

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2月29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	300	-	1,700
					-			2,700		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	300	-	1,700
					-			2,700		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	300	-	1,700
					-			2,700		
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	371,000	172,232	-	-63,063
					-			307,937		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	193,000	90,190	-	-21,480
					-			171,520		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	188,000	87,050	-	-21,980
					-			166,020		
		03		登記費	40,000	40,000	5,000	3,140	-	500
					-			5,500		
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	178,000	82,042	-	-41,583
					-			136,417		
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	176,000	79,045	-	-44,578
					-			131,422		
		07		服務費	26,000	26,000	2,000	2,997	-	2,995
					-			4,995		
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	8,000	3,250	-	700
					-			8,700		
	02			雜項收入	47,000	47,000	8,000	3,250	-	700
					-			8,700		
		10		其他雜項收入	47,000	47,000	8,000	3,250	-	700
					-			8,700		
				經常門合計	2,305,000	2,305,000	380,000	175,782	-	-60,663
					-			319,337		

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2月29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	175,782	-	-60,663	
					-		319,337			

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2月29日

頁數：第3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				一般行政	20,723,000	-		20,723,000	7,836,000	1,540,093	1,848,266
					-	-			5,987,734	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	7,836,000	1,540,093	1,848,266	
					-	-			5,987,734	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	7,793,000	1,530,326	1,821,248	
					-	-			5,971,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,460,000	-	20,460,000	7,793,000	1,530,326	1,821,248	
					-	-			5,971,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	263,000	-	263,000	43,000	9,767	27,018	
					-	-			15,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	263,000	-	263,000	43,000	9,767	27,018	
					-	-			15,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	353,000	122,332	194,041	
					-	-			158,959	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	353,000	122,332	194,041	
					-	-			158,959	-	
					-	-			-	-	

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2月29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	45,000	16,849	28,151
					-	-			16,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	308,000	105,483	165,890
					-	-			142,110	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	8,189,000	1,662,425	2,042,307
					-	-			6,146,693	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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2月29日

頁數：第5頁

款	項	目	節	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	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	23,619,000	-	23,619,000	8,219,000	1,662,425	2,072,307
					-	-	-	6,146,693	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	441,465	-	441,465	441,465	147,155	-
					-	-	-	441,465	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	441,465	-	441,465	441,465	147,155	-
					-	-	-	441,465	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	441,465	-	441,465	441,465	147,155	-
					-	-	-	441,465	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	441,465	-	441,465	441,465	147,155	-

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2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		441,465		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,060,465	-	24,060,465	8,660,465	1,809,580	2,072,307
					-	-		6,588,158		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	1,029,312	負債	984,312
流動資產	1,029,312	流動負債	984,312
現金	829,312	應付代收款	984,312
專戶存款	784,312	應付代收款	984,312
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	1,029,312	合 計	1,029,312
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2月29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	16,116,387	資本資產總額	16,140,974
土地	3,343,200	資本資產總額	16,140,974
土地改良物	20,024		
房屋建築及設備	11,370,439		
機械及設備	914,649		
交通及運輸設備	169,231		
雜項設備	298,844		
無形資產	24,587		
無形資產	24,587		
合 計	16,140,974	合 計	16,140,974

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2月29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 (5)=(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	-74	20,024
房屋建築及設備	17,254,065	-5,836,178	0	0	-47,448	11,370,439
機械及設備	3,506,282	-2,545,474	0	0	-46,159	914,649
交通及運輸設備	518,461	-341,653	0	0	-7,577	169,231
雜項設備	2,423,545	-2,115,531	0	0	-9,170	298,844
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	-110,428	16,116,387
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	4,801	0	24,587
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	4,801	0	24,587
合 計	27,261,141	-10,845,738	0	164,001	-110,428	16,140,974

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2月29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+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2月29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	5,971,752	16,849	441,465	6,430,066
1015 法定編制人員待遇	3,292,050			3,292,050
101505 職員待遇	3,292,050			3,292,050
1025 技工及工友待遇	191,370			191,370
102505 技工及工友待遇	191,370			191,370
1030 獎金	1,861,568			1,861,568
103005 考績獎金	127,580			127,580
103015 年終工作獎金	1,733,988			1,733,988
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1040 加班值班費		16,849		16,849
104005 超時加班費		16,849		16,849
1045 退休退職給付			441,465	441,465
104505 退休退職給付			441,465	441,465
1050 退休離職儲金	283,020			283,020
105010 公務人員提撥金	283,020			283,020
1055 保險	327,744			327,744
105505 健保保險補助	216,423			216,423
105510 公保保險補助	95,568			95,568
105515 勞保保險補助	15,753			15,753
2000 業務費	15,982	142,110		158,092
2006 水電費		24,291		24,291
200605 水費		556		556
200610 電費		23,735		23,735
2009 通訊費		17,145		17,145
200905 數據通訊費		2,930		2,930
200910 一般通訊費		14,215		14,215
2021 其他業務租金		5,000		5,000
202105 其他業務租金		5,000		5,000
2027 保險費	424	3,366		3,790
202705 法定責任保險	424	3,366		3,790
2051 物品		13,985		13,985

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
205105 消耗品		13,985		13,985
2054 一般事務費	7,723	74,523		82,246
205415 一般事務費	7,723	74,523		82,246
2072 國內旅費		3,800		3,800
207205 國內旅費		3,800		3,800
2093 特別費	7,835			7,835
209305 特別費	7,835			7,835
合計	5,987,734	158,959	441,465	6,588,158

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	319,337	0	0	0	0	0	0	0	319,337	
本年度收入	319,337	0	0	0	0	0	0	0	319,337	
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700	
05010200 證照費	166,020	0	0	0	0	0	0	0	166,020	
05010300 登記費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500	
05030300 資料使用費	131,422	0	0	0	0	0	0	0	131,422	
05030700 服務費	4,995	0	0	0	0	0	0	0	4,995	
12021000 其他雜項收入	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700	

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	6,588,158	0	0	0	45,000	0	0	0	6,633,158	2,027,307
本年度	6,588,158	0	0	0	45,000	0	0	0	6,633,158	2,027,307
一、本年度經費	6,146,693	0	0	0	45,000	0	0	0	6,191,693	2,027,307
0137010101 人員維持費	5,971,752	0	0	0	0	0	0	0	5,971,752	1,821,248
0137010102 一般業務	15,982	0	0	0	0	0	0	0	15,982	27,018
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137090100 戶政業務	158,959	0	0	0	45,000	0	0	0	203,959	149,041
二、統籌科目	441,465	0	0	0	0	0	0	0	441,465	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	441,465	0	0	0	0	0	0	0	441,465	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2月29日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,985,362	6,952,495
公庫撥入數	1,809,580	6,633,158
罰款及賠償收入	300	2,700
規費收入	172,232	307,937
其他收入	3,250	8,700
支出	1,985,362	6,907,495
繳付公庫數	175,782	319,337
人事支出	1,694,330	6,430,066
業務支出	115,250	158,092
收支餘絀	0	45,000