

## 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7月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱 | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|--------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |              | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |              | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入      | 10,000      | 10,000    | 5,000                 | 1,200                      | -            | -1,000                          |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 4,000                      |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金      | 10,000      | 10,000    | 5,000                 | 1,200                      | -            | -1,000                          |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 4,000                      |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰         | 10,000      | 10,000    | 5,000                 | 1,200                      | -            | -1,000                          |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 4,000                      |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 規費收入         | 2,247,000   | 2,247,000 | 1,314,000             | 213,613                    | -            | -18,485                         |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 1,295,515                  |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入       | 1,171,000   | 1,171,000 | 681,000               | 114,900                    | -            | 12,640                          |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 693,640                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 審查費          | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費          | 1,130,000   | 1,130,000 | 659,000               | 110,560                    | -            | 9,180                           |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 668,180                    |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 登記費          | 40,000      | 40,000    | 21,000                | 4,340                      | -            | 4,460                           |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 25,460                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入       | 1,076,000   | 1,076,000 | 633,000               | 98,713                     | -            | -31,125                         |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 601,875                    |              |                                 |
|    |    | 04 |   | 資料使用費        | 1,050,000   | 1,050,000 | 612,000               | 95,500                     | -            | -40,095                         |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 571,905                    |              |                                 |
|    |    | 14 |   | 服務費          | 26,000      | 26,000    | 21,000                | 3,213                      | -            | 8,970                           |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 29,970                     |              |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入         | 1,000       | 1,000     | -                     | 250                        | -            | 4,351                           |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 4,351                      |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息         | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | 371                             |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 371                        |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入         | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | 371                             |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 371                        |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價       | -           | -         | -                     | 250                        | -            | 3,980                           |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 3,980                      |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價       | -           | -         | -                     | 250                        | -            | 3,980                           |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 3,980                      |              |                                 |
| 11 |    |    |   | 其他收入         | 40,000      | 40,000    | 23,000                | 5,425                      | -            | 12,025                          |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 35,025                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入         | 40,000      | 40,000    | 23,000                | 5,425                      | -            | 12,025                          |
|    |    |    |   |              | -           |           |                       | 35,025                     |              |                                 |

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7月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 其他雜項收入 | 40,000      | 40,000                | 23,000    | 5,425                      | -                               | 12,025       |
|     |   |    |   |        | -           |                       |           | 35,025                     |                                 |              |
|     |   |    |   | 經常門合計  | 2,298,000   | 2,298,000             | 1,342,000 | 220,488                    | -                               | -3,109       |
|     |   |    |   |        | -           |                       |           | 1,338,891                  |                                 |              |
|     |   |    |   | 總計     | 2,298,000   | 2,298,000             | 1,342,000 | 220,488                    | -                               | -3,109       |
|     |   |    |   |        | -           |                       |           | 1,338,891                  |                                 |              |

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7月31日

頁數：第3頁

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                                 |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 01           |       |    |   | 一般行政                            | 20,600,000 | -      | 20,600,000 | 14,878,000            | 1,363,893         | 679,235                         |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 14,198,765        | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 行政管理                            | 20,600,000 | -      | 20,600,000 | 14,878,000            | 1,363,893         | 679,235                         |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 14,198,765        | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 01 |   | 人員維持費                           | 20,337,000 | -      | 20,337,000 | 14,725,000            | 1,346,285         | 665,648                         |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 14,059,352        | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 01 |   | 人事費                             | 20,337,000 | -      | 20,337,000 | 14,725,000            | 1,346,285         | 665,648                         |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 14,059,352        | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |   | 一般業務                            | 263,000    | -      | 263,000    | 153,000               | 17,608            | 13,587                          |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 139,413           | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |   | 業務費                             | 263,000    | -      | 263,000    | 153,000               | 17,608            | 13,587                          |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 139,413           | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09           |       |    |   | 戶政業務                            | 2,137,000  | -      | 2,137,000  | 1,287,000             | 151,786           | 176,102                         |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 1,110,898         | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 戶政業務                            | 2,137,000  | -      | 2,137,000  | 1,287,000             | 151,786           | 176,102                         |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 1,110,898         | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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7月31日

頁數：第4頁

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |                  | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |                  | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                  |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       |    | 01 | 人事費              | 278,000    | -      | 278,000    | 165,000               | 34,550            | 34,566                          |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 130,434           | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 02 | 業務費              | 1,859,000  | -      | 1,859,000  | 1,122,000             | 117,236           | 141,536                         |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 980,464           | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    | 經常門合計            | 22,737,000 | -      | 22,737,000 | 16,165,000            | 1,515,679         | 855,337                         |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 15,309,663        | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01           |       |    |    | 一般行政             | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 100,000           | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |    | 行政管理*            | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 100,000           | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |    | 一般業務*            | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 100,000           | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 03 | 設備及投資*           | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 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7月31日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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               | -                 | 6,104                           |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | 168,896               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                           | 22,912,000 | -      | 22,912,000 | 16,340,000            | 1,515,679         | 861,441                         |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | 15,478,559            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休給付                        | 1,186,904  | -      | 1,186,904  | 1,186,904             | 148,363           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | 1,186,904             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休給付                        | 1,186,904  | -      | 1,186,904  | 1,186,904             | 148,363           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | 1,186,904             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費                             | 1,186,904  | -      | 1,186,904  | 1,186,904             | 148,363           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | 1,186,904             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 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7月31日

頁數：第6頁

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>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                          | 1,296,804  | -      | 1,296,804  | 1,296,804             | 148,363           |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            | 1,296,804             | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   | 總計                              | 24,208,804 | -      | 24,208,804 | 17,636,804            | 1,664,042         |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            | 16,775,363            | 861,441           |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |

## 臺中市清水區戶政事務所

## 平衡表

中華民國108年7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     | 1,019,207 | 負債       | 974,207   |
| 流動資產   | 1,019,207 | 流動負債     | 974,207   |
| 現金     | 819,207   | 應付代收款    | 974,207   |
| 專戶存款   | 774,207   | 應付代收款    | 974,207   |
| 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   | 1,019,207 | 合  計     | 1,019,207 |
| 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7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    | 16,541,031 | 資本資產總額  | 16,582,421 |
| 土地      | 3,502,400  | 資本資產總額  | 16,582,421 |
| 土地改良物   | 20,283     |         |            |
| 房屋建築及設備 | 11,536,507 |         |            |
| 機械及設備   | 950,883    |         |            |
| 交通及運輸設備 | 199,649    |         |            |
| 雜項設備    | 331,309    |         |            |
| 無形資產    | 41,390     |         |            |
| 無形資產    | 41,390     |         |            |
| 合 計     | 16,582,421 | 合 計     | 16,582,421 |



## 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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -259                           | 20,283                            |
| 房屋建築及設備  | 17,254,065  | -5,551,490                    | 0               | 0          | -166,068                       | 11,536,507                        |
| 機械及設備    | 3,666,185   | -2,536,631                    | 0               | 298,503    | 119,832                        | 950,883                           |
| 交通及運輸設備  | 415,830     | -297,876                      | 102,631         | 0          | -20,936                        | 199,649                           |
| 雜項設備     | 2,450,280   | -2,149,924                    | 66,265          | 93,000     | 57,688                         | 331,309                           |
| 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         | 391,503    | -9,743                         | 16,541,031                        |
| 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               | 16,800     | 0                              | 41,390                            |
| 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               | 16,800     | 0                              | 41,390                            |
| 合 計      | 27,373,950  | -10,542,379                   | 168,896         | 408,303    | -9,743                         | 16,582,421                        |

## 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7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|     |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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7月31日

頁數：第14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        | 14,059,352  | 130,434 |         | 1,186,904 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 8,789,419   |         |         |           |
| 010301 職員待遇     | 8,789,419   |         |         |           |
| 0105 技工及工友待遇    | 510,320     |         |         |           |
| 010501 技工及工友待遇  | 510,320     |         |         |           |
| 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      |             | 130,434 |         |           |
| 013101 超時加班費    |             | 130,434 |         |           |
| 0141 退休退職給付     | 92,471      |         |         | 1,186,904 |
| 014101 退休退職給付   | 92,471      |         |         | 1,186,904 |
| 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         | 859,739     |         |         |           |
| 015101 健保保險補助   | 555,213     |         |         |           |
| 015102 公保保險補助   | 256,985     |         |         |           |
| 015103 勞保保險補助   | 47,541      |         |         |           |
| 0200 業務費        | 139,413     | 980,464 |         |           |
| 0202 水電費        |             | 96,559  |         |           |
| 020201 水費       |             | 5,933   |         |           |
| 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      |             | 22,250  |         |           |
| 021301 資訊操作維護費  |             | 22,250  |         |           |
| 0214 其他業務租金     |             | 25,000  |         |           |

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7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  |
| 021401 其他業務租金     |             | 25,000    |         |           |
| 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           |             | 149,072   |         |           |
| 027101 消耗品        |             | 149,072   |         |           |
| 0279 一般事務費        | 106,297     | 510,628   |         |           |
| 027903 一般事務費      | 106,297     | 510,628   |         |           |
| 0281 房屋建築養護費      |             | 1,750     |         |           |
| 028101 房屋建築養護費    |             | 1,750     |         |           |
| 0283 設施及機械設備養護費   |             | 57,724    |         |           |
| 028301 設施及機械設備養護費 |             | 57,724    |         |           |
| 0291 國內旅費         |             | 44,443    |         |           |
| 029101 國內旅費       |             | 44,443    |         |           |
| 0298 特別費          | 32,692      |           |         |           |
| 029801 特別費        | 32,692      |           |         |           |
| 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                | 14,298,765  | 1,110,898 | 68,896  | 1,186,904 |

## 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7月31日

頁數：第16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     | 15,486,590 |  |
| 0103 法定編制人員待遇   |             | 8,789,419  |  |
| 010301 職員待遇     |             | 8,789,419  |  |
| 0105 技工及工友待遇    |             | 510,320    |  |
| 010501 技工及工友待遇  |             | 510,320    |  |
| 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      |             | 130,434    |  |
| 013101 超時加班費    |             | 130,434    |  |
| 0141 退休退職給付     |             | 1,279,375  |  |
| 014101 退休退職給付   |             | 1,279,375  |  |
| 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         |             | 859,739    |  |
| 015101 健保保險補助   |             | 555,213    |  |
| 015102 公保保險補助   |             | 256,985    |  |
| 015103 勞保保險補助   |             | 47,541     |  |
| 0200 業務費        |             | 1,119,877  |  |
| 0202 水電費        |             | 96,559     |  |
| 020201 水費       |             | 5,933      |  |
| 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      |             | 22,250     |  |
| 021301 資訊操作維護費  |             | 22,250     |  |
| 0214 其他業務租金     |             | 25,000     |  |

## 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7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         |  |
| 021401 其他業務租金     |             | 25,000     |  |
| 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           |             | 149,072    |  |
| 027101 消耗品        |             | 149,072    |  |
| 0279 一般事務費        |             | 616,925    |  |
| 027903 一般事務費      |             | 616,925    |  |
| 0281 房屋建築養護費      |             | 1,750      |  |
| 028101 房屋建築養護費    |             | 1,750      |  |
| 0283 設施及機械設備養護費   |             | 57,724     |  |
| 028301 設施及機械設備養護費 |             | 57,724     |  |
| 0291 國內旅費         |             | 44,443     |  |
| 029101 國內旅費       |             | 44,443     |  |
| 0298 特別費          |             | 32,692     |  |
| 029801 特別費        |             | 32,692     |  |
| 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     | 16,775,363 |  |

## 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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第18頁

| 項 目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數              | 1,338,891        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,338,891  |
| 本年度收入              | 1,338,891        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,338,891  |
| 03010100<br>罰金罰鍰   | 4,000            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,000  |
| 04010200<br>證照費    | 668,180          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 668,180  |
| 04010300<br>登記費    | 25,460           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,460   |
| 04020400<br>資料使用費  | 571,905          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 571,905  |
| 04021400<br>服務費    | 29,970           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,970   |
| 06010100<br>利息收入   | 371              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 371  |
| 06050100<br>廢舊物資售價 | 3,980            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,980  |
| 11021000<br>其他雜項收入 | 35,025           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,025   |

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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第19頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                  | 16,775,363   | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 16,820,363   | 816,441         |
| 本年度                    | 16,775,363   | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 16,820,363   | 816,441         |
| 一、本年度經費                | 15,478,559   | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 15,523,559   | 816,441         |
| 0133010101<br>人員維持費    | 14,059,352   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 14,059,352   | 665,648         |
| 0133010102<br>一般業務     | 139,413      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 139,413  | 13,587          |
| 0133010102*<br>一般業務    | 100,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 100,000  | 0               |
| 0133090100<br>戶政業務     | 1,110,898    | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 1,155,898  | 131,102         |
| 0133900100*<br>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                 | 1,296,804    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,296,804  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休給付 | 1,186,904    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,186,904  | 0               |
| 0989020100<br>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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 1,884,530 | 18,159,254 |
| 公庫撥入數    | 1,664,042 | 16,820,363 |
| 罰款及賠償收入  | 1,200     | 4,000      |
| 規費收入     | 213,613   | 1,295,515  |
| 財產孳息收入   | 0         | 371        |
| 廢舊物資售價收入 | 250       | 3,980      |
| 其他收入     | 5,425     | 35,025     |
| 支出       | 1,884,530 | 18,114,254 |
| 繳付公庫數    | 220,488   | 1,338,891  |
| 人事支出     | 1,529,198 | 15,486,590 |
| 業務支出     | 134,844   | 1,119,877  |
| 增購財產支出   | 0         | 168,896    |
| 收支餘絀     | 0         | 45,000     |