

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	4,400	-	3,200
					-			13,200	-	
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	4,400	-	3,200
					-			13,200	-	
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	4,400	-	3,200
					-			13,200	-	
04				規費收入	2,247,000	2,247,000	2,247,000	183,160	-	-18,112
					-			2,228,888	-	
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	1,171,000	100,030	-	21,160
					-			1,192,160	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	1,000
					-			2,000	-	
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	1,130,000	96,730	-	16,460
					-			1,146,460	-	
		03		登記費	40,000	40,000	40,000	3,300	-	3,700
					-			43,700	-	
	02			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	1,076,000	83,130	-	-39,272
					-			1,036,728	-	
		04		資料使用費	1,050,000	1,050,000	1,050,000	80,565	-	-58,065
					-			991,935	-	
		14		服務費	26,000	26,000	26,000	2,565	-	18,793
					-			44,793	-	
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	92	-	5,564
					-			6,564	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	92	-	-386
					-			614	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	92	-	-386
					-			614	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,950
					-			5,950	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,950
					-			5,950	-	
11				其他收入	40,000	40,000	40,000	3,975	-	15,900
					-			55,900	-	
	02			雜項收入	40,000	40,000	40,000	3,975	-	15,900
					-			55,900	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	3,975	-	15,900	
					-		55,900	-		
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	191,627	-	6,552	
					-		2,304,552	-		
				總計	2,298,000	2,298,000	191,627	-	6,552	
					-		2,304,552	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	20,600,000	-	20,600,000	20,600,000	542,571	117,934
					-	-			20,482,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,600,000	-	20,600,000	20,600,000	542,571	117,934
					-	-			20,482,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,337,000	-	20,337,000	20,337,000	510,348	110,150
					-	-			20,226,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,337,000	-	20,337,000	20,337,000	510,348	110,150
					-	-			20,226,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	263,000	32,223	7,784
					-	-			255,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	263,000	-	263,000	263,000	32,223	7,784
					-	-			255,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	2,137,000	248,728	166,248
					-	-			1,970,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	2,137,000	248,728	166,248
					-	-			1,970,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
				人事費	278,000	-	278,000	278,000	73,531	-	
					-	-		278,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,859,000	175,197	166,248	
					-	-			1,692,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	22,737,000	-	22,737,000	22,737,000	791,299	284,182	
					-	-			22,452,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	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	22,912,000	791,299	290,286
					-	-	-	22,621,714	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,780,356	-	1,780,356	1,780,356	-	-
					-	-	-	1,780,356	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,780,356	-	1,780,356	1,780,356	-	-
					-	-	-	1,780,356	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	1,780,356	-	1,780,356	1,780,356	-	-
					-	-	-	1,780,356	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	-
					-	-		-		
					-	-		260,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	260,400	-	260,400	260,400	-	-
					-	-		-		
					-	-		260,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,040,756	-	2,040,756	2,040,756	-	-
					-	-		-		
					-	-		2,040,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	24,952,756	-	24,952,756	24,952,756	791,299	290,286
					-	-		-		
					-	-		24,662,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年12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	16,386,015	資本資產總額	16,415,403
土地	3,502,400	資本資產總額	16,415,403
土地改良物	20,098		
房屋建築及設備	11,417,887		
機械及設備	960,808		
交通及運輸設備	176,808		
雜項設備	308,014		
無形資產	29,388		
無形資產	29,388		
合 計	16,415,403	合 計	16,415,403

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12月31日

頁數：第11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	-444	20,098
房屋建築及設備	17,254,065	-5,551,490	0	0	-284,688	11,417,887
機械及設備	3,666,185	-2,536,631	138,600	298,503	-8,843	960,808
交通及運輸設備	415,830	-297,876	102,631	0	-43,777	176,808
雜項設備	2,450,280	-2,149,924	66,265	93,000	34,393	308,014
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	-303,359	16,386,015
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	28,802	0	29,388
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	28,802	0	29,388
合 計	27,373,950	-10,542,379	307,496	420,305	-303,359	16,415,403

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12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)		

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元；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12月31日

頁數：第13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	20,226,850	278,000		1,780,356
0103 法定編制人員待遇	13,181,773			
010301 職員待遇	13,181,773			
0105 技工及工友待遇	765,480			
010501 技工及工友待遇	765,480			
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	350,292			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	350,292			
0131 加班值班費	451,348	278,000		
013101 超時加班費		278,000		
013102 不休假加班費	451,348			
0141 退休退職給付				1,780,356
014101 退休退職給付				1,780,356
0142 退休離職儲金	1,153,001			
014202 公務人員提撥金	1,148,875			
014204 約聘僱人員提撥金	4,126			
0151 保險	1,256,710			
015101 健保保險補助	804,119			
015102 公保保險補助	384,046			
015103 勞保保險補助	68,545			
0200 業務費	255,216	1,692,752		
0202 水電費		275,534		
020201 水費		12,462		
020202 電費		263,072		
0203 通訊費		83,083		
020301 數據通訊費		20,594		
020302 一般通訊費		62,489		
0213 資訊服務費		44,500		
021301 資訊操作維護費		38,875		

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12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
021302 資訊設備租金		5,625		
0214 其他業務租金		35,000		
021401 其他業務租金		35,000		
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		228,102		
027101 消耗品		228,102		
0279 一般事務費	182,879	742,000		
027903 一般事務費	182,879	742,000		
0281 房屋建築養護費		95,550		
028101 房屋建築養護費		95,550		
0283 設施及機械設備養護費		66,224		
028301 設施及機械設備養護費		66,224		
0291 國內旅費		90,965		
029101 國內旅費		90,965		
0298 特別費	71,913			
029801 特別費	71,913			
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	20,582,066	1,970,752	68,896	1,780,356

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12月31日

頁數：第15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	22,545,606	
0103 法定編制人員待遇		13,181,773	
010301 職員待遇		13,181,773	
0105 技工及工友待遇		765,480	
010501 技工及工友待遇		765,480	
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	610,692	
012102 子女教育補助	260,400	260,400	
012103 休假補助		350,292	
0131 加班值班費		729,348	
013101 超時加班費		278,000	
013102 不休假加班費		451,348	
0141 退休退職給付		1,780,356	
014101 退休退職給付		1,780,356	
0142 退休離職儲金		1,153,001	
014202 公務人員提撥金		1,148,875	
014204 約聘僱人員提撥金		4,126	
0151 保險		1,256,710	
015101 健保保險補助		804,119	
015102 公保保險補助		384,046	
015103 勞保保險補助		68,545	
0200 業務費		1,947,968	
0202 水電費		275,534	
020201 水費		12,462	
020202 電費		263,072	
0203 通訊費		83,083	
020301 數據通訊費		20,594	
020302 一般通訊費		62,489	
0213 資訊服務費		44,500	
021301 資訊操作維護費		38,875	

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12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	
021302 資訊設備租金		5,625	
0214 其他業務租金		35,000	
021401 其他業務租金		35,000	
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		228,102	
027101 消耗品		228,102	
0279 一般事務費		924,879	
027903 一般事務費		924,879	
0281 房屋建築養護費		95,550	
028101 房屋建築養護費		95,550	
0283 設施及機械設備養護費		66,224	
028301 設施及機械設備養護費		66,224	
0291 國內旅費		90,965	
029101 國內旅費		90,965	
0298 特別費		71,913	
029801 特別費		71,913	
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	24,662,470	

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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	2,304,552	0	0	0	0	0	0	0	2,304,552
本年度收入	2,304,552	0	0	0	0	0	0	0	2,304,552
03010100 罰金罰鍰	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
04010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	1,146,460	0	0	0	0	0	0	0	1,146,460
04010300 登記費	43,700	0	0	0	0	0	0	0	43,700
04020400 資料使用費	991,935	0	0	0	0	0	0	0	991,935
04021400 服務費	44,793	0	0	0	0	0	0	0	44,793
06010100 利息收入	614	0	0	0	0	0	0	0	614
06050100 廢舊物資售價	5,950	0	0	0	0	0	0	0	5,950
11021000 其他雜項收入	55,900	0	0	0	0	0	0	0	55,900

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	24,662,470	0	0	0	0	0	0	0	24,662,470	290,286
本年度	24,662,470	0	0	0	0	0	0	0	24,662,470	290,286
一、本年度經費	22,621,714	0	0	0	0	0	0	0	22,621,714	290,286
0133010101 人員維持費	20,226,850	0	0	0	0	0	0	0	20,226,850	110,150
0133010102 一般業務	255,216	0	0	0	0	0	0	0	255,216	7,784
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,970,752	0	0	0	0	0	0	0	1,970,752	166,248
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	2,040,756	0	0	0	0	0	0	0	2,040,756	0
0675010100 公務人員退休給付	1,780,356	0	0	0	0	0	0	0	1,780,356	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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	937,926	26,967,022
公庫撥入數	746,299	24,662,470
罰款及賠償收入	4,400	13,200
規費收入	183,160	2,228,888
財產孳息收入	92	614
廢舊物資售價收入	0	5,950
其他收入	3,975	55,900
支出	982,926	26,967,022
繳付公庫數	191,627	2,304,552
人事支出	583,879	22,545,606
業務支出	207,420	1,947,968
增購財產支出	0	168,896
收支餘絀	-45,000	0