

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8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	6,000	300	-	-1,700
					-			4,300		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	6,000	300	-	-1,700
					-			4,300		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	300	-	-1,700
					-			4,300		
04				規費收入	2,247,000	2,247,000	1,500,000	197,625	-	-6,860
					-			1,493,140		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	778,000	101,710	-	17,350
					-			795,350		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	753,000	97,050	-	12,230
					-			765,230		
		03		登記費	40,000	40,000	24,000	3,660	-	5,120
					-			29,120		
	02			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	722,000	95,915	-	-24,210
					-			697,790		
		04		資料使用費	1,050,000	1,050,000	700,000	92,540	-	-35,555
					-			664,445		
		14		服務費	26,000	26,000	22,000	3,375	-	11,345
					-			33,345		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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	-	-	-	-	-	3,980
					-			3,980		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,980
					-			3,980		
11				其他收入	40,000	40,000	26,000	4,950	-	13,975
					-			39,975		
	02			雜項收入	40,000	40,000	26,000	4,950	-	13,975
					-			39,975		

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8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	4,950	-	13,975	
					-		39,975			
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	202,875	-	9,766	
					-		1,541,766			
				總計	2,298,000	2,298,000	202,875	-	9,766	
					-		1,541,766			

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8月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	20,600,000	-	20,600,000	16,303,000	1,398,633	705,602
					-	-			15,597,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,600,000	-	20,600,000	16,303,000	1,398,633	705,602
					-	-			15,597,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,337,000	-	20,337,000	16,128,000	1,382,737	685,911
					-	-			15,442,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,337,000	-	20,337,000	16,128,000	1,382,737	685,911
					-	-			15,442,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	175,000	15,896	19,691
					-	-			155,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	263,000	-	263,000	175,000	15,896	19,691
					-	-			155,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,459,000	226,165	121,937
					-	-			1,337,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,459,000	226,165	121,937
					-	-			1,337,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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)	備註(預付款)
			01		人事費	278,000	-	278,000	189,000	17,282	41,284
						-	-			147,716	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,270,000	208,883	80,653
						-	-			1,189,347	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	22,737,000	-	22,737,000	17,762,000	1,624,798	827,539
						-	-			16,934,461	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

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8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	-	6,104
						-	-		168,896		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
					經資門合計	22,912,000	-	22,912,000	17,937,000	1,624,798	833,643
						-	-		17,103,357		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
	01				公務人員退休給付	1,335,267	-	1,335,267	1,335,267	148,363	-
						-	-		1,335,267		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
	01				公務人員退休給付	1,335,267	-	1,335,267	1,335,267	148,363	-
						-	-		1,335,267		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
			01		人事費	1,335,267	-	1,335,267	1,335,267	148,363	-
						-	-		1,335,267		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
	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8月31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	
					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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					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	1,445,167	-	1,445,167	1,445,167	148,363	
					-	-		-	-	
					-	-		1,445,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,357,167	-	24,357,167	19,382,167	1,773,161	
					-	-		-	-	
					-	-		18,548,524	833,643	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺中市清水區戶政事務所

## 平衡表

中華民國108年8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	1,232,678	負債	1,187,678
流動資產	1,232,678	流動負債	1,187,678
現金	832,678	應付代收款	1,187,678
專戶存款	787,678	應付代收款	1,187,678
零用金	45,000	淨資產	45,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	45,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	45,000
		資產負債淨額	45,000
合 計	1,232,678	合 計	1,232,678
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8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	16,480,758	資本資產總額	16,519,748
土地	3,502,400	資本資產總額	16,519,748
土地改良物	20,246		
房屋建築及設備	11,512,783		
機械及設備	926,365		
交通及運輸設備	192,427		
雜項設備	326,537		
無形資產	38,990		
無形資產	38,990		
合 計	16,519,748	合 計	16,519,748



## 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8月31日

頁數：第12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	-296	20,246
房屋建築及設備	17,254,065	-5,551,490	0	0	-189,792	11,512,783
機械及設備	3,666,185	-2,536,631	0	298,503	95,314	926,365
交通及運輸設備	415,830	-297,876	102,631	0	-28,158	192,427
雜項設備	2,450,280	-2,149,924	66,265	93,000	52,916	326,537
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	-70,016	16,480,758
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	19,200	0	38,990
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	19,200	0	38,990
合 計	27,373,950	-10,542,379	168,896	410,703	-70,016	16,519,748

## 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8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)		

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。

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。

五、財產分類量值統計表，因財產更正產籍項目，本期增加數237,792元，應修正為168,896；本期減少數460,399元，應修正為391,503。

## 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8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	15,442,089	147,716		1,335,267
0103 法定編制人員待遇	9,884,294			
010301 職員待遇	9,884,294			
0105 技工及工友待遇	574,110			
010501 技工及工友待遇	574,110			
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	115,312			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	115,312			
0131 加班值班費		147,716		
013101 超時加班費		147,716		
0141 退休退職給付				1,335,267
014101 退休退職給付				1,335,267
0142 退休離職儲金	840,787			
014202 公務人員提撥金	836,661			
014204 約聘僱人員提撥金	4,126			
0151 保險	959,340			
015101 健保保險補助	617,376			
015102 公保保險補助	289,172			
015103 勞保保險補助	52,792			
0200 業務費	155,309	1,189,347		
0202 水電費		163,368		
020201 水費		6,549		
020202 電費		156,819		
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8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		28,000		
025003 講座鐘點費		28,000		
0271 物品		200,895		
027101 消耗品		200,895		
0279 一般事務費	113,983	579,437		
027903 一般事務費	113,983	579,437		
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		61,885		
029101 國內旅費		61,885		
0298 特別費	40,902			
029801 特別費	40,902			
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	15,697,398	1,337,063	68,896	1,335,267

## 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8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	17,034,972	
0103 法定編制人員待遇		9,884,294	
010301 職員待遇		9,884,294	
0105 技工及工友待遇		574,110	
010501 技工及工友待遇		574,110	
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	225,212	
012102 子女教育補助	109,900	109,900	
012103 休假補助		115,312	
0131 加班值班費		147,716	
013101 超時加班費		147,716	
0141 退休退職給付		1,335,267	
014101 退休退職給付		1,335,267	
0142 退休離職儲金		840,787	
014202 公務人員提撥金		836,661	
014204 約聘僱人員提撥金		4,126	
0151 保險		959,340	
015101 健保保險補助		617,376	
015102 公保保險補助		289,172	
015103 勞保保險補助		52,792	
0200 業務費		1,344,656	
0202 水電費		163,368	
020201 水費		6,549	
020202 電費		156,819	
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8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		28,000	
025003 講座鐘點費		28,000	
0271 物品		200,895	
027101 消耗品		200,895	
0279 一般事務費		693,420	
027903 一般事務費		693,420	
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		61,885	
029101 國內旅費		61,885	
0298 特別費		40,902	
029801 特別費		40,902	
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	18,548,524	

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8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第18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	1,541,766	0	0	0	0	0	0	0	1,541,766
本年度收入	1,541,766	0	0	0	0	0	0	0	1,541,766
03010100 罰金罰鍰	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	765,230	0	0	0	0	0	0	0	765,230
04010300 登記費	29,120	0	0	0	0	0	0	0	29,120
04020400 資料使用費	664,445	0	0	0	0	0	0	0	664,445
04021400 服務費	33,345	0	0	0	0	0	0	0	33,345
06010100 利息收入	371	0	0	0	0	0	0	0	371
06050100 廢舊物資售價	3,980	0	0	0	0	0	0	0	3,980
11021000 其他雜項收入	39,975	0	0	0	0	0	0	0	39,975

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8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第19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	18,548,524	0	0	0	45,000	0	0	0	18,593,524	788,643
本年度	18,548,524	0	0	0	45,000	0	0	0	18,593,524	788,643
一、本年度經費	17,103,357	0	0	0	45,000	0	0	0	17,148,357	788,643
0133010101 人員維持費	15,442,089	0	0	0	0	0	0	0	15,442,089	685,911
0133010102 一般業務	155,309	0	0	0	0	0	0	0	155,309	19,691
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,337,063	0	0	0	45,000	0	0	0	1,382,063	76,937
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	1,445,167	0	0	0	0	0	0	0	1,445,167	0
0675010100 公務人員退休給付	1,335,267	0	0	0	0	0	0	0	1,335,267	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8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	1,976,036	20,135,290
公庫撥入數	1,773,161	18,593,524
罰款及賠償收入	300	4,300
規費收入	197,625	1,493,140
財產孳息收入	0	371
廢舊物資售價收入	0	3,980
其他收入	4,950	39,975
支出	1,976,036	20,090,290
繳付公庫數	202,875	1,541,766
人事支出	1,548,382	17,034,972
業務支出	224,779	1,344,656
增購財產支出	0	168,896
收支餘絀	0	45,000