

臺中市清水區戶政事務所
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	2,400	-	1,400
					-			2,400		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	2,400	-	1,400
					-			2,400		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	2,400	-	1,400
					-			2,400		
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	186,000	135,705	-	-50,295
					-			135,705		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	97,000	81,330	-	-15,670
					-			81,330		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	94,000	78,970	-	-15,030
					-			78,970		
		03		登記費	40,000	40,000	3,000	2,360	-	-640
					-			2,360		
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	89,000	54,375	-	-34,625
					-			54,375		
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	88,000	52,377	-	-35,623
					-			52,377		
		07		服務費	26,000	26,000	1,000	1,998	-	998
					-			1,998		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	47,000	47,000	4,000	5,450	-	1,450
					-			5,450		
	02			雜項收入	47,000	47,000	4,000	5,450	-	1,450
					-			5,450		
		10		其他雜項收入	47,000	47,000	4,000	5,450	-	1,450
					-			5,450		
				經常門合計	2,305,000	2,305,000	191,000	143,555	-	-47,445
					-			143,555		

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
				總計	2,305,000	2,305,000	191,000	143,555	-	-47,445
					-			143,555		

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	20,723,000	-	20,723,000	6,408,000	4,447,641	1,960,359
					-	-			4,447,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	6,408,000	4,447,641	1,960,359
					-	-			4,447,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	6,386,000	4,441,426	1,944,574
					-	-			4,441,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,460,000	-	20,460,000	6,386,000	4,441,426	1,944,574
					-	-			4,441,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	263,000	-	263,000	22,000	6,215	15,785
					-	-			6,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	263,000	-	263,000	22,000	6,215	15,785
					-	-			6,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	178,000	36,627	141,373
					-	-			36,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	178,000	36,627	141,373
					-	-			36,627	-
					-	-			-	-

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)								
			10	人事費	278,000	-	278,000	24,000	-	24,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	154,000	36,627	117,373
					-	-	-	36,627	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	6,586,000	4,484,268	2,101,732
					-	-	-	4,484,268	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	659,000	-	659,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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*	659,000	-	659,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	659,000	-	659,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					資本門合計	759,000	-	759,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					經資門合計	23,619,000	-	23,619,000	6,586,000	4,484,268	2,101,732
						-	-	-	4,484,268	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	09				公務人員退休及撫卹給付	294,310	-	294,310	294,310	294,310	-
						-	-	-	294,310	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	294,310	-	294,310	294,310	294,310	-
						-	-	-	294,310	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			10		人事費	294,310	-	294,310	294,310	294,310	-
						-	-	-	294,310	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	294,310	-	294,310	294,310	294,310	-

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		294,310		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,913,310	-	23,913,310	6,880,310	4,778,578	2,101,732
					-	-		4,778,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1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	1,175,564	負債	1,130,564
流動資產	1,175,564	流動負債	1,130,564
現金	975,564	應付代收款	1,130,564
專戶存款	930,564	應付代收款	1,130,564
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	1,175,564	合計	1,175,564
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109年1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	16,171,333	資本資產總額	16,198,320
土地	3,343,200	資本資產總額	16,198,320
土地改良物	20,061		
房屋建築及設備	11,394,163		
機械及設備	937,574		
交通及運輸設備	172,904		
雜項設備	303,431		
無形資產	26,987		
無形資產	26,987		
合 計	16,198,320	合 計	16,198,320

臺中市清水區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	159,200	0	3,343,200
土地改良物	27,000	-6,902	0	0	-37	20,061
房屋建築及設備	17,254,065	-5,836,178	0	0	-23,724	11,394,163
機械及設備	3,506,282	-2,545,474	0	0	-23,234	937,574
交通及運輸設備	518,461	-341,653	0	0	-3,904	172,904
雜項設備	2,423,545	-2,115,531	0	0	-4,583	303,431
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,231,753	-10,845,738	0	159,200	-55,482	16,171,333
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	29,388	0	0	2,401	0	26,987
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	29,388	0	0	2,401	0	26,987
合 計	27,261,141	-10,845,738	0	161,601	-55,482	16,198,320

臺中市清水區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0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0元較設備及投資預算執行增加金額0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109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,441,426		294,310	4,735,736
1015 法定編制人員待遇	2,194,700			2,194,700
101505 職員待遇	2,194,700			2,194,700
1025 技工及工友待遇	127,580			127,580
102505 技工及工友待遇	127,580			127,580
1030 獎金	1,733,988			1,733,988
103015 年終工作獎金	1,733,988			1,733,988
1045 退休退職給付			294,310	294,310
104505 退休退職給付			294,310	294,310
1050 退休離職儲金	188,680			188,680
105010 公務人員提撥金	188,680			188,680
1055 保險	196,478			196,478
105505 健保保險補助	122,264			122,264
105510 公保保險補助	63,712			63,712
105515 勞保保險補助	10,502			10,502
2000 業務費	6,215	36,627		42,842
2051 物品		5,650		5,650
205105 消耗品		5,650		5,650
2054 一般事務費	3,600	30,977		34,577
205415 一般事務費	3,600	30,977		34,577
2093 特別費	2,615			2,615
209305 特別費	2,615			2,615
合計	4,447,641	36,627	294,310	4,778,578

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	143,555	0	0	0	0	0	0	0	0	143,555
本年度收入	143,555	0	0	0	0	0	0	0	0	143,555
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05010200 證照費	78,970	0	0	0	0	0	0	0	0	78,970
05010300 登記費	2,360	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360
05030300 資料使用費	52,377	0	0	0	0	0	0	0	0	52,377
05030700 服務費	1,998	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998
12021000 其他雜項收入	5,450	0	0	0	0	0	0	0	0	5,450

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	4,778,578	0	0	0	45,000	0	0	0	4,823,578	2,056,732
本年度	4,778,578	0	0	0	45,000	0	0	0	4,823,578	2,056,732
一、本年度經費	4,484,268	0	0	0	45,000	0	0	0	4,529,268	2,056,732
0137010101 人員維持費	4,441,426	0	0	0	0	0	0	0	4,441,426	1,944,574
0137010102 一般業務	6,215	0	0	0	0	0	0	0	6,215	15,785
0137090100 戶政業務	36,627	0	0	0	45,000	0	0	0	81,627	96,373
二、統籌科目	294,310	0	0	0	0	0	0	0	294,310	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	294,310	0	0	0	0	0	0	0	294,310	0

臺中市清水區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,967,133	4,967,133
公庫撥入數	4,823,578	4,823,578
罰款及賠償收入	2,400	2,400
規費收入	135,705	135,705
其他收入	5,450	5,450
支出	4,922,133	4,922,133
繳付公庫數	143,555	143,555
人事支出	4,735,736	4,735,736
業務支出	42,842	42,842
收支餘絀	45,000	45,000