

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10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	8,000	-	-	-700
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	-	-	-700
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	-	-	-700
04				規費收入	2,247,000	2,247,000	1,874,000	-	-	-3,133
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	975,000	-	-	18,100
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	942,000	-	-	13,160
		03		登記費	40,000	40,000	32,000	-	-	4,940
	02			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	899,000	-	-	-21,233
		04		資料使用費	1,050,000	1,050,000	875,000	-	-	-37,355
		14		服務費	26,000	26,000	24,000	-	-	16,122
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	6,312
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	522
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	522
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,790
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,790
11				其他收入	40,000	40,000	32,000	-	-	16,425
	02			雜項收入	40,000	40,000	32,000	-	-	16,425

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10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	32,000	3,750	-	16,425
					-			48,425		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	1,914,000	183,407	-	18,904
					-			1,932,904		
				總計	2,298,000	2,298,000	1,914,000	183,407	-	18,904
					-			1,932,904		

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10月31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	19,153,000	1,498,591	614,788
					-	-			18,538,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,600,000	-	20,600,000	19,153,000	1,498,591	614,788
					-	-			18,538,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,337,000	-	20,337,000	18,934,000	1,476,132	588,248
					-	-			18,345,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,337,000	-	20,337,000	18,934,000	1,476,132	588,248
					-	-			18,345,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	219,000	22,459	26,540
					-	-			192,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	263,000	-	263,000	219,000	22,459	26,540
					-	-			192,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,801,000	271,499	149,167
					-	-			1,651,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,801,000	271,499	149,167
					-	-			1,651,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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		備註(預付款)							
			01	人事費	278,000	-	278,000	236,000	19,392	53,641
					-	-		182,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,565,000	252,107	95,526
					-	-		1,469,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	22,737,000	-	22,737,000	20,954,000	1,770,090	763,955
					-	-		20,190,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	22,912,000	-	22,912,000	21,129,000	1,770,090	770,059	
					-	-		20,358,941		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				公務人員退休給付	1,631,993	-	1,631,993	1,631,993	148,363	-	
					-	-		1,631,993		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休給付	1,631,993	-	1,631,993	1,631,993	148,363	-	
					-	-		1,631,993		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	1,631,993	-	1,631,993	1,631,993	148,363	-	
					-	-		1,631,993		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				公務人員各項補助	260,400	-	260,400	260,400	-	-	

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10月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
						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)		
						-	-	-		260,400	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
	01				公務人員各項補助	260,400	-	260,400	260,400	-	-		
						-	-	-		260,400	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
					統籌科目合計	1,892,393	-	1,892,393	1,892,393	148,363	-		
						-	-	-		1,892,393	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
					總計	24,804,393	-	24,804,393	23,021,393	1,918,453	770,059		
						-	-	-		22,251,334	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		

臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年10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	16,496,980	資本資產總額	16,531,169
土地	3,502,400	資本資產總額	16,531,169
土地改良物	20,172		
房屋建築及設備	11,465,335		
機械及設備	1,007,272		
交通及運輸設備	184,618		
雜項設備	317,183		
無形資產	34,189		
無形資產	34,189		
合 計	16,531,169	合 計	16,531,169

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10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	-370	20,172
房屋建築及設備	17,254,065	-5,551,490	0	0	-237,240	11,465,335
機械及設備	3,666,185	-2,536,631	138,600	298,503	37,621	1,007,272
交通及運輸設備	415,830	-297,876	102,631	0	-35,967	184,618
雜項設備	2,450,280	-2,149,924	66,265	93,000	43,562	317,183
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	-192,394	16,496,980
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	24,001	0	34,189
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	24,001	0	34,189
合 計	27,373,950	-10,542,379	307,496	415,504	-192,394	16,531,169

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10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」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10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	18,345,752	182,359		1,631,993
0103 法定編制人員待遇	12,084,423			
010301 職員待遇	12,084,423			
0105 技工及工友待遇	701,690			
010501 技工及工友待遇	701,690			
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	275,292			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	275,292			
0131 加班值班費		182,359		
013101 超時加班費		182,359		
0141 退休退職給付				1,631,993
014101 退休退職給付				1,631,993
0142 退休離職儲金	1,058,661			
014202 公務人員提撥金	1,054,535			
014204 約聘僱人員提撥金	4,126			
0151 保險	1,157,440			
015101 健保保險補助	741,956			
015102 公保保險補助	352,190			
015103 勞保保險補助	63,294			
0200 業務費	192,460	1,469,474		
0202 水電費		238,747		
020201 水費		9,489		
020202 電費		229,258		
0203 通訊費		72,097		
020301 數據通訊費		17,664		
020302 一般通訊費		54,433		
0213 資訊服務費		33,375		
021301 資訊操作維護費		33,375		
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10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	3,794		
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		207,843		
027101 消耗品		207,843		
0279 一般事務費	144,364	643,579		
027903 一般事務費	144,364	643,579		
0281 房屋建築養護費		85,750		
028101 房屋建築養護費		85,750		
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		73,565		
029101 國內旅費		73,565		
0298 特別費	47,672			
029801 特別費	47,672			
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	18,638,212	1,651,833	68,896	1,631,993

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10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	260,400	20,420,504	
0103 法定編制人員待遇		12,084,423	
010301 職員待遇		12,084,423	
0105 技工及工友待遇		701,690	
010501 技工及工友待遇		701,690	
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	535,692	
012102 子女教育補助	260,400	260,400	
012103 休假補助		275,292	
0131 加班值班費		182,359	
013101 超時加班費		182,359	
0141 退休退職給付		1,631,993	
014101 退休退職給付		1,631,993	
0142 退休離職儲金		1,058,661	
014202 公務人員提撥金		1,054,535	
014204 約聘僱人員提撥金		4,126	
0151 保險		1,157,440	
015101 健保保險補助		741,956	
015102 公保保險補助		352,190	
015103 勞保保險補助		63,294	
0200 業務費		1,661,934	
0202 水電費		238,747	
020201 水費		9,489	
020202 電費		229,258	
0203 通訊費		72,097	
020301 數據通訊費		17,664	
020302 一般通訊費		54,433	
0213 資訊服務費		33,375	
021301 資訊操作維護費		33,375	
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10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		4,218	
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		207,843	
027101 消耗品		207,843	
0279 一般事務費		787,943	
027903 一般事務費		787,943	
0281 房屋建築養護費		85,750	
028101 房屋建築養護費		85,750	
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		73,565	
029101 國內旅費		73,565	
0298 特別費		47,672	
029801 特別費		47,672	
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	22,251,334	

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10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	1,932,904	0	0	0	0	0	0	0	1,932,904
本年度收入	1,932,904	0	0	0	0	0	0	0	1,932,904
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	955,160	0	0	0	0	0	0	0	955,160
04010300 登記費	36,940	0	0	0	0	0	0	0	36,940
04020400 資料使用費	837,645	0	0	0	0	0	0	0	837,645
04021400 服務費	40,122	0	0	0	0	0	0	0	40,122
06010100 利息收入	522	0	0	0	0	0	0	0	522
06050100 廢舊物資售價	5,790	0	0	0	0	0	0	0	5,790
11021000 其他雜項收入	48,425	0	0	0	0	0	0	0	48,425

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10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	22,251,334	0	0	0	45,000	0	0	0	22,296,334	725,059
本年度	22,251,334	0	0	0	45,000	0	0	0	22,296,334	725,059
一、本年度經費	20,358,941	0	0	0	45,000	0	0	0	20,403,941	725,059
0133010101 人員維持費	18,345,752	0	0	0	0	0	0	0	18,345,752	588,248
0133010102 一般業務	192,460	0	0	0	0	0	0	0	192,460	26,540
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,651,833	0	0	0	45,000	0	0	0	1,696,833	104,167
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	1,892,393	0	0	0	0	0	0	0	1,892,393	0
0675010100 公務人員退休給付	1,631,993	0	0	0	0	0	0	0	1,631,993	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10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	2,101,860	24,229,238
公庫撥入數	1,918,453	22,296,334
罰款及賠償收入	0	7,300
規費收入	179,461	1,870,867
財產孳息收入	0	522
廢舊物資售價收入	196	5,790
其他收入	3,750	48,425
支出	2,101,860	24,184,238
繳付公庫數	183,407	1,932,904
人事支出	1,643,887	20,420,504
業務支出	274,566	1,661,934
增購財產支出	0	168,896
收支餘絀	0	45,000