

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5月31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	300	-	2,100	
					-		5,100			
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	300	-	2,100	
					-		5,100			
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	300	-	2,100	
					-		5,100			
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	941,000	-	26,779	
					-		189,522			
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	485,000	-	57,940	
					-		967,779			
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	470,000	-	55,020	
					-		92,600			
		03		登記費	40,000	40,000	15,000	-	2,920	
					-		4,240			
					-		17,920			
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	456,000	-	-31,161	
					-		92,682			
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	437,000	-	-37,838	
					-		424,839			
		07		服務費	26,000	26,000	19,000	-	6,677	
					-		10,287			
					-		25,677			
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	3,430	
					-		620			
					-		3,430			
	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	-	-	-	620	3,430	
					-		-	3,430		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	620	3,430	
					-		-	3,430		
12				其他收入	47,000	47,000	19,000	-	-6,225	
					-		1,875			
					-		12,775			
	02			雜項收入	47,000	47,000	19,000	-	-6,225	
					-		1,875			
					-		12,775			

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5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	19,000	1,875	-	-6,225
				經常門合計	2,305,000	2,305,000	963,000	12,775	-	26,084
				總計	2,305,000	2,305,000	963,000	192,317	-	26,084
					-	-	-	989,084	-	-

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5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 (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	12,123,000	1,441,630	614,764
					-	-			11,508,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	12,123,000	1,441,630	614,764
					-	-			11,508,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	12,014,000	1,411,884	607,203
					-	-			11,406,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,460,000	-	20,460,000	12,014,000	1,411,884	607,203
					-	-			11,406,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	109,000	29,746	7,561
					-	-			101,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	263,000	-	263,000	109,000	29,746	7,561
					-	-			101,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	894,000	113,899	300,363
					-	-			593,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	894,000	113,899	300,363
					-	-			593,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

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5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)	備註(預付款)
				人事費	278,000	-	278,000	117,000	25,871	28,943
					-	-	-	88,057	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	777,000	88,028	271,420
					-	-	-	505,580	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	13,017,000	1,555,529	915,127
					-	-	-	12,101,873	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	88,000	8,966
					-	-	-	650,034	-	-

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5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)	備註(預付款)
						-	-				
	01				一般建築及設備*	659,000	-	659,000	659,000	88,000	8,966
						-	-			650,034	
						-	-			-	
						-	-			-	
			30		設備及投資*	659,000	-	659,000	659,000	88,000	8,966
						-	-			650,034	
						-	-			-	
						-	-			-	
					資本門合計	759,000	-	759,000	689,000	88,000	19,914
						-	-			669,086	
						-	-			-	
						-	-			-	
					經資門合計	23,619,000	-	23,619,000	13,706,000	1,643,529	935,041
						-	-			12,770,959	
						-	-			-	
						-	-			-	
	09				公務人員退休及撫卹給付	882,930	-	882,930	882,930	147,155	-
						-	-			882,930	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	882,930	-	882,930	882,930	147,155	-
						-	-			882,930	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		人事費	882,930	-	882,930	882,930	147,155	-
						-	-			882,930	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		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	1,033,430	-	1,033,430	1,033,430	147,155	
					-	-		-		
					-	-		1,033,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	24,652,430	-	24,652,430	14,739,430	1,790,684	935,041
					-	-		-		
					-	-		13,804,389		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	1,392,274	負債	1,347,274
流動資產	1,392,274	流動負債	1,347,274
現金	992,274	存入保證金	11,640
專戶存款	947,274	存入保證金	11,640
零用金	45,000	應付代收款	1,335,634
暫付款	400,000	應付代收款	1,335,634
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	1,392,274	合 計	1,392,274
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5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	16,601,661	資本資產總額	16,619,046
土地	3,343,200	資本資產總額	16,619,046
土地改良物	19,913		
房屋建築及設備	11,299,267		
機械及設備	837,681		
交通及運輸設備	158,214		
雜項設備	943,386		
無形資產	17,385		
無形資產	17,385		
合 計	16,619,046	合 計	16,619,046

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5月31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	-185	19,913
房屋建築及設備	17,254,065	-5,836,178	0	0	-118,620	11,299,267
機械及設備	3,506,282	-2,545,474	0	818,296	695,169	837,681
交通及運輸設備	518,461	-341,653	0	0	-18,594	158,214
雜項設備	2,423,545	-2,115,531	669,086	135,500	101,786	943,386
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	669,086	1,112,996	659,556	16,601,661
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	12,003	0	17,385
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	12,003	0	17,385
合 計	27,261,141	-10,845,738	669,086	1,124,999	659,556	16,619,046

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5月31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」669,086元=預算採購增加金額669,086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669,086元=本年度預算執行金額669,086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669,086元較設備及投資預算執行增加金額669,086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5月31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	11,406,797	88,057		882,930
1015 法定編制人員待遇	6,691,604			
101505 職員待遇	6,691,604			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	48,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費		88,057		
104005 超時加班費		88,057		
1045 退休退職給付				882,930
104505 退休退職給付				882,930
1050 退休離職儲金	584,970			
105010 公務人員提撥金	584,970			
1055 保險	657,252			
105505 健保保險補助	428,070			
105510 公保保險補助	197,676			
105515 勞保保險補助	31,506			
2000 業務費	101,439	505,580		
2006 水電費		51,140		
200605 水費		2,283		
200610 電費		48,857		
2009 通訊費		52,065		
200905 數據通訊費		11,720		
200910 一般通訊費		40,345		
2018 資訊服務費		15,125		
201805 資訊操作維護費		9,500		
201810 資訊設備租金		5,625		
2021 其他業務租金		20,000		

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5月31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		20,000		
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		32,404		
205105 消耗品		29,104		
205115 非消耗品		3,300		
2054 一般事務費	78,206	302,202		
205415 一般事務費	78,206	302,202		
2069 設施及機械設備養護費		14,980		
206905 設施及機械設備養護費		14,980		
2072 國內旅費		10,200		
207205 國內旅費		10,200		
2093 特別費	22,809			
209305 特別費	22,809			
3000 設備及投資	19,052		650,034	
3035 雜項設備費	19,052		650,034	
303505 雜項設備費	19,052		650,034	
合計	11,527,288	593,637	650,034	882,930

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5月31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	12,528,284	
1015 法定編制人員待遇		6,691,604	
101505 職員待遇		6,691,604	
1025 技工及工友待遇		382,740	
102505 技工及工友待遇		382,740	
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	198,500	
103520 子女教育補助	150,500	150,500	
103525 休假補助		48,000	
1040 加班值班費		88,057	
104005 超時加班費		88,057	
1045 退休退職給付		882,930	
104505 退休退職給付		882,930	
1050 退休離職儲金		584,970	
105010 公務人員提撥金		584,970	
1055 保險		657,252	
105505 健保保險補助		428,070	
105510 公保保險補助		197,676	
105515 勞保保險補助		31,506	
2000 業務費		607,019	
2006 水電費		51,140	
200605 水費		2,283	
200610 電費		48,857	
2009 通訊費		52,065	
200905 數據通訊費		11,720	
200910 一般通訊費		40,345	
2018 資訊服務費		15,125	
201805 資訊操作維護費		9,500	
201810 資訊設備租金		5,625	
2021 其他業務租金		20,000	

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5月31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		20,000	
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		32,404	
205105 消耗品		29,104	
205115 非消耗品		3,300	
2054 一般事務費		380,408	
205415 一般事務費		380,408	
2069 設施及機械設備養護費		14,980	
206905 設施及機械設備養護費		14,980	
2072 國內旅費		10,200	
207205 國內旅費		10,200	
2093 特別費		22,809	
209305 特別費		22,809	
3000 設備及投資		669,086	
3035 雜項設備費		669,086	
303505 雜項設備費		669,086	
合計	150,500	13,804,389	

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5月31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)	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	989,084	0	0	0	0	0	0	0	989,084	
本年度收入	989,084	0	0	0	0	0	0	0	989,084	
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100	
05010200 證照費	525,020	0	0	0	0	0	0	0	525,020	
05010300 登記費	17,920	0	0	0	0	0	0	0	17,920	
05030300 資料使用費	399,162	0	0	0	0	0	0	0	399,162	
05030700 服務費	25,677	0	0	0	0	0	0	0	25,677	
07050100 廢舊物資售價	3,430	0	0	0	0	0	0	0	3,430	
12021000 其他雜項收入	12,775	0	0	0	0	0	0	0	12,775	

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5月31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	13,804,389	0	0	0	45,000	0	0	0	13,849,389	890,041
本年度	13,804,389	0	0	0	45,000	0	0	0	13,849,389	890,041
一、本年度經費	12,770,959	0	0	0	45,000	0	0	0	12,815,959	890,041
0137010101 人員維持費	11,406,797	0	0	0	0	0	0	0	11,406,797	607,203
0137010102 一般業務	101,439	0	0	0	0	0	0	0	101,439	7,561
0137010102* 一般業務	19,052	0	0	0	0	0	0	0	19,052	10,948
0137090100 戶政業務	593,637	0	0	0	45,000	0	0	0	638,637	255,363
0137900100* 一般建築及設備	650,034	0	0	0	0	0	0	0	650,034	8,966
二、統籌科目	1,033,430	0	0	0	0	0	0	0	1,033,430	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	882,930	0	0	0	0	0	0	0	882,930	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5月31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	1,983,001	14,838,473
公庫撥入數	1,790,684	13,849,389
罰款及賠償收入	300	5,100
規費收入	189,522	967,779
廢舊物資售價收入	620	3,430
其他收入	1,875	12,775
支出	1,983,001	14,793,473
繳付公庫數	192,317	989,084
人事支出	1,584,910	12,528,284
業務支出	117,774	607,019
增購財產支出	88,000	669,086
收支餘絀	0	45,000