

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6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	4,000	500	-	1,600
					-			5,600		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	500	-	1,600
					-			5,600		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	500	-	1,600
					-			5,600		
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	1,128,000	163,615	-	3,394
					-			1,131,394		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	583,000	89,380	-	49,320
					-			632,320		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	564,000	86,040	-	47,060
					-			611,060		
		03		登記費	40,000	40,000	18,000	3,340	-	3,260
					-			21,260		
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	545,000	74,235	-	-45,926
					-			499,074		
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	525,000	68,970	-	-56,868
					-			468,132		
		07		服務費	26,000	26,000	20,000	5,265	-	10,942
					-			30,942		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	176	-	2,606
					-			3,606		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	176	-	-824
					-			176		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	176	-	-824
					-			176		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,430
					-			3,430		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,430
					-			3,430		
12				其他收入	47,000	47,000	22,000	2,450	-	-6,775
					-			15,225		
	02			雜項收入	47,000	47,000	22,000	2,450	-	-6,775
					-			15,225		

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6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	22,000	2,450	-	-6,775
					-			15,225		
				經常門合計	2,305,000	2,305,000	1,155,000	166,741	-	825
					-			1,155,825		
				總計	2,305,000	2,305,000	1,155,000	166,741	-	825
					-			1,155,825		

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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				一般行政	20,723,000	-	20,723,000	13,552,000	1,425,161	618,603	
					-	-			12,933,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	13,552,000	1,425,161	618,603	
					-	-			12,933,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	13,421,000	1,395,884	618,319	
					-	-			12,802,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,460,000	-	20,460,000	13,421,000	1,395,884	618,319	
					-	-			12,802,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	一般業務	263,000	-	263,000	131,000	29,277	284	
					-	-			130,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	263,000	-	263,000	131,000	29,277	284	
					-	-			130,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,072,000	278,286	200,077	
					-	-			871,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,072,000	278,286	200,077	
					-	-			871,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	141,000	24,224	28,719
					-	-		112,281	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,859,000	-	1,859,000	931,000	254,062	171,358
					-	-		759,642	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	14,624,000	1,703,447	818,680
					-	-		13,805,320	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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	659,000	-	8,966	
						-	-	-	-	650,034	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	659,000	-	659,000	659,000	-	8,966	
						-	-	-	-	650,034	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	759,000	-	759,000	689,000	-	19,914	
						-	-	-	-	669,086	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經資門合計	23,619,000	-	23,619,000	15,313,000	1,703,447	838,594	
						-	-	-	-	14,474,406	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	09				公務人員退休及撫卹給付	1,030,085	-	1,030,085	1,030,085	147,155	-	
						-	-	-	-	1,030,085	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,030,085	-	1,030,085	1,030,085	147,155	-	
						-	-	-	-	1,030,085	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	1,030,085	-	1,030,085	1,030,085	147,155	-	
						-	-	-	-	1,030,085	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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	1,180,585	-	1,180,585	1,180,585	147,155	
					-	-		1,180,585		
					-	-		-		
				總計	24,799,585	-	24,799,585	16,493,585	1,850,602	
					-	-		15,654,991	838,594	
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年6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	16,537,344	資本資產總額	16,552,329
土地	3,343,200	資本資產總額	16,552,329
土地改良物	19,876		
房屋建築及設備	11,275,543		
機械及設備	814,755		
交通及運輸設備	154,541		
雜項設備	929,429		
無形資產	14,985		
無形資產	14,985		
合 計	16,552,329	合 計	16,552,329

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6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	-222	19,876
房屋建築及設備	17,254,065	-5,836,178	0	0	-142,344	11,275,543
機械及設備	3,506,282	-2,545,474	0	818,296	672,243	814,755
交通及運輸設備	518,461	-341,653	0	0	-22,267	154,541
雜項設備	2,423,545	-2,115,531	669,086	135,500	87,829	929,429
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	595,239	16,537,344
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	14,403	0	14,985
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	14,403	0	14,985
合 計	27,261,141	-10,845,738	669,086	1,127,399	595,239	16,552,329

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6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」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6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	12,802,681	112,281		1,030,085
1015 法定編制人員待遇	7,809,999			
101505 職員待遇	7,809,999			
1025 技工及工友待遇	446,530			
102505 技工及工友待遇	446,530			
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	64,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	64,000			
1040 加班值班費		112,281		
104005 超時加班費		112,281		
1045 退休退職給付				1,030,085
104505 退休退職給付				1,030,085
1050 退休離職儲金	682,465			
105010 公務人員提撥金	682,465			
1055 保險	757,456			
105505 健保保險補助	490,077			
105510 公保保險補助	230,622			
105515 勞保保險補助	36,757			
2000 業務費	130,716	759,642		
2006 水電費		85,417		
200605 水費		3,511		
200610 電費		81,906		
2009 通訊費		60,132		
200905 數據通訊費		13,943		
200910 一般通訊費		46,189		
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6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		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		85,552		
205105 消耗品		82,252		
205115 非消耗品		3,300		
2054 一般事務費	100,183	421,122		
205415 一般事務費	100,183	421,122		
2069 設施及機械設備養護費		54,130		
206905 設施及機械設備養護費		54,130		
2072 國內旅費		10,700		
207205 國內旅費		10,700		
2093 特別費	30,109			
209305 特別費	30,109			
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	12,952,449	871,923	650,034	1,030,085

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6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	14,095,547	
1015 法定編制人員待遇		7,809,999	
101505 職員待遇		7,809,999	
1025 技工及工友待遇		446,530	
102505 技工及工友待遇		446,530	
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	214,500	
103520 子女教育補助	150,500	150,500	
103525 休假補助		64,000	
1040 加班值班費		112,281	
104005 超時加班費		112,281	
1045 退休退職給付		1,030,085	
104505 退休退職給付		1,030,085	
1050 退休離職儲金		682,465	
105010 公務人員提撥金		682,465	
1055 保險		757,456	
105505 健保保險補助		490,077	
105510 公保保險補助		230,622	
105515 勞保保險補助		36,757	
2000 業務費		890,358	
2006 水電費		85,417	
200605 水費		3,511	
200610 電費		81,906	
2009 通訊費		60,132	
200905 數據通訊費		13,943	
200910 一般通訊費		46,189	
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6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		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		85,552	
205105 消耗品		82,252	
205115 非消耗品		3,300	
2054 一般事務費		521,305	
205415 一般事務費		521,305	
2069 設施及機械設備養護費		54,130	
206905 設施及機械設備養護費		54,130	
2072 國內旅費		10,700	
207205 國內旅費		10,700	
2093 特別費		30,109	
209305 特別費		30,109	
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	15,654,991	

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6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	1,155,825	0	0	0	0	0	0	0	1,155,825
本年度收入	1,155,825	0	0	0	0	0	0	0	1,155,825
04010100 罰金罰鍰	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05010200 證照費	611,060	0	0	0	0	0	0	0	611,060
05010300 登記費	21,260	0	0	0	0	0	0	0	21,260
05030300 資料使用費	468,132	0	0	0	0	0	0	0	468,132
05030700 服務費	30,942	0	0	0	0	0	0	0	30,942
07010100 利息收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
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	15,225	0	0	0	0	0	0	0	15,225

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6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	15,654,991	0	0	0	45,000	0	0	0	15,699,991	793,594
本年度	15,654,991	0	0	0	45,000	0	0	0	15,699,991	793,594
一、本年度經費	14,474,406	0	0	0	45,000	0	0	0	14,519,406	793,594
0137010101 人員維持費	12,802,681	0	0	0	0	0	0	0	12,802,681	618,319
0137010102 一般業務	130,716	0	0	0	0	0	0	0	130,716	284
0137010102* 一般業務	19,052	0	0	0	0	0	0	0	19,052	10,948
0137090100 戶政業務	871,923	0	0	0	45,000	0	0	0	916,923	155,077
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	1,180,585	0	0	0	0	0	0	0	1,180,585	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,030,085	0	0	0	0	0	0	0	1,030,085	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6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	2,017,343	16,855,816
公庫撥入數	1,850,602	15,699,991
罰款及賠償收入	500	5,600
規費收入	163,615	1,131,394
財產孳息收入	176	176
廢舊物資售價收入	0	3,430
其他收入	2,450	15,225
支出	2,017,343	16,810,816
繳付公庫數	166,741	1,155,825
人事支出	1,567,263	14,095,547
業務支出	283,339	890,358
增購財產支出	0	669,086
收支餘絀	0	45,000