

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7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	5,000	-	-	600
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	5,600	-	600
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	5,600	-	600
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	1,315,000	202,834	-	19,228
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	681,000	109,240	-	60,560
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	741,560	-	-1,000
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	659,000	105,780	-	57,840
		03		登記費	40,000	40,000	21,000	716,840	-	3,720
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	634,000	3,460	-	-41,332
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	613,000	24,720	-	-54,838
		07		服務費	26,000	26,000	21,000	93,594	-	13,506
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	592,668	-	5,297
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	90,030	-	-824
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	558,162	-	-824
		05		廢舊物資售價	-	-	-	3,564	-	6,121
		01		廢舊物資售價	-	-	-	34,506	-	6,121
12				其他收入	47,000	47,000	27,000	2,691	-	-9,525
	02			雜項收入	47,000	47,000	27,000	6,297	-	-9,525
					-	-	-	176	-	
					-	-	-	176	-	
					-	-	-	2,691	-	
					-	-	-	6,121	-	
					-	-	-	2,691	-	
					-	-	-	6,121	-	
					-	-	-	17,475	-	
					-	-	-	2,250	-	
					-	-	-	17,475	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/5

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7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	27,000	2,250	-	-9,525
					-			17,475		
				經常門合計	2,305,000	2,305,000	1,348,000	207,775	-	15,600
					-			1,363,600		
				總計	2,305,000	2,305,000	1,348,000	207,775	-	15,600
					-			1,363,600		

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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				一般行政	20,723,000	-	20,723,000	14,985,000	1,400,618	650,985		
					-	-			14,334,015	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	14,985,000	1,400,618	650,985		
					-	-			14,334,015	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	14,832,000	1,379,884	649,435		
					-	-			14,182,565	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		人事費	20,460,000	-	20,460,000	14,832,000	1,379,884	649,435		
					-	-			14,182,565	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	263,000	-	263,000	153,000	20,734	1,550		
					-	-			151,450	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		業務費	263,000	-	263,000	153,000	20,734	1,550		
					-	-			151,450	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,252,000	143,785	236,292		
					-	-			1,015,708	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,252,000	143,785	236,292		
					-	-			1,015,708	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/5

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7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)	
			10	人事費	278,000	-	278,000	165,000	27,791	24,928
					-	-		140,072		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,087,000	115,994	211,364
					-	-		875,636		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	16,237,000	1,544,403	887,277
					-	-		15,349,723		
					-	-				
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	80,948
					-	-		19,052		
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	80,948
					-	-		19,052		
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	80,948
					-	-		19,052		
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	80,948
					-	-		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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
						-	-		-	-	
	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	759,000	-	89,914
						-	-		669,086	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					經資門合計	23,619,000	-	23,619,000	16,996,000	1,544,403	977,191
						-	-		16,018,809	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	09				公務人員退休及撫卹給付	1,177,240	-	1,177,240	1,177,240	147,155	-
						-	-		1,177,240	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,177,240	-	1,177,240	1,177,240	147,155	-
						-	-		1,177,240	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			10		人事費	1,177,240	-	1,177,240	1,177,240	147,155	-
						-	-		1,177,240	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	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7月31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)	
					-	-		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	1,327,740	-	1,327,740	1,327,740	147,155	-
					-	-		-	-	
					-	-		1,327,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,946,740	-	24,946,740	18,323,740	1,691,558	977,191
					-	-		-	-	
					-	-		17,346,549	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年7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	16,553,858	資本資產總額	16,566,442
土地	3,343,200	資本資產總額	16,566,442
土地改良物	19,839		
房屋建築及設備	11,251,819		
機械及設備	872,657		
交通及運輸設備	150,869		
雜項設備	915,474		
無形資產	12,584		
無形資產	12,584		
合 計	16,566,442	合 計	16,566,442

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7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	-259	19,839
房屋建築及設備	17,254,065	-5,836,178	0	0	-166,068	11,251,819
機械及設備	3,506,282	-2,545,474	80,832	818,296	649,313	872,657
交通及運輸設備	518,461	-341,653	0	0	-25,939	150,869
雜項設備	2,423,545	-2,115,531	669,086	135,500	73,874	915,474
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	749,918	1,112,996	530,921	16,553,858
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	16,804	0	12,584
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	16,804	0	12,584
合 計	27,261,141	-10,845,738	749,918	1,129,800	530,921	16,566,442

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7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」749,918元=預算採購增加金額749,918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749,918元較設備及投資預算執行增加金額669,086元增加80,832元。
(一)時間性差異：普通公務帳未列支80,832元，資本資產帳已登載。
- 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7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	14,182,565	140,072		1,177,240
1015 法定編制人員待遇	8,928,394			
101505 職員待遇	8,928,394			
1025 技工及工友待遇	510,320			
102505 技工及工友待遇	510,320			
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		140,072		
104005 超時加班費		140,072		
1045 退休退職給付				1,177,240
104505 退休退職給付				1,177,240
1050 退休離職儲金	779,960			
105010 公務人員提撥金	779,960			
1055 保險	857,660			
105505 健保保險補助	552,084			
105510 公保保險補助	263,568			
105515 勞保保險補助	42,008			
2000 業務費	151,450	875,636		
2006 水電費		86,136		
200605 水費		4,230		
200610 電費		81,906		
2009 通訊費		60,899		
200905 數據通訊費		13,943		
200910 一般通訊費		46,956		
2018 資訊服務費		26,250		
201805 資訊操作維護費		15,000		
201810 資訊設備租金		11,250		
2021 其他業務租金		25,000		

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7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		25,000		
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		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		106,210		
205105 消耗品		102,910		
205115 非消耗品		3,300		
2054 一般事務費	116,987	473,247		
205415 一般事務費	116,987	473,247		
2069 設施及機械設備養護費		75,130		
206905 設施及機械設備養護費		75,130		
2072 國內旅費		11,300		
207205 國內旅費		11,300		
2093 特別費	34,039			
209305 特別費	34,039			
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	14,353,067	1,015,708	650,034	1,177,240

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7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	15,650,377	
1015 法定編制人員待遇		8,928,394	
101505 職員待遇		8,928,394	
1025 技工及工友待遇		510,320	
102505 技工及工友待遇		510,320	
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		140,072	
104005 超時加班費		140,072	
1045 退休退職給付		1,177,240	
104505 退休退職給付		1,177,240	
1050 退休離職儲金		779,960	
105010 公務人員提撥金		779,960	
1055 保險		857,660	
105505 健保保險補助		552,084	
105510 公保保險補助		263,568	
105515 勞保保險補助		42,008	
2000 業務費		1,027,086	
2006 水電費		86,136	
200605 水費		4,230	
200610 電費		81,906	
2009 通訊費		60,899	
200905 數據通訊費		13,943	
200910 一般通訊費		46,956	
2018 資訊服務費		26,250	
201805 資訊操作維護費		15,000	
201810 資訊設備租金		11,250	
2021 其他業務租金		25,000	

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7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		25,000	
2027 保險費		7,888	
202705 法定責任保險		3,790	
202715 對財產保險		4,098	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
203615 講座鐘點費		4,000	
2051 物品		106,210	
205105 消耗品		102,910	
205115 非消耗品		3,300	
2054 一般事務費		590,234	
205415 一般事務費		590,234	
2069 設施及機械設備養護費		75,130	
206905 設施及機械設備養護費		75,130	
2072 國內旅費		11,300	
207205 國內旅費		11,300	
2093 特別費		34,039	
209305 特別費		34,039	
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	17,346,549	

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7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)				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	1,363,600	0	0	0	0	0	0	0	1,363,600
本年度收入	1,363,600	0	0	0	0	0	0	0	1,363,600
04010100 罰金罰鍰	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05010200 證照費	716,840	0	0	0	0	0	0	0	716,840
05010300 登記費	24,720	0	0	0	0	0	0	0	24,720
05030300 資料使用費	558,162	0	0	0	0	0	0	0	558,162
05030700 服務費	34,506	0	0	0	0	0	0	0	34,506
07010100 利息收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
07050100 廢舊物資售價	6,121	0	0	0	0	0	0	0	6,121
12021000 其他雜項收入	17,475	0	0	0	0	0	0	0	17,475

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7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	17,346,549	0	0	0	45,000	0	0	0	17,391,549	932,191
本年度	17,346,549	0	0	0	45,000	0	0	0	17,391,549	932,191
一、本年度經費	16,018,809	0	0	0	45,000	0	0	0	16,063,809	932,191
0137010101 人員維持費	14,182,565	0	0	0	0	0	0	0	14,182,565	649,435
0137010102 一般業務	151,450	0	0	0	0	0	0	0	151,450	1,550
0137010102* 一般業務	19,052	0	0	0	0	0	0	0	19,052	80,948
0137090100 戶政業務	1,015,708	0	0	0	45,000	0	0	0	1,060,708	191,292
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	1,327,740	0	0	0	0	0	0	0	1,327,740	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,177,240	0	0	0	0	0	0	0	1,177,240	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7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	1,899,333	18,755,149
公庫撥入數	1,691,558	17,391,549
罰款及賠償收入	0	5,600
規費收入	202,834	1,334,228
財產孳息收入	0	176
廢舊物資售價收入	2,691	6,121
其他收入	2,250	17,475
支出	1,899,333	18,710,149
繳付公庫數	207,775	1,363,600
人事支出	1,554,830	15,650,377
業務支出	136,728	1,027,086
增購財產支出	0	669,086
收支餘絀	0	45,000