

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-300
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	10,000	9,700	-	-300
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	9,700	-	-300
05				規費收入	2,247,000	2,247,000	2,247,000	228,470	-	50,157
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	1,171,000	109,280	-	58,150
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	1,130,000	105,000	-	55,350
		03		登記費	40,000	40,000	40,000	4,280	-	3,800
	03			使用規費收入	1,076,000	1,076,000	1,076,000	119,190	-	-7,993
		03		資料使用費	1,050,000	1,050,000	1,050,000	116,355	-	-30,998
		07		服務費	26,000	26,000	26,000	2,835	-	23,005
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	1,886	-	10,127
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	121	-	-703
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	297	-	-703
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,765	-	10,830
		01		廢舊物資售價	-	-	-	10,830	-	10,830
12				其他收入	47,000	47,000	47,000	2,025	-	-16,625
	02			雜項收入	47,000	47,000	47,000	30,375	-	-16,625
					-	-	-	2,025	-	-16,625
					-	-	-	30,375	-	-16,625

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	47,000	47,000	2,025	-	-16,625	
					-		30,375	-		
				經常門合計	2,305,000	2,305,000	232,381	-	43,359	
					-		2,348,359	-		
				總計	2,305,000	2,305,000	232,381	-	43,359	
					-		2,348,359	-		

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	20,723,000	-	20,963,000	20,963,000	762,141	56,093
					-	-			20,906,907	
					-	-			-	
					240,000	-			-	
	01			行政管理	20,723,000	-	20,963,000	20,963,000	762,141	56,093
					-	-			20,906,907	
					-	-			-	
					240,000	-			-	
		01		人員維持費	20,460,000	-	20,700,000	20,700,000	719,581	46,602
					-	-			20,653,398	
					-	-			-	
					240,000	-			-	
			10	人事費	20,460,000	-	20,700,000	20,700,000	719,581	46,602
					-	-			20,653,398	
					-	-			-	
					240,000	-			-	
		02		一般業務	263,000	-	263,000	263,000	42,560	9,491
					-	-			253,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
					263,000	-	263,000	263,000	42,560	9,491
					-	-			253,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	263,000	-	263,000	263,000	42,560	9,491
					-	-			253,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
					2,137,000	-	2,137,000	2,137,000	364,492	231,567
					-	-			1,905,433	
					-	-			-	
					-	-			-	
					2,137,000	-	2,137,000	2,137,000	364,492	231,567
					-	-			1,905,433	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			10	人事費	278,000	-	278,000	278,000	46,720	-	
					-	-			278,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,859,000	317,772	231,567	
					-	-			1,627,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	22,860,000	-	23,100,000	23,100,000	1,126,633	287,660	
					-	-			22,812,340	-	
					-	-			-	-	
					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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		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	2,007,760	-	2,007,760	2,007,760	-	
					-	-		2,007,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,626,760	-	25,866,760	25,866,760	1,126,633	
					-	-		25,570,018	296,742	
					-	-		-	-	
					240,000	-		-	-	

臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年12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	16,246,527	資本資產總額	16,247,109
土地	3,343,200	資本資產總額	16,247,109
土地改良物	19,654		
房屋建築及設備	11,133,199		
機械及設備	772,384		
交通及運輸設備	132,281		
雜項設備	845,809		
無形資產	582		
無形資產	582		
合 計	16,247,109	合 計	16,247,109

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12月31日

頁數：第13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	-444	19,654
房屋建築及設備	17,254,065	-5,836,178	0	0	-284,688	11,133,199
機械及設備	3,506,282	-2,545,474	101,705	849,759	559,630	772,384
交通及運輸設備	518,461	-341,653	0	22,500	-22,027	132,281
雜項設備	2,423,545	-2,115,531	694,724	149,500	-7,429	845,809
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	796,429	1,180,959	245,042	16,246,527
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	28,806	0	582
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	28,806	0	582
合 計	27,261,141	-10,845,738	796,429	1,209,765	245,042	16,247,109

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12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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」796,429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46,511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46,511元。

(一)由私人捐贈25,638元、由其他機關撥入20,873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12月31日

頁數：第15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	20,653,398	278,000		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	375,725			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	375,725			
1040 加班值班費	637,456	278,000		
104005 超時加班費		278,000		
104010 不休假加班費	637,456			
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	253,509	1,627,433		
2006 水電費		259,418		
200605 水費		7,369		
200610 電費		252,049		
2009 通訊費		123,332		
200905 數據通訊費		28,664		
200910 一般通訊費		94,668		
2018 資訊服務費		37,250		
201805 資訊操作維護費		26,000		
201810 資訊設備租金		11,250		

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12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
2021 其他業務租金		55,000		
202105 其他業務租金		55,000		
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		260,746		
205105 消耗品		208,746		
205115 非消耗品		52,000		
2054 一般事務費	181,134	764,983		
205415 一般事務費	181,134	764,983		
2063 房屋建築養護費		4,600		
206305 房屋建築養護費		4,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		850		
206605 車輛及辦公器具養護費		850		
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		34,660		
207205 國內旅費		34,660		
2093 特別費	71,951			
209305 特別費	71,951			
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	21,006,791	1,905,433	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12月31日

頁數：第17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	22,939,158	
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	617,625	
103520 子女教育補助	241,900	241,900	
103525 休假補助		375,725	
1040 加班值班費		915,456	
104005 超時加班費		278,000	
104010 不休假加班費		637,456	
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		1,880,942	
2006 水電費		259,418	
200605 水費		7,369	
200610 電費		252,049	
2009 通訊費		123,332	
200905 數據通訊費		28,664	
200910 一般通訊費		94,668	
2018 資訊服務費		37,250	
201805 資訊操作維護費		26,000	
201810 資訊設備租金		11,250	

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12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	
2021 其他業務租金		55,000	
202105 其他業務租金		55,000	
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		260,746	
205105 消耗品		208,746	
205115 非消耗品		52,000	
2054 一般事務費		946,117	
205415 一般事務費		946,117	
2063 房屋建築養護費		4,600	
206305 房屋建築養護費		4,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		850	
206605 車輛及辦公器具養護費		850	
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		34,660	
207205 國內旅費		34,660	
2093 特別費		71,951	
209305 特別費		71,951	
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	25,570,018	

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	2,348,359	0	0	0	0	0	0	0	2,348,359
本年度收入	2,348,359	0	0	0	0	0	0	0	2,348,359
04010100 罰金罰鍰	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
05010200 證照費	1,185,350	0	0	0	0	0	0	0	1,185,350
05010300 登記費	43,800	0	0	0	0	0	0	0	43,800
05030300 資料使用費	1,019,002	0	0	0	0	0	0	0	1,019,002
05030700 服務費	49,005	0	0	0	0	0	0	0	49,005
07010100 利息收入	297	0	0	0	0	0	0	0	297
07050100 廢舊物資售價	10,830	0	0	0	0	0	0	0	10,830
12021000 其他雜項收入	30,375	0	0	0	0	0	0	0	30,375

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	25,570,018	0	0	0	0	0	0	0	25,570,018	296,742
本年度	25,570,018	0	0	0	0	0	0	0	25,570,018	296,742
一、本年度經費	23,562,258	0	0	0	0	0	0	0	23,562,258	296,742
0137010101 人員維持費	20,653,398	0	0	0	0	0	0	0	20,653,398	46,602
0137010102 一般業務	253,509	0	0	0	0	0	0	0	253,509	9,491
0137010102* 一般業務	99,884	0	0	0	0	0	0	0	99,884	116
0137090100 戶政業務	1,905,433	0	0	0	0	0	0	0	1,905,433	231,567
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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,314,014	27,918,377
公庫撥入數	1,081,633	25,570,018
罰款及賠償收入	0	9,700
規費收入	228,470	2,297,157
財產孳息收入	121	297
廢舊物資售價收入	1,765	10,830
其他收入	2,025	30,375
支出	1,359,014	27,918,377
繳付公庫數	232,381	2,348,359
人事支出	766,301	22,939,158
業務支出	360,332	1,880,942
增購財產支出	0	749,918
收支餘絀	-45,000	0