

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9月30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	7,000	3,000	-	300
					-			7,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	7,000	3,000	-	300
					-			7,300		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	3,000	-	300
					-			7,300		
04				規費收入	2,247,000	2,247,000	1,686,000	198,266	-	5,406
					-			1,691,406		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	876,000	107,230	-	26,580
					-			902,580		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	847,000	103,470	-	21,700
					-			868,700		
		03		登記費	40,000	40,000	28,000	3,760	-	4,880
					-			32,880		
	02			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	810,000	91,036	-	-21,174
					-			788,826		
		04		資料使用費	1,050,000	1,050,000	787,000	88,120	-	-34,435
					-			752,565		
		14		服務費	26,000	26,000	23,000	2,916	-	13,261
					-			36,261		
06				財產收入	1,000	1,000	-	1,765	-	6,116
					-			6,116		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	151	-	522
					-			522		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	151	-	522
					-			522		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,614	-	5,594
					-			5,594		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,614	-	5,594
					-			5,594		
11				其他收入	40,000	40,000	29,000	4,700	-	15,675
					-			44,675		
	02			雜項收入	40,000	40,000	29,000	4,700	-	15,675
					-			44,675		

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9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	4,700	-	15,675	
					-		44,675			
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	207,731	-	27,497	
					-		1,749,497			
				總計	2,298,000	2,298,000	207,731	-	27,497	
					-		1,749,497			

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9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	17,728,000	1,442,223	688,379
					-	-			17,039,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,600,000	-	20,600,000	17,728,000	1,442,223	688,379
					-	-			17,039,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,337,000	-	20,337,000	17,531,000	1,427,531	661,380
					-	-			16,869,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,337,000	-	20,337,000	17,531,000	1,427,531	661,380
					-	-			16,869,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	197,000	14,692	26,999
					-	-			170,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	263,000	-	263,000	197,000	14,692	26,999
					-	-			170,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,630,000	43,271	249,666
					-	-			1,380,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,630,000	43,271	249,666
					-	-			1,380,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
			01	人事費	278,000	-	278,000	212,000	15,251	49,033
					-	-		162,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,418,000	28,020	200,633
					-	-		1,217,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	22,737,000	-	22,737,000	19,358,000	1,485,494	938,045
					-	-		18,419,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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			
						-	-					
						-	-					
					經費門合計	22,912,000	-	22,912,000	19,533,000	1,485,494	944,149	
						-	-		18,588,851			
						-	-					
						-	-					
01					公務人員退休給付	1,483,630	-	1,483,630	1,483,630	148,363	-	
						-	-		1,483,630			
						-	-					
						-	-					
						-	-					
	01				公務人員退休給付	1,483,630	-	1,483,630	1,483,630	148,363	-	
						-	-		1,483,630			
						-	-					
						-	-					
						-	-					
			01		人事費	1,483,630	-	1,483,630	1,483,630	148,363	-	
						-	-		1,483,630			
						-	-					
						-	-					
02					公務人員各項補助	260,400	-	260,400	260,400	150,500	-	

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9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	
					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)
					-	-		260,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	260,400	-	260,400	260,400	150,500	-
					-	-		260,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	260,400	-	260,400	260,400	150,500	-
					-	-		260,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,744,030	-	1,744,030	1,744,030	298,863	-
					-	-		1,744,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,656,030	-	24,656,030	21,277,030	1,784,357	944,149
					-	-		20,332,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年9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	16,556,674	資本資產總額	16,593,263
土地	3,502,400	資本資產總額	16,593,263
土地改良物	20,209		
房屋建築及設備	11,489,059		
機械及設備	1,034,714		
交通及運輸設備	188,523		
雜項設備	321,769		
無形資產	36,589		
無形資產	36,589		
合 計	16,593,263	合 計	16,593,263



## 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9月30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	-333	20,209
房屋建築及設備	17,254,065	-5,551,490	0	0	-213,516	11,489,059
機械及設備	3,666,185	-2,536,631	138,600	298,503	65,063	1,034,714
交通及運輸設備	415,830	-297,876	102,631	0	-32,062	188,523
雜項設備	2,450,280	-2,149,924	66,265	93,000	48,148	321,769
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	307,496	391,503	-132,700	16,556,674
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	21,601	0	36,589
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	21,601	0	36,589
合 計	27,373,950	-10,542,379	307,496	413,104	-132,700	16,593,263

## 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9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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」307,496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138,600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138,600元，係：

(一)由其他機關撥入138,600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376,392元，應修正為307,496；本期減少數460,399元，應修正為391,503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9月30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	16,869,620	162,967		1,483,630
0103 法定編制人員待遇	10,987,073			
010301 職員待遇	10,987,073			
0105 技工及工友待遇	637,900			
010501 技工及工友待遇	637,900			
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	179,312			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	179,312			
0131 加班值班費		162,967		
013101 超時加班費		162,967		
0141 退休退職給付				1,483,630
014101 退休退職給付				1,483,630
0142 退休離職儲金	939,046			
014202 公務人員提撥金	934,920			
014204 約聘僱人員提撥金	4,126			
0151 保險	1,058,043			
015101 健保保險補助	679,666			
015102 公保保險補助	320,334			
015103 勞保保險補助	58,043			
0200 業務費	170,001	1,217,367		
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9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
021401 其他業務租金		25,000		
0231 保險費	424	3,794		
023101 法定責任保險	424	3,794		
0250 按日按件計資酬金		28,000		
025003 講座鐘點費		28,000		
0271 物品		207,243		
027101 消耗品		207,243		
0279 一般事務費	124,505	595,755		
027903 一般事務費	124,505	595,755		
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		67,185		
029101 國內旅費		67,185		
0298 特別費	45,072			
029801 特別費	45,072			
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	17,139,621	1,380,334	68,896	1,483,630

## 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9月30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	260,400	18,776,617	
0103 法定編制人員待遇		10,987,073	
010301 職員待遇		10,987,073	
0105 技工及工友待遇		637,900	
010501 技工及工友待遇		637,900	
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	260,400	439,712	
012102 子女教育補助	260,400	260,400	
012103 休假補助		179,312	
0131 加班值班費		162,967	
013101 超時加班費		162,967	
0141 退休退職給付		1,483,630	
014101 退休退職給付		1,483,630	
0142 退休離職儲金		939,046	
014202 公務人員提撥金		934,920	
014204 約聘僱人員提撥金		4,126	
0151 保險		1,058,043	
015101 健保保險補助		679,666	
015102 公保保險補助		320,334	
015103 勞保保險補助		58,043	
0200 業務費		1,387,368	
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9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	
021401 其他業務租金		25,000	
0231 保險費		4,218	
023101 法定責任保險		4,218	
0250 按日按件計資酬金		28,000	
025003 講座鐘點費		28,000	
0271 物品		207,243	
027101 消耗品		207,243	
0279 一般事務費		720,260	
027903 一般事務費		720,260	
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		67,185	
029101 國內旅費		67,185	
0298 特別費		45,072	
029801 特別費		45,072	
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	260,400	20,332,881	

## 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9月30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	1,749,497	0	0	0	0	0	0	0	1,749,497
本年度收入	1,749,497	0	0	0	0	0	0	0	1,749,497
03010100 罰金罰鍰	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	868,700	0	0	0	0	0	0	0	868,700
04010300 登記費	32,880	0	0	0	0	0	0	0	32,880
04020400 資料使用費	752,565	0	0	0	0	0	0	0	752,565
04021400 服務費	36,261	0	0	0	0	0	0	0	36,261
06010100 利息收入	522	0	0	0	0	0	0	0	522
06050100 廢舊物資售價	5,594	0	0	0	0	0	0	0	5,594
11021000 其他雜項收入	44,675	0	0	0	0	0	0	0	44,675

## 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9月30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	20,332,881	0	0	0	45,000	0	0	0	20,377,881	899,149
本年度	20,332,881	0	0	0	45,000	0	0	0	20,377,881	899,149
一、本年度經費	18,588,851	0	0	0	45,000	0	0	0	18,633,851	899,149
0133010101 人員維持費	16,869,620	0	0	0	0	0	0	0	16,869,620	661,380
0133010102 一般業務	170,001	0	0	0	0	0	0	0	170,001	26,999
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,380,334	0	0	0	45,000	0	0	0	1,425,334	204,666
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	1,744,030	0	0	0	0	0	0	0	1,744,030	0
0675010100 公務人員退休給付	1,483,630	0	0	0	0	0	0	0	1,483,630	0
0989020100 公務人員各項補助	260,400	0	0	0	0	0	0	0	260,400	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9月30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	1,992,088	22,127,378
公庫撥入數	1,784,357	20,377,881
罰款及賠償收入	3,000	7,300
規費收入	198,266	1,691,406
財產孳息收入	151	522
廢舊物資售價收入	1,614	5,594
其他收入	4,700	44,675
支出	1,992,088	22,082,378
繳付公庫數	207,731	1,749,497
人事支出	1,741,645	18,776,617
業務支出	42,712	1,387,368
增購財產支出	0	168,896
收支餘絀	0	45,000