

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5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	3,000	300	-	-1,100
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	1,900	-	-1,100
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	300	-	-1,100
04				規費收入	2,247,000	2,247,000	940,000	1,900	-	-19,136
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	485,000	198,940	-	7,530
		01		審查費	1,000	1,000	-	920,864	-	-
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	470,000	101,180	-	-
		03		登記費	40,000	40,000	15,000	492,530	-	-
	02			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	455,000	96,420	-	4,590
		04		資料使用費	1,050,000	1,050,000	436,000	474,590	-	2,940
		14		服務費	26,000	26,000	19,000	17,940	-	-26,666
06				財產收入	1,000	1,000	-	428,334	-	-32,290
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	403,710	-	5,624
		01		利息收入	1,000	1,000	-	24,624	-	3,730
	05			廢舊物資售價	-	-	-	3,730	-	3,730
		01		廢舊物資售價	-	-	-	3,730	-	3,730
11				其他收入	40,000	40,000	15,000	3,730	-	8,950
	02			雜項收入	40,000	40,000	15,000	5,075	-	8,950
					-	-	-	23,950	-	8,950
					-	-	-	23,950	-	8,950

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/5

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5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)		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	15,000	5,075	-	8,950
					-			23,950		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	958,000	208,045	-	-7,556
					-			950,444		
				總計	2,298,000	2,298,000	958,000	208,045	-	-7,556
					-			950,444		

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5月31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	12,028,000	1,407,197	593,504
					-	-			11,434,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,600,000	-	20,600,000	12,028,000	1,407,197	593,504
					-	-			11,434,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,337,000	-	20,337,000	11,919,000	1,380,086	581,821
					-	-			11,337,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,337,000	-	20,337,000	11,919,000	1,380,086	581,821
					-	-			11,337,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	109,000	27,111	11,683
					-	-			97,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	263,000	-	263,000	109,000	27,111	11,683
					-	-			97,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	944,000	118,655	148,034
					-	-			795,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	944,000	118,655	148,034
					-	-			795,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	278,000	-	278,000	117,000	20,408	40,558
					-	-		76,442	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,859,000	-	1,859,000	827,000	98,247	107,476
					-	-		719,524	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	22,737,000	-	22,737,000	12,972,000	1,525,852	741,538
					-	-		12,230,462	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	13,735	52,615
					-	-		47,385	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	13,735	52,615
					-	-		47,385	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	13,735	52,615
					-	-		47,385	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	13,735	52,615
					-	-		47,385	-	-
					-	-		-	-	-
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5月31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	13,735	58,719
						-	-		116,281		-
						-	-		-		-
					經資門合計	22,912,000	-	22,912,000	13,147,000	1,539,587	800,257
						-	-		12,346,743		-
						-	-		-		-
	01				公務人員退休給付	890,178	-	890,178	890,178	148,363	-
						-	-		890,178		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
	01				公務人員退休給付	890,178	-	890,178	890,178	148,363	-
						-	-		890,178		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
			01		人事費	890,178	-	890,178	890,178	148,363	-
						-	-		890,178		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
	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5月31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		
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				
					-	-		109,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	109,900	-	109,900	109,900	-	
					-	-		-		
					-	-		109,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	109,900	-	109,900	109,900	-	
					-	-		-		
					-	-		109,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,000,078	-	1,000,078	1,000,078	148,363	
					-	-		-		
					-	-		1,000,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	23,912,078	-	23,912,078	14,147,078	1,687,950	
					-	-		-	800,257	
					-	-		13,346,821		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年5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	16,657,652	資本資產總額	16,703,842
土地	3,502,400	資本資產總額	16,703,842
土地改良物	20,357		
房屋建築及設備	11,583,955		
機械及設備	1,003,210		
交通及運輸設備	206,132		
雜項設備	341,598		
無形資產	46,190		
無形資產	46,190		
合 計	16,703,842	合 計	16,703,842

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5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	-185	20,357
房屋建築及設備	17,254,065	-5,551,490	0	0	-118,620	11,583,955
機械及設備	3,666,185	-2,536,631	0	85,503	-40,841	1,003,210
交通及運輸設備	415,830	-297,876	102,631	0	-14,453	206,132
雜項設備	2,450,280	-2,149,924	66,265	93,000	67,977	341,598
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	168,896	178,503	-106,122	16,657,652
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	12,000	0	46,190
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	12,000	0	46,190
合 計	27,373,950	-10,542,379	168,896	190,503	-106,122	16,703,842

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5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」168,896元=預算採購增加金額168,896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116,281元=本年度預算執行金額116,281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168,896元較設備及投資預算執行增加金額116,281元增加52,615元，係：

(一)時間性落差：普通公務帳未列支52,615元，資本資產帳已登載。

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5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	11,337,179	76,442		890,178
0103 法定編制人員待遇	6,595,970			
010301 職員待遇	6,595,970			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	67,312			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	67,312			
0131 加班值班費		76,442		
013101 超時加班費		76,442		
0141 退休退職給付				890,178
014101 退休退職給付				890,178
0142 退休離職儲金	562,518			
014202 公務人員提撥金	558,392			
014204 約聘僱人員提撥金	4,126			
0151 保險	660,393			
015101 健保保險補助	430,887			
015102 公保保險補助	192,467			
015103 勞保保險補助	37,039			
0200 業務費	97,317	719,524		
0202 水電費		56,120		
020201 水費		4,687		
020202 電費		51,433		
0203 通訊費		45,298		
020301 數據通訊費		11,804		
020302 一般通訊費		33,494		
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5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
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		123,320		
027101 消耗品		123,320		
0279 一般事務費	80,913	374,197		
027903 一般事務費	80,913	374,197		
0283 設施及機械設備養護費		44,324		
028301 設施及機械設備養護費		44,324		
0291 國內旅費		22,400		
029101 國內旅費		22,400		
0298 特別費	15,980			
029801 特別費	15,980			
0300 設備及投資	47,385		68,896	
0305 運輸設備費	33,735		68,896	
030501 運輸設備費	33,735		68,896	
0319 雜項設備費	13,650			
031901 雜項設備費	13,650			
合計	11,481,881	795,966	68,896	890,178

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5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	12,413,699	
0103 法定編制人員待遇		6,595,970	
010301 職員待遇		6,595,970	
0105 技工及工友待遇		382,740	
010501 技工及工友待遇		382,740	
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	177,212	
012102 子女教育補助	109,900	109,900	
012103 休假補助		67,312	
0131 加班值班費		76,442	
013101 超時加班費		76,442	
0141 退休退職給付		890,178	
014101 退休退職給付		890,178	
0142 退休離職儲金		562,518	
014202 公務人員提撥金		558,392	
014204 約聘僱人員提撥金		4,126	
0151 保險		660,393	
015101 健保保險補助		430,887	
015102 公保保險補助		192,467	
015103 勞保保險補助		37,039	
0200 業務費		816,841	
0202 水電費		56,120	
020201 水費		4,687	
020202 電費		51,433	
0203 通訊費		45,298	
020301 數據通訊費		11,804	
020302 一般通訊費		33,494	
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5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	
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		123,320	
027101 消耗品		123,320	
0279 一般事務費		455,110	
027903 一般事務費		455,110	
0283 設施及機械設備養護費		44,324	
028301 設施及機械設備養護費		44,324	
0291 國內旅費		22,400	
029101 國內旅費		22,400	
0298 特別費		15,980	
029801 特別費		15,980	
0300 設備及投資		116,281	
0305 運輸設備費		102,631	
030501 運輸設備費		102,631	
0319 雜項設備費		13,650	
031901 雜項設備費		13,650	
合計	109,900	13,346,821	

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5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	950,444	0	0	0	0	0	0	0	950,444
本年度收入	950,444	0	0	0	0	0	0	0	950,444
03010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
04010200 證照費	474,590	0	0	0	0	0	0	0	474,590
04010300 登記費	17,940	0	0	0	0	0	0	0	17,940
04020400 資料使用費	403,710	0	0	0	0	0	0	0	403,710
04021400 服務費	24,624	0	0	0	0	0	0	0	24,624
06050100 廢舊物資售價	3,730	0	0	0	0	0	0	0	3,730
11021000 其他雜項收入	23,950	0	0	0	0	0	0	0	23,950

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5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	13,346,821	0	0	0	45,000	0	0	0	13,391,821	755,257
本年度	13,346,821	0	0	0	45,000	0	0	0	13,391,821	755,257
一、本年度經費	12,346,743	0	0	0	45,000	0	0	0	12,391,743	755,257
0133010101 人員維持費	11,337,179	0	0	0	0	0	0	0	11,337,179	581,821
0133010102 一般業務	97,317	0	0	0	0	0	0	0	97,317	11,683
0133010102* 一般業務	47,385	0	0	0	0	0	0	0	47,385	52,615
0133090100 戶政業務	795,966	0	0	0	45,000	0	0	0	840,966	103,034
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	1,000,078	0	0	0	0	0	0	0	1,000,078	0
0675010100 公務人員退休給付	890,178	0	0	0	0	0	0	0	890,178	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5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	1,895,995	14,342,265
公庫撥入數	1,687,950	13,391,821
罰款及賠償收入	300	1,900
規費收入	198,940	920,864
廢舊物資售價收入	3,730	3,730
其他收入	5,075	23,950
支出	1,895,995	14,297,265
繳付公庫數	208,045	950,444
人事支出	1,548,857	12,413,699
業務支出	125,358	816,841
增購財產支出	13,735	116,281
收支餘絀	0	45,000