

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3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	2,000	1,200	-	1,900
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	1,200	-	1,900
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	1,200	-	1,900
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	558,000	245,322	-	-4,741
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	291,000	133,390	-	13,910
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	282,000	129,570	-	13,590
		03		登記費	40,000	40,000	9,000	3,820	-	320
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	267,000	111,932	-	-18,651
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	263,000	107,045	-	-24,533
		07		服務費	26,000	26,000	4,000	4,887	-	5,882
07				財產收入	1,000	1,000	-	2,810	-	2,810
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,810	-	2,810
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,810	-	2,810
12				其他收入	47,000	47,000	11,000	-	-	-2,300
	02			雜項收入	47,000	47,000	11,000	-	-	-2,300

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3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	47,000	47,000	-	-	-2,300	
					-		8,700			
				經常門合計	2,305,000	2,305,000	249,332	-	-2,331	
					-		568,669			
				總計	2,305,000	2,305,000	249,332	-	-2,331	
					-		568,669			

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3月31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				一般行政	20,723,000	-	20,723,000	9,265,000	2,639,613	637,653
					-	-			8,627,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	9,265,000	2,639,613	637,653
					-	-			8,627,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	9,200,000	2,619,996	608,252
					-	-			8,591,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,460,000	-	20,460,000	9,200,000	2,619,996	608,252
					-	-			8,591,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	65,000	19,617	29,401
					-	-			35,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	263,000	-	263,000	65,000	19,617	29,401
					-	-			35,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	532,000	163,453	209,588
					-	-			322,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	532,000	163,453	209,588
					-	-			322,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	
					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									
			10	人事費	278,000	-	278,000	69,000	18,193	33,958
					-	-			35,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	463,000	145,260	175,630
					-	-			287,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	9,797,000	2,803,066	847,241
					-	-			8,949,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	19,052	10,948
					-	-			19,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	19,052	10,948
					-	-			19,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	19,052	10,948
					-	-			19,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	19,052	10,948
					-	-			19,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	659,000	-	659,000	175,000	-	175,000
					-	-			-	-

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3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	175,000	-	175,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	659,000	-	659,000	175,000	-	175,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	759,000	-	759,000	205,000	19,052	185,948
					-	-		19,052	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	23,619,000	-	23,619,000	10,002,000	2,822,118	1,033,189
					-	-		8,968,811	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	588,620	-	588,620	588,620	147,155	-
					-	-		588,620	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	588,620	-	588,620	588,620	147,155	-
					-	-		588,620	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	588,620	-	588,620	588,620	147,155	-
					-	-		588,620	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	150,500	-	150,500	150,500	150,500	-

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3月31日

頁數：第6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)
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	150,500	-	150,500	150,500	150,500	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	150,500	-	150,500	150,500	150,500	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	739,120	-	739,120	739,120	297,655	-
					-	-			739,120	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	24,358,120	-	24,358,120	10,741,120	3,119,773	1,033,189
					-	-			9,707,931	-
					-	-				-
					-	-				-

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	1,122,939	負債	1,077,939
流動資產	1,122,939	流動負債	1,077,939
現金	922,939	應付代收款	1,077,939
專戶存款	877,939	應付代收款	1,077,939
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	1,122,939	合 計	1,122,939
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3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	16,080,493	資本資產總額	16,102,679
土地	3,343,200	資本資產總額	16,102,679
土地改良物	19,987		
房屋建築及設備	11,346,715		
機械及設備	891,719		
交通及運輸設備	165,559		
雜項設備	313,313		
無形資產	22,186		
無形資產	22,186		
合 計	16,102,679	合 計	16,102,679

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3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	-111	19,987
房屋建築及設備	17,254,065	-5,836,178	0	0	-71,172	11,346,715
機械及設備	3,506,282	-2,545,474	0	0	-69,089	891,719
交通及運輸設備	518,461	-341,653	0	0	-11,249	165,559
雜項設備	2,423,545	-2,115,531	19,052	0	-13,753	313,313
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	19,052	159,200	-165,374	16,080,493
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	7,202	0	22,186
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	7,202	0	22,186
合 計	27,261,141	-10,845,738	19,052	166,402	-165,374	16,102,679

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3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」19,052元=預算採購增加金額19,052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19,052元=本年度預算執行金額19,052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19,052元較設備及投資預算執行增加金額19,052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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	8,591,748	35,042	588,620	150,500
1015 法定編制人員待遇	4,454,814			
101505 職員待遇	4,454,814			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
1030 獎金	3,042,231			
103005 考績獎金	1,308,243			
103015 年終工作獎金	1,733,988			
1035 其他給與	16,000			150,500
103520 子女教育補助				150,500
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		35,042		
104005 超時加班費		35,042		
1045 退休退職給付			588,620	
104505 退休退職給付			588,620	
1050 退休離職儲金	389,980			
105010 公務人員提撥金	389,980			
1055 保險	433,563			
105505 健保保險補助	280,775			
105510 公保保險補助	131,784			
105515 勞保保險補助	21,004			
2000 業務費	35,599	287,370		
2006 水電費		24,876		
200605 水費		1,141		
200610 電費		23,735		
2009 通訊費		36,170		
200905 數據通訊費		8,790		
200910 一般通訊費		27,380		
2021 其他業務租金		10,000		
202105 其他業務租金		10,000		
2027 保險費	424	3,366		
202705 法定責任保險	424	3,366		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2051 物品			24,903	
205105 消耗品			21,603	
205115 非消耗品			3,300	
2054 一般事務費	27,340		180,055	
205415 一般事務費	27,340		180,055	
2072 國內旅費			8,000	
207205 國內旅費			8,000	
2093 特別費	7,835			
209305 特別費	7,835			
3000 設備及投資	19,052			
3035 雜項設備費	19,052			
303505 雜項設備費	19,052			
合計	8,646,399	322,412	588,620	150,500

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3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	9,365,910			
1015 法定編制人員待遇	4,454,814			
101505 職員待遇	4,454,814			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
1030 獎金	3,042,231			
103005 考績獎金	1,308,243			
103015 年終工作獎金	1,733,988			
1035 其他給與	166,500			
103520 子女教育補助	150,500			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	35,042			
104005 超時加班費	35,042			
1045 退休退職給付	588,620			
104505 退休退職給付	588,620			
1050 退休離職儲金	389,980			
105010 公務人員提撥金	389,980			
1055 保險	433,563			
105505 健保保險補助	280,775			
105510 公保保險補助	131,784			
105515 勞保保險補助	21,004			
2000 業務費	322,969			
2006 水電費	24,876			
200605 水費	1,141			
200610 電費	23,735			
2009 通訊費	36,170			
200905 數據通訊費	8,790			
200910 一般通訊費	27,380			
2021 其他業務租金	10,000			
202105 其他業務租金	10,000			
2027 保險費	3,790			
202705 法定責任保險	3,790			

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3月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2051 物品	24,903			
205105 消耗品	21,603			
205115 非消耗品	3,300			
2054 一般事務費	207,395			
205415 一般事務費	207,395			
2072 國內旅費	8,000			
207205 國內旅費	8,000			
2093 特別費	7,835			
209305 特別費	7,835			
3000 設備及投資	19,052			
3035 雜項設備費	19,052			
303505 雜項設備費	19,052			
合計	9,707,931			

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3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	568,669	0	0	0	0	0	0	0	568,669
本年度收入	568,669	0	0	0	0	0	0	0	568,669
04010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05010200 證照費	295,590	0	0	0	0	0	0	0	295,590
05010300 登記費	9,320	0	0	0	0	0	0	0	9,320
05030300 資料使用費	238,467	0	0	0	0	0	0	0	238,467
05030700 服務費	9,882	0	0	0	0	0	0	0	9,882
07050100 廢舊物資售價	2,810	0	0	0	0	0	0	0	2,810
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3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	9,707,931	0	0	0	45,000	0	0	0	9,752,931	988,189
本年度	9,707,931	0	0	0	45,000	0	0	0	9,752,931	988,189
一、本年度經費	8,968,811	0	0	0	45,000	0	0	0	9,013,811	988,189
0137010101 人員維持費	8,591,748	0	0	0	0	0	0	0	8,591,748	608,252
0137010102 一般業務	35,599	0	0	0	0	0	0	0	35,599	29,401
0137010102* 一般業務	19,052	0	0	0	0	0	0	0	19,052	10,948
0137090100 戶政業務	322,412	0	0	0	45,000	0	0	0	367,412	164,588
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
二、統籌科目	739,120	0	0	0	0	0	0	0	739,120	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	588,620	0	0	0	0	0	0	0	588,620	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500	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3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	3,369,105	10,321,600
公庫撥入數	3,119,773	9,752,931
罰款及賠償收入	1,200	3,900
規費收入	245,322	553,259
廢舊物資售價收入	2,810	2,810
其他收入	0	8,700
支出	3,369,105	10,276,600
繳付公庫數	249,332	568,669
人事支出	2,935,844	9,365,910
業務支出	164,877	322,969
增購財產支出	19,052	19,052
收支餘絀	0	45,000