

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6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	4,000	900	-	-1,200
					-			2,800		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	900	-	-1,200
					-			2,800		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	900	-	-1,200
					-			2,800		
04				規費收入	2,247,000	2,247,000	1,126,000	161,038	-	-44,098
					-			1,081,902		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	582,000	86,210	-	-3,260
					-			578,740		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	564,000	83,030	-	-6,380
					-			557,620		
		03		登記費	40,000	40,000	18,000	3,180	-	3,120
					-			21,120		
	02			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	544,000	74,828	-	-40,838
					-			503,162		
		04		資料使用費	1,050,000	1,050,000	524,000	72,695	-	-47,595
					-			476,405		
		14		服務費	26,000	26,000	20,000	2,133	-	6,757
					-			26,757		
06				財產收入	1,000	1,000	-	371	-	4,101
					-			4,101		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	371	-	371
					-			371		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	371	-	371
					-			371		
	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	19,000	5,650	-	10,600
					-			29,600		
	02			雜項收入	40,000	40,000	19,000	5,650	-	10,600
					-			29,600		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/3

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6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)		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	19,000	5,650	-	10,600
					-			29,600		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	1,149,000	167,959	-	-30,597
					-			1,118,403		
				總計	2,298,000	2,298,000	1,149,000	167,959	-	-30,597
					-			1,118,403		

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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				一般行政	20,600,000	-	20,600,000	13,453,000	1,400,376	618,128	
					-	-	-	-	12,834,872	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	20,600,000	-	20,600,000	13,453,000	1,400,376	618,128	
					-	-	-	-	12,834,872	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	20,337,000	-	20,337,000	13,322,000	1,375,888	608,933	
					-	-	-	-	12,713,067	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	20,337,000	-	20,337,000	13,322,000	1,375,888	608,933	
					-	-	-	-	12,713,067	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	263,000	-	263,000	131,000	24,488	9,195	
					-	-	-	-	121,805	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	263,000	-	263,000	131,000	24,488	9,195	
					-	-	-	-	121,805	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,115,000	163,146	155,888	
					-	-	-	-	959,112	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,115,000	163,146	155,888	
					-	-	-	-	959,112	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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	141,000	19,442	45,116	
						-	-	-	-	95,884	-	
						-	-	-	-	-	-	
			02		業務費	1,859,000	-	1,859,000	974,000	143,704	110,772	
						-	-	-	-	863,228	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	22,737,000	-	22,737,000	14,568,000	1,563,522	774,016	
						-	-	-	-	13,793,984	-	
						-	-	-	-	-	-	
01					一般行政	100,000	-	100,000	100,000	52,615	-	
						-	-	-	-	100,000	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	52,615	-	
						-	-	-	-	100,000	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	52,615	-	
						-	-	-	-	100,000	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	52,615	-	
						-	-	-	-	100,000	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
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6月30日

頁數：第6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	
					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)
					-	-		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	1,148,441	-	1,148,441	1,148,441	148,363	-
					-	-		-	-	
					-	-		1,148,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,060,441	-	24,060,441	15,891,441	1,764,500	780,120
					-	-		-	-	
					-	-		15,111,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國108年6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	1,243,488	負債	1,198,488
流動資產	1,243,488	流動負債	1,198,488
現金	1,043,488	應付代收款	1,198,488
專戶存款	998,488	應付代收款	1,198,488
零用金	45,000	淨資產	45,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	45,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	45,000
		資產負債淨額	45,000
合 計	1,243,488	合 計	1,243,488
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6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	16,600,411	資本資產總額	16,644,201
土地	3,502,400	資本資產總額	16,644,201
土地改良物	20,320		
房屋建築及設備	11,560,231		
機械及設備	978,119		
交通及運輸設備	202,890		
雜項設備	336,451		
無形資產	43,790		
無形資產	43,790		
合 計	16,644,201	合 計	16,644,201

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6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	-222	20,320
房屋建築及設備	17,254,065	-5,551,490	0	0	-142,344	11,560,231
機械及設備	3,666,185	-2,536,631	0	85,503	-65,932	978,119
交通及運輸設備	415,830	-297,876	102,631	0	-17,695	202,890
雜項設備	2,450,280	-2,149,924	66,265	93,000	62,830	336,451
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	-163,363	16,600,411
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	14,400	0	43,790
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	14,400	0	43,790
合 計	27,373,950	-10,542,379	168,896	192,903	-163,363	16,644,201

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6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」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168,896元=本年度預算執行金額168,896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168,896元較設備及投資預算執行增加金額168,896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6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	12,713,067	95,884		1,038,541
0103 法定編制人員待遇	7,698,490			
010301 職員待遇	7,698,490			
0105 技工及工友待遇	446,530			
010501 技工及工友待遇	446,530			
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	83,312			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	83,312			
0131 加班值班費		95,884		
013101 超時加班費		95,884		
0141 退休退職給付				1,038,541
014101 退休退職給付				1,038,541
0142 退休離職儲金	655,845			
014202 公務人員提撥金	651,719			
014204 約聘僱人員提撥金	4,126			
0151 保險	760,644			
015101 健保保險補助	493,405			
015102 公保保險補助	224,949			
015103 勞保保險補助	42,290			
0200 業務費	121,805	863,228		
0202 水電費		95,313		
020201 水費		4,687		
020202 電費		90,626		
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		20,000		

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6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		20,000		
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		140,396		
027101 消耗品		140,396		
0279 一般事務費	96,057	442,189		
027903 一般事務費	96,057	442,189		
0283 設施及機械設備養護費		49,224		
028301 設施及機械設備養護費		49,224		
0291 國內旅費		31,943		
029101 國內旅費		31,943		
0298 特別費	25,324			
029801 特別費	25,324			
0300 設備及投資	100,000		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	66,265			
031901 雜項設備費	66,265			
合計	12,934,872	959,112	68,896	1,038,541

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6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	13,957,392	
0103 法定編制人員待遇		7,698,490	
010301 職員待遇		7,698,490	
0105 技工及工友待遇		446,530	
010501 技工及工友待遇		446,530	
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	193,212	
012102 子女教育補助	109,900	109,900	
012103 休假補助		83,312	
0131 加班值班費		95,884	
013101 超時加班費		95,884	
0141 退休退職給付		1,038,541	
014101 退休退職給付		1,038,541	
0142 退休離職儲金		655,845	
014202 公務人員提撥金		651,719	
014204 約聘僱人員提撥金		4,126	
0151 保險		760,644	
015101 健保保險補助		493,405	
015102 公保保險補助		224,949	
015103 勞保保險補助		42,290	
0200 業務費		985,033	
0202 水電費		95,313	
020201 水費		4,687	
020202 電費		90,626	
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		20,000	

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6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		20,000	
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		140,396	
027101 消耗品		140,396	
0279 一般事務費		538,246	
027903 一般事務費		538,246	
0283 設施及機械設備養護費		49,224	
028301 設施及機械設備養護費		49,224	
0291 國內旅費		31,943	
029101 國內旅費		31,943	
0298 特別費		25,324	
029801 特別費		25,324	
0300 設備及投資		168,896	
0305 運輸設備費		102,631	
030501 運輸設備費		102,631	
0319 雜項設備費		66,265	
031901 雜項設備費		66,265	
合計	109,900	15,111,321	

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6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	1,118,403	0	0	0	0	0	0	0	1,118,403
本年度收入	1,118,403	0	0	0	0	0	0	0	1,118,403
03010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
04010200 證照費	557,620	0	0	0	0	0	0	0	557,620
04010300 登記費	21,120	0	0	0	0	0	0	0	21,120
04020400 資料使用費	476,405	0	0	0	0	0	0	0	476,405
04021400 服務費	26,757	0	0	0	0	0	0	0	26,757
06010100 利息收入	371	0	0	0	0	0	0	0	371
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	29,600	0	0	0	0	0	0	0	29,600

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6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	15,111,321	0	0	0	45,000	0	0	0	15,156,321	735,120
本年度	15,111,321	0	0	0	45,000	0	0	0	15,156,321	735,120
一、本年度經費	13,962,880	0	0	0	45,000	0	0	0	14,007,880	735,120
0133010101 人員維持費	12,713,067	0	0	0	0	0	0	0	12,713,067	608,933
0133010102 一般業務	121,805	0	0	0	0	0	0	0	121,805	9,195
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	959,112	0	0	0	45,000	0	0	0	1,004,112	110,888
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	1,148,441	0	0	0	0	0	0	0	1,148,441	0
0675010100 公務人員退休給付	1,038,541	0	0	0	0	0	0	0	1,038,541	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6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	1,932,459	16,274,724
公庫撥入數	1,764,500	15,156,321
罰款及賠償收入	900	2,800
規費收入	161,038	1,081,902
財產孳息收入	371	371
廢舊物資售價收入	0	3,730
其他收入	5,650	29,600
支出	1,932,459	16,229,724
繳付公庫數	167,959	1,118,403
人事支出	1,543,693	13,957,392
業務支出	168,192	985,033
增購財產支出	52,615	168,896
收支餘絀	0	45,000