

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4月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	900	-	2,800	
					-		4,800			
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	900	-	2,800	
					-		4,800			
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	900	-	2,800	
					-		4,800			
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	224,998	-	29,257	
					-		778,257			
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	141,190	-	58,100	
					-		446,100			
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	136,830	-	56,420	
					-		432,420			
		03		登記費	40,000	40,000	4,360	-	1,680	
					-		13,680			
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	83,808	-	-28,843	
					-		332,157			
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	78,300	-	-33,233	
					-		316,767			
		07		服務費	26,000	26,000	5,508	-	4,390	
					-		15,390			
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	2,200	-	-4,100	
					-		10,900			
	02			雜項收入	47,000	47,000	2,200	-	-4,100	
					-		10,900			

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4月30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	15,000	2,200	-	-4,100
				經常門合計	2,305,000	2,305,000	766,000	228,098	-	30,767
				總計	2,305,000	2,305,000	766,000	228,098	-	30,767
					-	-	-	796,767	-	-

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4月30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	20,723,000	-	20,723,000	10,694,000	1,439,259	627,394
					-	-			10,066,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	10,694,000	1,439,259	627,394
					-	-			10,066,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	10,607,000	1,403,165	612,087
					-	-			9,994,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,460,000	-	20,460,000	10,607,000	1,403,165	612,087
					-	-			9,994,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	87,000	36,094	15,307
					-	-			71,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	263,000	-	263,000	87,000	36,094	15,307
					-	-			71,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	712,000	157,326	232,262
					-	-			479,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	712,000	157,326	232,262
					-	-			479,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

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4月30日

頁數：第4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				
		10	人事費	278,000	-	278,000	93,000	27,144	30,814	
				-	-	-		62,186		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	619,000	130,182	201,448	
				-	-	-		417,552		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	11,406,000	1,596,585	859,656	
				-	-	-		10,546,344		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
01			一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	10,948	
				-	-	-		19,052		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	10,948	
				-	-	-		19,052		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	10,948	
				-	-	-		19,052		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	10,948	
				-	-	-		19,052		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
90			一般建築及設備	659,000	-	659,000	659,000	562,034	96,966	
				-	-	-		562,034		

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4月30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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	659,000	-	659,000	659,000	562,034	96,966
					-	-			562,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	659,000	-	659,000	659,000	562,034	96,966
					-	-			562,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	759,000	-	759,000	689,000	562,034	107,914
					-	-			581,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	23,619,000	-	23,619,000	12,095,000	2,158,619	967,570
					-	-			11,127,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	735,775	-	735,775	735,775	147,155	-
					-	-			735,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	735,775	-	735,775	735,775	147,155	-
					-	-			735,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	735,775	-	735,775	735,775	147,155	-
					-	-			735,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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4月30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 (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)
					-	-		150,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	886,275	-	886,275	886,275	147,155	-
					-	-		886,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,505,275	-	24,505,275	12,981,275	2,305,774	967,570
					-	-		12,013,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	1,317,035	負債	1,272,035
流動資產	1,317,035	流動負債	1,272,035
現金	917,035	存入保證金	11,640
專戶存款	872,035	存入保證金	11,640
零用金	45,000	應付代收款	1,260,395
暫付款	400,000	應付代收款	1,260,395
暫付款	400,000	淨資產	45,000
		資產負債淨額	45,000
		資產負債淨額	45,000
		資產負債淨額	45,000
合 計	1,317,035	合 計	1,317,035
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4月30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	16,579,827	資本資產總額	16,599,613
土地	3,343,200	資本資產總額	16,599,613
土地改良物	19,950		
房屋建築及設備	11,322,991		
機械及設備	863,911		
交通及運輸設備	161,886		
雜項設備	867,889		
無形資產	19,786		
無形資產	19,786		
合 計	16,599,613	合 計	16,599,613



## 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4月30日

頁數：第14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	-148	19,950
房屋建築及設備	17,254,065	-5,836,178	0	0	-94,896	11,322,991
機械及設備	3,506,282	-2,545,474	0	488,296	391,399	863,911
交通及運輸設備	518,461	-341,653	0	0	-14,922	161,886
雜項設備	2,423,545	-2,115,531	581,086	135,500	114,289	867,889
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	581,086	782,996	395,722	16,579,827
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	9,602	0	19,786
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	9,602	0	19,786
合 計	27,261,141	-10,845,738	581,086	792,598	395,722	16,599,613

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4月30日

頁數：第15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」581,086元=預算採購增加金額581,086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581,086元=本年度預算執行金額581,086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581,086元較設備及投資預算執行增加金額581,086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4月30日

頁數：第16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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,994,913	62,186		735,775
1015 法定編制人員待遇	5,573,209			
101505 職員待遇	5,573,209			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		62,186		
104005 超時加班費		62,186		
1045 退休退職給付				735,775
104505 退休退職給付				735,775
1050 退休離職儲金	487,475			
105010 公務人員提撥金	487,475			
1055 保險	557,048			
105505 健保保險補助	366,063			
105510 公保保險補助	164,730			
105515 勞保保險補助	26,255			
2000 業務費	71,693	417,552		
2006 水電費		50,626		
200605 水費		1,769		
200610 電費		48,857		
2009 通訊費		36,170		
200905 數據通訊費		8,790		
200910 一般通訊費		27,380		
2018 資訊服務費		11,125		
201805 資訊操作維護費		5,500		
201810 資訊設備租金		5,625		
2021 其他業務租金		15,000		

## 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4月30日

頁數：第17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	公務人員退休及撫卹給付
202105 其他業務租金		15,000		
2027 保險費	424	7,464		
202705 法定責任保險	424	3,366		
202715 對財產保險		4,098		
2051 物品		27,184		
205105 消耗品		23,884		
205115 非消耗品		3,300		
2054 一般事務費	53,860	260,083		
205415 一般事務費	53,860	260,083		
2072 國內旅費		9,900		
207205 國內旅費		9,900		
2093 特別費	17,409			
209305 特別費	17,409			
3000 設備及投資	19,052		562,034	
3035 雜項設備費	19,052		562,034	
303505 雜項設備費	19,052		562,034	
合計	10,085,658	479,738	562,034	735,775

## 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4月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	150,500	10,943,374	
1015 法定編制人員待遇		5,573,209	
101505 職員待遇		5,573,209	
1025 技工及工友待遇		318,950	
102505 技工及工友待遇		318,950	
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	150,500	166,500	
103520 子女教育補助	150,500	150,500	
103525 休假補助		16,000	
1040 加班值班費		62,186	
104005 超時加班費		62,186	
1045 退休退職給付		735,775	
104505 退休退職給付		735,775	
1050 退休離職儲金		487,475	
105010 公務人員提撥金		487,475	
1055 保險		557,048	
105505 健保保險補助		366,063	
105510 公保保險補助		164,730	
105515 勞保保險補助		26,255	
2000 業務費		489,245	
2006 水電費		50,626	
200605 水費		1,769	
200610 電費		48,857	
2009 通訊費		36,170	
200905 數據通訊費		8,790	
200910 一般通訊費		27,380	
2018 資訊服務費		11,125	
201805 資訊操作維護費		5,500	
201810 資訊設備租金		5,625	
2021 其他業務租金		15,000	

## 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4月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202105 其他業務租金		15,000	
2027 保險費		7,888	
202705 法定責任保險		3,790	
202715 對財產保險		4,098	
2051 物品		27,184	
205105 消耗品		23,884	
205115 非消耗品		3,300	
2054 一般事務費		313,943	
205415 一般事務費		313,943	
2072 國內旅費		9,900	
207205 國內旅費		9,900	
2093 特別費		17,409	
209305 特別費		17,409	
3000 設備及投資		581,086	
3035 雜項設備費		581,086	
303505 雜項設備費		581,086	
合計	150,500	12,013,705	

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4月30日

單位:新臺幣元  
 頁數:第20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	796,767	0	0	0	0	0	0	0	796,767
本年度收入	796,767	0	0	0	0	0	0	0	796,767
04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05010200 證照費	432,420	0	0	0	0	0	0	0	432,420
05010300 登記費	13,680	0	0	0	0	0	0	0	13,680
05030300 資料使用費	316,767	0	0	0	0	0	0	0	316,767
05030700 服務費	15,390	0	0	0	0	0	0	0	15,390
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	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900

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109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第21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	12,013,705	0	0	0	45,000	0	0	0	12,058,705	922,570
本年度	12,013,705	0	0	0	45,000	0	0	0	12,058,705	922,570
一、本年度經費	11,127,430	0	0	0	45,000	0	0	0	11,172,430	922,570
0137010101 人員維持費	9,994,913	0	0	0	0	0	0	0	9,994,913	612,087
0137010102 一般業務	71,693	0	0	0	0	0	0	0	71,693	15,307
0137010102* 一般業務	19,052	0	0	0	0	0	0	0	19,052	10,948
0137090100 戶政業務	479,738	0	0	0	45,000	0	0	0	524,738	187,262
0137900100* 一般建築及設備	562,034	0	0	0	0	0	0	0	562,034	96,966
二、統籌科目	886,275	0	0	0	0	0	0	0	886,275	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	735,775	0	0	0	0	0	0	0	735,775	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4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,533,872	12,855,472
公庫撥入數	2,305,774	12,058,705
罰款及賠償收入	900	4,800
規費收入	224,998	778,257
廢舊物資售價收入	0	2,810
其他收入	2,200	10,900
支出	2,533,872	12,810,472
繳付公庫數	228,098	796,767
人事支出	1,577,464	10,943,374
業務支出	166,276	489,245
增購財產支出	562,034	581,086
收支餘絀	0	45,000