

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9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 | 7,000 | 1,400 | - | 1,800 |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 1,400 | - | 1,800 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 1,400 | - | 1,800 |
| 05 | | | | 規費收入 | 2,247,000 | 2,247,000 | 1,687,000 | 186,767 | - | 24,637 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 1,171,000 | 1,171,000 | 876,000 | 91,190 | - | 67,460 |
| | | 01 | | 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | | 02 | | 證照費 | 1,130,000 | 1,130,000 | 847,000 | 86,710 | - | 64,500 |
| | | 03 | | 登記費 | 40,000 | 40,000 | 28,000 | 4,480 | - | 3,960 |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 1,076,000 | 1,076,000 | 811,000 | 95,577 | - | -42,823 |
| | | 03 | | 資料使用費 | 1,050,000 | 1,050,000 | 788,000 | 92,445 | - | -60,728 |
| | | 07 | | 服務費 | 26,000 | 26,000 | 23,000 | 3,132 | - | 17,905 |
| 07 | | | | 財產收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 5,636 |
| | 01 | | | 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -824 |
| | | 01 | | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -824 |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 6,460 |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 6,460 |
| 12 | | | | 其他收入 | 47,000 | 47,000 | 35,000 | 3,025 | - | -11,075 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 47,000 | 47,000 | 35,000 | 3,025 | - | -11,075 |

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9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 | 35,000 | 3,025 | - | -11,075 |
| | | | | | - | | | 23,925 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,305,000 | 2,305,000 | 1,730,000 | 191,192 | - | 20,998 |
| | | | | | - | | | 1,750,998 | | |
| | | | | 總計 | 2,305,000 | 2,305,000 | 1,730,000 | 191,192 | - | 20,998 |
| | | | | | - | | | 1,750,998 | | |

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9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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 20,723,000 | - | 20,723,000 | 17,843,000 | 1,431,748 | 612,764 | |
| | | | | | - | - | | | 17,230,236 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 20,723,000 | - | 20,723,000 | 17,843,000 | 1,431,748 | 612,764 | |
| | | | | | - | - | | | 17,230,236 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 20,460,000 | - | 20,460,000 | 17,646,000 | 1,411,884 | 607,667 | |
| | | | | | - | - | | | 17,038,333 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 20,460,000 | - | 20,460,000 | 17,646,000 | 1,411,884 | 607,667 | |
| | | | | | - | - | | | 17,038,333 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 263,000 | - | 263,000 | 197,000 | 19,864 | 5,097 | |
| | | | | | - | - | | | 191,903 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 263,000 | - | 263,000 | 197,000 | 19,864 | 5,097 | |
| | | | | | - | - | | | 191,903 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 09 | | | | 戶政業務 | 2,137,000 | - | 2,137,000 | 1,609,000 | 104,565 | 334,984 | |
| | | | | | - | - | | | 1,274,016 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 戶政業務 | 2,137,000 | - | 2,137,000 | 1,609,000 | 104,565 | 334,984 | |
| | | | | | - | - | | | 1,274,016 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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9月30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 | 212,000 | 22,130 | 26,212 |
| | | | | | - | - | | | 185,788 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,859,000 | - | 1,859,000 | 1,397,000 | 82,435 | 308,772 |
| | | | | | - | - | | | 1,088,228 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 22,860,000 | - | 22,860,000 | 19,452,000 | 1,536,313 | 947,748 |
| | | | | | - | - | | | 18,504,252 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 116 |
| | | | | | - | - | | | 99,884 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 116 |
| | | | | | - | - | | | 99,884 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 116 |
| | | | | | - | - | | | 99,884 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 116 |
| | | | | | - | - | | | 99,884 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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9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 | - | 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 | - | 9,082 |
| | | | | | - | - | | 749,918 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 23,619,000 | - | 23,619,000 | 20,211,000 | 1,536,313 | 956,830 |
| | | | | | - | - | | 19,254,170 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 09 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,471,550 | - | 1,471,550 | 1,471,550 | 147,155 | - |
| | | | | | - | - | | 1,471,550 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,471,550 | - | 1,471,550 | 1,471,550 | 147,155 | - |
| | | | | | - | - | | 1,471,550 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,471,550 | - | 1,471,550 | 1,471,550 | 147,155 | - |
| | | | | | - | - | | 1,471,550 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 241,900 | - | 241,900 | 241,900 | 91,400 | - |

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9月30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 | | | | |
| | | | | | - | - | | 241,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 241,900 | - | 241,900 | 241,900 | 91,400 | - |
| | | | | | - | - | | 241,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 241,900 | - | 241,900 | 241,900 | 91,400 | - |
| | | | | | - | - | | 241,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,713,450 | - | 1,713,450 | 1,713,450 | 238,555 | - |
| | | | | | - | - | | 1,713,450 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 25,332,450 | - | 25,332,450 | 21,924,450 | 1,774,868 | 956,830 |
| | | | | | - | - | | 20,967,620 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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 | 1,124,770 | 負債 | 1,079,770 |
| 流動資產 | 1,124,770 | 流動負債 | 1,079,770 |
| 現金 | 924,770 | 存入保證金 | 11,640 |
| 專戶存款 | 879,770 | 存入保證金 | 11,640 |
| 零用金 | 45,000 | 應付代收款 | 1,068,130 |
| 暫付款 | 200,000 | 應付代收款 | 1,068,130 |
| 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 | 1,124,770 | 合 計 | 1,124,770 |
| 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9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 | 16,423,611 | 資本資產總額 | 16,431,394 |
| 土地 | 3,343,200 | 資本資產總額 | 16,431,394 |
| 土地改良物 | 19,765 | | |
| 房屋建築及設備 | 11,204,371 | | |
| 機械及設備 | 823,876 | | |
| 交通及運輸設備 | 143,524 | | |
| 雜項設備 | 888,875 | | |
| 無形資產 | 7,783 | | |
| 無形資產 | 7,783 | | |
| 合 計 | 16,431,394 | 合 計 | 16,431,394 |

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9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 | -333 | 19,765 |
| 房屋建築及設備 | 17,254,065 | -5,836,178 | 0 | 0 | -213,516 | 11,204,371 |
| 機械及設備 | 3,506,282 | -2,545,474 | 80,832 | 818,296 | 600,532 | 823,876 |
| 交通及運輸設備 | 518,461 | -341,653 | 0 | 0 | -33,284 | 143,524 |
| 雜項設備 | 2,423,545 | -2,115,531 | 694,724 | 135,500 | 21,637 | 888,875 |
| 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 | 375,036 | 16,423,611 |
| 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 | 21,605 | 0 | 7,783 |
| 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 | 21,605 | 0 | 7,783 |
| 合 計 | 27,261,141 | -10,845,738 | 775,556 | 1,134,601 | 375,036 | 16,431,394 |

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9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」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9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 | 17,038,333 | 185,788 | | 1,471,550 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,165,184 | | | |
| 101505 職員待遇 | 11,165,184 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 637,900 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 637,900 | | | |
| 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 | 160,000 | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 160,000 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 185,788 | | |
| 104005 超時加班費 | | 185,788 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,471,550 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 1,471,550 |
| 1050 退休離職儲金 | 974,950 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 974,950 | | | |
| 1055 保險 | 1,058,068 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 676,098 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 329,460 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 52,510 | | | |
| 2000 業務費 | 191,903 | 1,088,228 | | |
| 2006 水電費 | | 161,587 | | |
| 200605 水費 | | 5,501 | | |
| 200610 電費 | | 156,086 | | |
| 2009 通訊費 | | 90,648 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 20,612 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 70,036 | | |
| 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 | | 35,000 | | |

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9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 | | 35,000 | | |
| 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 | | 142,504 | | |
| 205105 消耗品 | | 139,204 | | |
| 205115 非消耗品 | | 3,300 | | |
| 2054 一般事務費 | 144,960 | 527,545 | | |
| 205415 一般事務費 | 144,960 | 527,545 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 4,600 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 4,600 | | |
| 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 | | 13,500 | | |
| 207205 國內旅費 | | 13,500 | | |
| 2093 特別費 | 46,519 | | | |
| 209305 特別費 | 46,519 | | | |
| 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 | 17,330,120 | 1,274,016 | 650,034 | 1,471,550 |

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9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 | 241,900 | 18,937,571 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 11,165,184 | |
| 101505 職員待遇 | | 11,165,184 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 637,900 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 637,900 | |
| 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 | 241,900 | 401,900 | |
| 103520 子女教育補助 | 241,900 | 241,900 | |
| 103525 休假補助 | | 160,000 | |
| 1040 加班值班費 | | 185,788 | |
| 104005 超時加班費 | | 185,788 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,471,550 | |
| 104505 退休退職給付 | | 1,471,550 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 974,950 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 974,950 | |
| 1055 保險 | | 1,058,068 | |
| 105505 健保保險補助 | | 676,098 | |
| 105510 公保保險補助 | | 329,460 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 52,510 | |
| 2000 業務費 | | 1,280,131 | |
| 2006 水電費 | | 161,587 | |
| 200605 水費 | | 5,501 | |
| 200610 電費 | | 156,086 | |
| 2009 通訊費 | | 90,648 | |
| 200905 數據通訊費 | | 20,612 | |
| 200910 一般通訊費 | | 70,036 | |
| 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 | | 35,000 | |

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9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 | | 35,000 | |
| 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 | | 142,504 | |
| 205105 消耗品 | | 139,204 | |
| 205115 非消耗品 | | 3,300 | |
| 2054 一般事務費 | | 672,505 | |
| 205415 一般事務費 | | 672,505 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 4,600 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 4,600 | |
| 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 | | 13,500 | |
| 207205 國內旅費 | | 13,500 | |
| 2093 特別費 | | 46,519 | |
| 209305 特別費 | | 46,519 | |
| 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 | 241,900 | 20,967,620 | |

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9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 | 1,750,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750,998 |
| 本年度收入 | 1,750,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750,998 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 05010200 證照費 | 911,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,500 |
| 05010300 登記費 | 31,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,960 |
| 05030300 資料使用費 | 727,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,272 |
| 05030700 服務費 | 40,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,905 |
| 07010100 利息收入 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 6,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,460 |
| 12021000 其他雜項收入 | 23,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,925 |

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9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 | 20,967,620 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 21,012,620 | 911,830 |
| 本年度 | 20,967,620 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 21,012,620 | 911,830 |
| 一、本年度經費 | 19,254,170 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 19,299,170 | 911,830 |
| 0137010101 人員維持費 | 17,038,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,038,333 | 607,667 |
| 0137010102 一般業務 | 191,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,903 | 5,097 |
| 0137010102* 一般業務 | 99,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,884 | 116 |
| 0137090100 戶政業務 | 1,274,016 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 1,319,016 | 289,984 |
| 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 | 1,713,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,713,450 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,471,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,471,550 | 0 |
| 0989090100 公務人員各項補助及慰問 金 | 241,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,900 | 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9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 | 1,966,060 | 22,763,618 |
| 公庫撥入數 | 1,774,868 | 21,012,620 |
| 罰款及賠償收入 | 1,400 | 8,800 |
| 規費收入 | 186,767 | 1,711,637 |
| 財產孳息收入 | 0 | 176 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 6,460 |
| 其他收入 | 3,025 | 23,925 |
| 支出 | 1,966,060 | 22,718,618 |
| 繳付公庫數 | 191,192 | 1,750,998 |
| 人事支出 | 1,672,569 | 18,937,571 |
| 業務支出 | 102,299 | 1,280,131 |
| 增購財產支出 | 0 | 749,918 |
| 收支餘絀 | 0 | 45,000 |