工及工友待遇		318,950	
010501 技工及工友待遇		318,950	
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	136,759	
012102 子女教育補助	109,900	109,900	
012103 休假補助		26,859	
0131 加班值班費		56,034	
013101 超時加班費		56,034	
0141 退休退職給付		741,815	
014101 退休退職給付		741,815	
0142 退休離職儲金		473,441	
014202 公務人員提撥金		469,315	
014204 約聘僱人員提撥金		4,126	
0151 保險		560,785	
015101 健保保險補助		368,496	
015102 公保保險補助		160,501	
015103 勞保保險補助		31,788	
0200 業務費		691,483	
0202 水電費		53,265	
020201 水費		1,832	
020202 電費		51,433	
0203 通訊費		36,230	
020301 數據通訊費		8,853	
020302 一般通訊費		27,377	
0213 資訊服務費		11,125	
021301 資訊操作維護費		11,125	
0214 其他業務租金		15,000	

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4月30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	
021401 其他業務租金		15,000	
0231 保險費		4,164	
023101 法定責任保險		4,164	
0250 按日按件計資酬金		24,000	
025003 講座鐘點費		24,000	
0271 物品		104,528	
027101 消耗品		104,528	
0279 一般事務費		376,037	
027903 一般事務費		376,037	
0283 設施及機械設備養護費		38,654	
028301 設施及機械設備養護費		38,654	
0291 國內旅費		17,000	
029101 國內旅費		17,000	
0298 特別費		11,480	
029801 特別費		11,480	
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	11,658,871	

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4月30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	742,399	0	0	0	0	0	0	0	742,399
本年度收入	742,399	0	0	0	0	0	0	0	742,399
03010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
04010200 證照費	378,170	0	0	0	0	0	0	0	378,170
04010300 登記費	13,180	0	0	0	0	0	0	0	13,180
04020400 資料使用費	316,885	0	0	0	0	0	0	0	316,885
04021400 服務費	13,689	0	0	0	0	0	0	0	13,689
11021000 其他雜項收入	18,875	0	0	0	0	0	0	0	18,875

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4月30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	11,658,871	0	0	0	45,000	0	0	0	11,703,871	698,844
本年度	11,658,871	0	0	0	45,000	0	0	0	11,703,871	698,844
一、本年度經費	10,807,156	0	0	0	45,000	0	0	0	10,852,156	698,844
0133010101 人員維持費	9,957,093	0	0	0	0	0	0	0	9,957,093	558,907
0133010102 一般業務	70,206	0	0	0	0	0	0	0	70,206	16,794
0133010102* 一般業務	33,650	0	0	0	0	0	0	0	33,650	66,350
0133090100 戶政業務	677,311	0	0	0	45,000	0	0	0	722,311	50,689
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	851,715	0	0	0	0	0	0	0	851,715	0
0675010100 公務人員退休給付	741,815	0	0	0	0	0	0	0	741,815	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4月30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	2,106,234	12,446,270
公庫撥入數	1,914,388	11,703,871
罰款及賠償收入	900	1,600
規費收入	185,196	721,924
其他收入	5,750	18,875
支出	2,106,234	12,401,270
繳付公庫數	191,846	742,399
人事支出	1,590,741	10,864,842
業務支出	323,647	691,483
增購財產支出	0	102,546
收支餘絀	0	45,000