

## 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11月30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	9,000	900	-	700
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	9,000	900	-	700
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	900	-	700
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	2,060,000	174,341	-	8,687
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	1,073,000	92,180	-	46,870
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	1,036,000	88,000	-	44,350
		03		登記費	40,000	40,000	36,000	4,180	-	3,520
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	987,000	82,161	-	-38,183
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	962,000	79,245	-	-59,353
		07		服務費	26,000	26,000	25,000	2,916	-	21,170
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	2,605	-	8,241
	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	-	-	-	2,605	-	9,065
		01		廢舊物資售價	-	-	-	9,065	-	9,065
12				其他收入	47,000	47,000	43,000	1,850	-	-14,650
	02			雜項收入	47,000	47,000	43,000	1,850	-	-14,650

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11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	43,000	1,850	-	-14,650
					-			28,350		
				經常門合計	2,305,000	2,305,000	2,113,000	179,696	-	2,978
					-			2,115,978		
				總計	2,305,000	2,305,000	2,113,000	179,696	-	2,978
					-			2,115,978		

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11月30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	-	20,963,000	20,941,000	1,458,371	796,234	
					-	-			20,144,766		
					-	-			-		
					240,000	-			-		
	01			行政管理	20,723,000	-	20,963,000	20,941,000	1,458,371	796,234	
					-	-			20,144,766		
					-	-			-		
					240,000	-			-		
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,700,000	20,700,000	1,449,636	766,183	
					-	-			19,933,817		
					-	-			-		
					240,000	-			-		
		10		人事費	20,460,000	-	20,700,000	20,700,000	1,449,636	766,183	
					-	-			19,933,817		
					-	-			-		
					240,000	-			-		
		02		一般業務	263,000	-	263,000	241,000	8,735	30,051	
					-	-			210,949		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	263,000	-	263,000	241,000	8,735	30,051	
					-	-			210,949		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,962,000	135,352	421,059	
					-	-			1,540,941		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			戶政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,962,000	135,352	421,059	
					-	-			1,540,941		
					-	-			-		
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第4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)
			10	人事費	278,000	-	278,000	257,000	21,433	25,720	
					-	-			231,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,705,000	113,919	395,339	
					-	-			1,309,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	22,860,000	-	23,100,000	22,903,000	1,593,723	1,217,293	
					-	-			21,685,707	-	
					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11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)	
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	23,662,000	1,593,723	1,226,375
						-	-		22,435,625		
						-	-				
						240,000	-				
	09				公務人員退休及撫卹給付	1,765,860	-	1,765,860	1,765,860	147,155	-
						-	-		1,765,860		
						-	-				
						-	-				
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,765,860	-	1,765,860	1,765,860	147,155	-
						-	-		1,765,860		
						-	-				
						-	-				
			10		人事費	1,765,860	-	1,765,860	1,765,860	147,155	-
						-	-		1,765,860		
						-	-				
						-	-				
	09				公務人員各項補助及慰問金	241,900	-	241,900	241,900	-	-

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11月30日

頁數：第6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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	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	2,007,760	-	2,007,760	2,007,760	147,155	-
					-	-	-	2,007,760	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	25,626,760	-	25,866,760	25,669,760	1,740,878	1,226,375
					-	-	-	24,443,385	-	-
					-	-	-	-	-	-
					240,000	-	-	-	-	-

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	1,060,271	負債	1,015,271
流動資產	1,060,271	流動負債	1,015,271
現金	860,271	存入保證金	11,640
專戶存款	815,271	存入保證金	11,640
零用金	45,000	應付代收款	1,003,631
暫付款	200,000	應付代收款	1,003,631
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	1,060,271	合 計	1,060,271
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11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	16,291,272	資本資產總額	16,294,254
土地	3,343,200	資本資產總額	16,294,254
土地改良物	19,691		
房屋建築及設備	11,156,923		
機械及設備	775,513		
交通及運輸設備	136,179		
雜項設備	859,766		
無形資產	2,982		
無形資產	2,982		
合 計	16,294,254	合 計	16,294,254



## 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11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	-407	19,691
房屋建築及設備	17,254,065	-5,836,178	0	0	-260,964	11,156,923
機械及設備	3,506,282	-2,545,474	80,832	818,296	552,169	775,513
交通及運輸設備	518,461	-341,653	0	0	-40,629	136,179
雜項設備	2,423,545	-2,115,531	694,724	149,500	6,528	859,766
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	256,697	16,291,272
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	26,406	0	2,982
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	26,406	0	2,982
合 計	27,261,141	-10,845,738	775,556	1,153,402	256,697	16,294,254

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11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11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	19,933,817	231,280		1,765,860
1015 法定編制人員待遇	13,401,974			
101505 職員待遇	13,401,974			
1025 技工及工友待遇	765,480			
102505 技工及工友待遇	765,480			
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	293,600			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	293,600			
1040 加班值班費		231,280		
104005 超時加班費		231,280		
1045 退休退職給付				1,765,860
104505 退休退職給付				1,765,860
1050 退休離職儲金	1,169,940			
105010 公務人員提撥金	1,169,940			
1055 保險	1,260,592			
105505 健保保險補助	802,228			
105510 公保保險補助	395,352			
105515 勞保保險補助	63,012			
2000 業務費	210,949	1,309,661		
2006 水電費		226,856		
200605 水費		6,665		
200610 電費		220,191		
2009 通訊費		107,034		
200905 數據通訊費		23,018		
200910 一般通訊費		84,016		
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		45,000		

## 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11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		45,000		
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		210,626		
205105 消耗品		161,926		
205115 非消耗品		48,700		
2054 一般事務費	155,174	569,696		
205415 一般事務費	155,174	569,696		
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		27,505		
207205 國內旅費		27,505		
2093 特別費	55,351			
209305 特別費	55,351			
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	20,244,650	1,540,941	650,034	1,765,860

## 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11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	22,172,857	
1015 法定編制人員待遇		13,401,974	
101505 職員待遇		13,401,974	
1025 技工及工友待遇		765,480	
102505 技工及工友待遇		765,480	
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	535,500	
103520 子女教育補助	241,900	241,900	
103525 休假補助		293,600	
1040 加班值班費		231,280	
104005 超時加班費		231,280	
1045 退休退職給付		1,765,860	
104505 退休退職給付		1,765,860	
1050 退休離職儲金		1,169,940	
105010 公務人員提撥金		1,169,940	
1055 保險		1,260,592	
105505 健保保險補助		802,228	
105510 公保保險補助		395,352	
105515 勞保保險補助		63,012	
2000 業務費		1,520,610	
2006 水電費		226,856	
200605 水費		6,665	
200610 電費		220,191	
2009 通訊費		107,034	
200905 數據通訊費		23,018	
200910 一般通訊費		84,016	
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		45,000	

## 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11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		45,000	
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		210,626	
205105 消耗品		161,926	
205115 非消耗品		48,700	
2054 一般事務費		724,870	
205415 一般事務費		724,870	
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		27,505	
207205 國內旅費		27,505	
2093 特別費		55,351	
209305 特別費		55,351	
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	24,443,385	

## 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11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	2,115,978	0	0	0	0	0	0	0	2,115,978
本年度收入	2,115,978	0	0	0	0	0	0	0	2,115,978
04010100 罰金罰鍰	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
05010200 證照費	1,080,350	0	0	0	0	0	0	0	1,080,350
05010300 登記費	39,520	0	0	0	0	0	0	0	39,520
05030300 資料使用費	902,647	0	0	0	0	0	0	0	902,647
05030700 服務費	46,170	0	0	0	0	0	0	0	46,170
07010100 利息收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
07050100 廢舊物資售價	9,065	0	0	0	0	0	0	0	9,065
12021000 其他雜項收入	28,350	0	0	0	0	0	0	0	28,350

## 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11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	24,443,385	0	0	0	45,000	0	0	0	24,488,385	1,181,375
本年度	24,443,385	0	0	0	45,000	0	0	0	24,488,385	1,181,375
一、本年度經費	22,435,625	0	0	0	45,000	0	0	0	22,480,625	1,181,375
0137010101 人員維持費	19,933,817	0	0	0	0	0	0	0	19,933,817	766,183
0137010102 一般業務	210,949	0	0	0	0	0	0	0	210,949	30,051
0137010102* 一般業務	99,884	0	0	0	0	0	0	0	99,884	116
0137090100 戶政業務	1,540,941	0	0	0	45,000	0	0	0	1,585,941	376,059
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	2,007,760	0	0	0	0	0	0	0	2,007,760	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,765,860	0	0	0	0	0	0	0	1,765,860	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11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	1,920,574	26,604,363
公庫撥入數	1,740,878	24,488,385
罰款及賠償收入	900	9,700
規費收入	174,341	2,068,687
財產孳息收入	0	176
廢舊物資售價收入	2,605	9,065
其他收入	1,850	28,350
支出	1,920,574	26,559,363
繳付公庫數	179,696	2,115,978
人事支出	1,618,224	22,172,857
業務支出	122,654	1,520,610
增購財產支出	0	749,918
收支餘絀	0	45,000