

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8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	1,800	-	1,400	
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,800	-	1,400	
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,800	-	1,400	
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	190,642	-	23,870	
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	110,710	-	74,270	
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-1,000	
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	107,950	-	71,790	
		03		登記費	40,000	40,000	2,760	-	3,480	
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	79,932	-	-50,400	
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	76,665	-	-66,173	
		07		服務費	26,000	26,000	3,267	-	15,773	
07				財產收入	1,000	1,000	339	-	5,636	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-824	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-824	
	05			廢舊物資售價	-	-	339	-	6,460	
		01		廢舊物資售價	-	-	339	-	6,460	
12				其他收入	47,000	47,000	3,425	-	-10,100	
	02			雜項收入	47,000	47,000	3,425	-	-10,100	

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8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	31,000	3,425	-	-10,100
					-			20,900		
				經常門合計	2,305,000	2,305,000	1,539,000	196,206	-	20,806
					-			1,559,806		
				總計	2,305,000	2,305,000	1,539,000	196,206	-	20,806
					-			1,559,806		

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8月31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	16,414,000	1,464,473	615,512		
					-	-	-		15,798,488	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	01			行政管理	20,723,000	-	20,723,000	16,414,000	1,464,473	615,512		
					-	-	-		15,798,488	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,460,000	16,239,000	1,443,884	612,551		
					-	-	-		15,626,449	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		10		人事費	20,460,000	-	20,460,000	16,239,000	1,443,884	612,551		
					-	-	-		15,626,449	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		02		一般業務	263,000	-	263,000	175,000	20,589	2,961		
					-	-	-		172,039	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		20		業務費	263,000	-	263,000	175,000	20,589	2,961		
					-	-	-		172,039	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,432,000	153,743	262,549		
					-	-	-		1,169,451	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,432,000	153,743	262,549		
					-	-	-		1,169,451	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		

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8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)
			10	人事費	278,000	-	278,000	189,000	23,586	25,342
					-	-			163,658	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,243,000	130,157	237,207
					-	-			1,005,793	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,860,000	-	22,860,000	17,846,000	1,618,216	878,061
					-	-			16,967,939	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	80,832	116
					-	-			99,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	80,832	116
					-	-			99,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	80,832	116
					-	-			99,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	80,832	116
					-	-			99,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	659,000	-	659,000	659,000	-	8,966
					-	-			650,034	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

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8月31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	759,000	80,832	9,082	
						-	-	-	-	749,918	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經資門合計	23,619,000	-	23,619,000	18,605,000	1,699,048	887,143	
						-	-	-	-	17,717,857	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	09				公務人員退休及撫卹給付	1,324,395	-	1,324,395	1,324,395	147,155	-	
						-	-	-	-	1,324,395	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,324,395	-	1,324,395	1,324,395	147,155	-	
						-	-	-	-	1,324,395	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	1,324,395	-	1,324,395	1,324,395	147,155	-	
						-	-	-	-	1,324,395	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
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8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	1,474,895	-	1,474,895	1,474,895	147,155	
					-	-		-		
					-	-		1,474,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	25,093,895	-	25,093,895	20,079,895	1,846,203	
					-	-		-	887,143	
					-	-		19,192,752		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	1,186,147	負債	1,141,147
流動資產	1,186,147	流動負債	1,141,147
現金	986,147	存入保證金	11,640
專戶存款	941,147	存入保證金	11,640
零用金	45,000	應付代收款	1,129,507
暫付款	200,000	應付代收款	1,129,507
暫付款	200,000	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	1,186,147	合 計	1,186,147
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8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	16,489,715	資本資產總額	16,499,899
土地	3,343,200	資本資產總額	16,499,899
土地改良物	19,802		
房屋建築及設備	11,228,095		
機械及設備	848,063		
交通及運輸設備	147,196		
雜項設備	903,359		
無形資產	10,184		
無形資產	10,184		
合 計	16,499,899	合 計	16,499,899

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8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	-296	19,802
房屋建築及設備	17,254,065	-5,836,178	0	0	-189,792	11,228,095
機械及設備	3,506,282	-2,545,474	80,832	818,296	624,719	848,063
交通及運輸設備	518,461	-341,653	0	0	-29,612	147,196
雜項設備	2,423,545	-2,115,531	694,724	135,500	36,121	903,359
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	775,556	1,112,996	441,140	16,489,715
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	19,204	0	10,184
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	19,204	0	10,184
合 計	27,261,141	-10,845,738	775,556	1,132,200	441,140	16,499,899

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8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」775,556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25,638元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額749,918元=本年度預算執行金額749,918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749,918元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,638元。
 - (一)由私人捐贈25,638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8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	15,626,449	163,658		1,324,395
1015 法定編制人員待遇	10,046,789			
101505 職員待遇	10,046,789			
1025 技工及工友待遇	574,110			
102505 技工及工友待遇	574,110			
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	128,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	128,000			
1040 加班值班費		163,658		
104005 超時加班費		163,658		
1045 退休退職給付				1,324,395
104505 退休退職給付				1,324,395
1050 退休離職儲金	877,455			
105010 公務人員提撥金	877,455			
1055 保險	957,864			
105505 健保保險補助	614,091			
105510 公保保險補助	296,514			
105515 勞保保險補助	47,259			
2000 業務費	172,039	1,005,793		
2006 水電費		160,898		
200605 水費		4,812		
200610 電費		156,086		
2009 通訊費		75,833		
200905 數據通訊費		16,166		
200910 一般通訊費		59,667		
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		30,000		

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8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		30,000		
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		108,313		
205105 消耗品		105,013		
205115 非消耗品		3,300		
2054 一般事務費	136,876	502,905		
205415 一般事務費	136,876	502,905		
2063 房屋建築養護費		2,100		
206305 房屋建築養護費		2,100		
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		12,900		
207205 國內旅費		12,900		
2093 特別費	34,739			
209305 特別費	34,739			
3000 設備及投資	99,884		650,034	
3035 雜項設備費	99,884		650,034	
303505 雜項設備費	99,884		650,034	
合計	15,898,372	1,169,451	650,034	1,324,395

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8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	17,265,002	
1015 法定編制人員待遇		10,046,789	
101505 職員待遇		10,046,789	
1025 技工及工友待遇		574,110	
102505 技工及工友待遇		574,110	
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	278,500	
103520 子女教育補助	150,500	150,500	
103525 休假補助		128,000	
1040 加班值班費		163,658	
104005 超時加班費		163,658	
1045 退休退職給付		1,324,395	
104505 退休退職給付		1,324,395	
1050 退休離職儲金		877,455	
105010 公務人員提撥金		877,455	
1055 保險		957,864	
105505 健保保險補助		614,091	
105510 公保保險補助		296,514	
105515 勞保保險補助		47,259	
2000 業務費		1,177,832	
2006 水電費		160,898	
200605 水費		4,812	
200610 電費		156,086	
2009 通訊費		75,833	
200905 數據通訊費		16,166	
200910 一般通訊費		59,667	
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		30,000	

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8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		30,000	
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		108,313	
205105 消耗品		105,013	
205115 非消耗品		3,300	
2054 一般事務費		639,781	
205415 一般事務費		639,781	
2063 房屋建築養護費		2,100	
206305 房屋建築養護費		2,100	
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		12,900	
207205 國內旅費		12,900	
2093 特別費		34,739	
209305 特別費		34,739	
3000 設備及投資		749,918	
3035 雜項設備費		749,918	
303505 雜項設備費		749,918	
合計	150,500	19,192,752	

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8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	1,559,806	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,806
本年度收入	1,559,806	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,806
04010100 罰金罰鍰	7,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400
05010200 證照費	824,790	0	0	0	0	0	0	0	0	824,790
05010300 登記費	27,480	0	0	0	0	0	0	0	0	27,480
05030300 資料使用費	634,827	0	0	0	0	0	0	0	0	634,827
05030700 服務費	37,773	0	0	0	0	0	0	0	0	37,773
07010100 利息收入	176	0	0	0	0	0	0	0	0	176
07050100 廢舊物資售價	6,460	0	0	0	0	0	0	0	0	6,460
12021000 其他雜項收入	20,900	0	0	0	0	0	0	0	0	20,900

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8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	19,192,752	0	0	0	45,000	0	0	0	19,237,752	842,143
本年度	19,192,752	0	0	0	45,000	0	0	0	19,237,752	842,143
一、本年度經費	17,717,857	0	0	0	45,000	0	0	0	17,762,857	842,143
0137010101 人員維持費	15,626,449	0	0	0	0	0	0	0	15,626,449	612,551
0137010102 一般業務	172,039	0	0	0	0	0	0	0	172,039	2,961
0137010102* 一般業務	99,884	0	0	0	0	0	0	0	99,884	116
0137090100 戶政業務	1,169,451	0	0	0	45,000	0	0	0	1,214,451	217,549
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	1,474,895	0	0	0	0	0	0	0	1,474,895	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,324,395	0	0	0	0	0	0	0	1,324,395	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8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	2,042,409	20,797,558
公庫撥入數	1,846,203	19,237,752
罰款及賠償收入	1,800	7,400
規費收入	190,642	1,524,870
財產孳息收入	0	176
廢舊物資售價收入	339	6,460
其他收入	3,425	20,900
支出	2,042,409	20,752,558
繳付公庫數	196,206	1,559,806
人事支出	1,614,625	17,265,002
業務支出	150,746	1,177,832
增購財產支出	80,832	749,918
收支餘絀	0	45,000