

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10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	8,000	-	800	
					-		8,800	-		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	-	800	
					-		8,800	-		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	-	800	
					-		8,800	-		
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	1,874,000	182,709	-	20,346
					-		1,894,346	-		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	975,000	84,230	-	52,690
					-		1,027,690	-		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-		-	-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	942,000	80,850	-	50,350
					-		992,350	-		
		03		登記費	40,000	40,000	32,000	3,380	-	3,340
					-		35,340	-		
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	899,000	98,479	-	-32,344
					-		866,656	-		
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	875,000	96,130	-	-51,598
					-		823,402	-		
		07		服務費	26,000	26,000	24,000	2,349	-	19,254
					-		43,254	-		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,636
					-		6,636	-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-824
					-		176	-		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-824
					-		176	-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,460
					-		6,460	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,460
					-		6,460	-		
12				其他收入	47,000	47,000	39,000	2,575	-	-12,500
					-		26,500	-		
	02			雜項收入	47,000	47,000	39,000	2,575	-	-12,500
					-		26,500	-		

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10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	39,000	2,575	-	-12,500
					-			26,500		
				經常門合計	2,305,000	2,305,000	1,922,000	185,284	-	14,282
					-			1,936,282		
				總計	2,305,000	2,305,000	1,922,000	185,284	-	14,282
					-			1,936,282		

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10月31日

頁數：第3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		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	20,723,000	-	20,963,000	19,272,000	585,605
					-	-		18,686,395	-
					-	-		-	-
					240,000	-		-	-
	01			行政管理	20,723,000	-	20,963,000	19,272,000	585,605
					-	-		18,686,395	-
					-	-		-	-
					240,000	-		-	-
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,700,000	19,053,000	568,819
					-	-		18,484,181	-
					-	-		-	-
					240,000	-		-	-
			10	人事費	20,460,000	-	20,700,000	19,053,000	568,819
					-	-		18,484,181	-
					-	-		-	-
					240,000	-		-	-
		02		一般業務	263,000	-	263,000	219,000	16,786
					-	-		202,214	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	263,000	-	263,000	219,000	16,786
					-	-		202,214	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,787,000	381,411
					-	-		131,573	-
					-	-		1,405,589	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,787,000	381,411
					-	-		131,573	-
					-	-		1,405,589	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/5

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10月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			10	人事費	278,000	-	278,000	236,000	24,059	26,153	
					-	-			209,847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,551,000	107,514	355,258	
					-	-			1,195,742		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	22,860,000	-	23,100,000	21,059,000	1,587,732	967,016	
					-	-			20,091,984		
					-	-			-	-	
					240,000	-			-	-	
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10月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			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	-	23,859,000	21,818,000	976,098
					-	-		1,587,732	-
					-	-		20,841,902	-
					-	-		-	-
					240,000	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,618,705	-	1,618,705	1,618,705	-
					-	-		147,155	-
					-	-		1,618,705	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,618,705	-	1,618,705	1,618,705	-
					-	-		147,155	-
					-	-		1,618,705	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,618,705	-	1,618,705	1,618,705	-
					-	-		147,155	-
					-	-		1,618,705	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	241,900	-	241,900	241,900	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/5

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			備註(預付款)
					-	-		241,900	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	241,900	-	241,900	241,900	-
					-	-		241,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	241,900	-	241,900	241,900	-
					-	-		241,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,860,605	-	1,860,605	1,860,605	147,155
					-	-		1,860,605	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	25,479,605	-	25,719,605	23,678,605	1,734,887
					-	-		22,702,507	976,098
					-	-		-	-
					240,000	-		-	-

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年10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	16,357,365	資本資產總額	16,362,748
土地	3,343,200	資本資產總額	16,362,748
土地改良物	19,728		
房屋建築及設備	11,180,647		
機械及設備	799,690		
交通及運輸設備	139,851		
雜項設備	874,249		
無形資產	5,383		
無形資產	5,383		
合 計	16,362,748	合 計	16,362,748

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10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	-370	19,728
房屋建築及設備	17,254,065	-5,836,178	0	0	-237,240	11,180,647
機械及設備	3,506,282	-2,545,474	80,832	818,296	576,346	799,690
交通及運輸設備	518,461	-341,653	0	0	-36,957	139,851
雜項設備	2,423,545	-2,115,531	694,724	149,500	21,011	874,249
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	1,126,996	322,790	16,357,365
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	24,005	0	5,383
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	24,005	0	5,383
合 計	27,261,141	-10,845,738	775,556	1,151,001	322,790	16,362,748

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10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10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	18,484,181	209,847		1,618,705
1015 法定編制人員待遇	12,283,579			
101505 職員待遇	12,283,579			
1025 技工及工友待遇	701,690			
102505 技工及工友待遇	701,690			
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	224,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	224,000			
1040 加班值班費		209,847		
104005 超時加班費		209,847		
1045 退休退職給付				1,618,705
104505 退休退職給付				1,618,705
1050 退休離職儲金	1,072,445			
105010 公務人員提撥金	1,072,445			
1055 保險	1,160,236			
105505 健保保險補助	740,069			
105510 公保保險補助	362,406			
105515 勞保保險補助	57,761			
2000 業務費	202,214	1,195,742		
2006 水電費		226,274		
200605 水費		6,083		
200610 電費		220,191		
2009 通訊費		91,704		
200905 數據通訊費		20,612		
200910 一般通訊費		71,092		
2018 資訊服務費		31,750		
201805 資訊操作維護費		20,500		
201810 資訊設備租金		11,250		
2021 其他業務租金		40,000		

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10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		40,000		
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		154,499		
205105 消耗品		151,199		
205115 非消耗品		3,300		
2054 一般事務費	151,254	541,937		
205415 一般事務費	151,254	541,937		
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		18,384		
207205 國內旅費		18,384		
2093 特別費	50,536			
209305 特別費	50,536			
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	18,786,279	1,405,589	650,034	1,618,705

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10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	241,900	20,554,633		
1015 法定編制人員待遇		12,283,579		
101505 職員待遇		12,283,579		
1025 技工及工友待遇		701,690		
102505 技工及工友待遇		701,690		
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	465,900		
103520 子女教育補助	241,900	241,900		
103525 休假補助		224,000		
1040 加班值班費		209,847		
104005 超時加班費		209,847		
1045 退休退職給付		1,618,705		
104505 退休退職給付		1,618,705		
1050 退休離職儲金		1,072,445		
105010 公務人員提撥金		1,072,445		
1055 保險		1,160,236		
105505 健保保險補助		740,069		
105510 公保保險補助		362,406		
105515 勞保保險補助		57,761		
2000 業務費		1,397,956		
2006 水電費		226,274		
200605 水費		6,083		
200610 電費		220,191		
2009 通訊費		91,704		
200905 數據通訊費		20,612		
200910 一般通訊費		71,092		
2018 資訊服務費		31,750		
201805 資訊操作維護費		20,500		
201810 資訊設備租金		11,250		
2021 其他業務租金		40,000		

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10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		40,000		
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		154,499		
205105 消耗品		151,199		
205115 非消耗品		3,300		
2054 一般事務費		693,191		
205415 一般事務費		693,191		
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		18,384		
207205 國內旅費		18,384		
2093 特別費		50,536		
209305 特別費		50,536		
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	22,702,507		

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10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	1,936,282	0	0	0	0	0	0	0	1,936,282
本年度收入	1,936,282	0	0	0	0	0	0	0	1,936,282
04010100 罰金罰鍰	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05010200 證照費	992,350	0	0	0	0	0	0	0	992,350
05010300 登記費	35,340	0	0	0	0	0	0	0	35,340
05030300 資料使用費	823,402	0	0	0	0	0	0	0	823,402
05030700 服務費	43,254	0	0	0	0	0	0	0	43,254
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	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500

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10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	22,702,507	0	0	0	45,000	0	0	0	22,747,507	931,098
本年度	22,702,507	0	0	0	45,000	0	0	0	22,747,507	931,098
一、本年度經費	20,841,902	0	0	0	45,000	0	0	0	20,886,902	931,098
0137010101 人員維持費	18,484,181	0	0	0	0	0	0	0	18,484,181	568,819
0137010102 一般業務	202,214	0	0	0	0	0	0	0	202,214	16,786
0137010102* 一般業務	99,884	0	0	0	0	0	0	0	99,884	116
0137090100 戶政業務	1,405,589	0	0	0	45,000	0	0	0	1,450,589	336,411
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	1,860,605	0	0	0	0	0	0	0	1,860,605	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,618,705	0	0	0	0	0	0	0	1,618,705	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10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	1,920,171	24,683,789
公庫撥入數	1,734,887	22,747,507
罰款及賠償收入	0	8,800
規費收入	182,709	1,894,346
財產孳息收入	0	176
廢舊物資售價收入	0	6,460
其他收入	2,575	26,500
支出	1,920,171	24,638,789
繳付公庫數	185,284	1,936,282
人事支出	1,617,062	20,554,633
業務支出	117,825	1,397,956
增購財產支出	0	749,918
收支餘絀	0	45,000