

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1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 分配預算數 (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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	300	-	-700
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	300	-	-700
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	300	-	-700
04				規費收入	2,283,000	2,283,000	189,000	160,654	-	-28,346
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	97,000	89,010	-	-7,990
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	94,000	85,330	-	-8,670
		03		登記費	40,000	40,000	3,000	3,680	-	680
	02			使用規費收入	1,112,000	1,112,000	92,000	71,644	-	-20,356
		04		資料使用費	1,090,000	1,090,000	91,000	69,295	-	-21,705
		14		服務費	22,000	22,000	1,000	2,349	-	1,349
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
11				其他收入	28,000	28,000	3,000	4,075	-	1,075
	02			雜項收入	28,000	28,000	3,000	4,075	-	1,075
		10		其他雜項收入	28,000	28,000	3,000	4,075	-	1,075
				經常門合計	2,323,000	2,323,000	193,000	165,029	-	-27,971

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				總計	2,323,000	2,323,000	193,000	165,029	-	-27,971
					-			165,029		

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	20,428,000	-	20,428,000	6,154,000	4,352,111	1,801,889
					-	-			4,352,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,428,000	-	20,428,000	6,154,000	4,352,111	1,801,889
					-	-			4,352,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,157,000	-	20,157,000	6,129,000	4,349,901	1,779,099
					-	-			4,349,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,157,000	-	20,157,000	6,129,000	4,349,901	1,779,099
					-	-			4,349,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	271,000	-	271,000	25,000	2,210	22,790
					-	-			2,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	271,000	-	271,000	25,000	2,210	22,790
					-	-			2,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	174,000	21,739	152,261
					-	-			21,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	174,000	21,739	152,261
					-	-			21,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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)
				人事費	278,000	-	278,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				02 業務費	1,847,000	-	1,847,000	150,000	21,739	128,261
					-	-		21,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	22,553,000	-	22,553,000	6,328,000	4,373,850	1,954,150
					-	-		4,373,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				03 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5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		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				
				經資門合計	22,653,000	-	22,653,000	6,328,000	4,373,850	1,954,150
					-	-			4,373,850	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	289,736	-	289,736	289,736	289,736	-
					-	-			289,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	289,736	-	289,736	289,736	289,736	-
					-	-			289,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	289,736	-	289,736	289,736	289,736	-
					-	-			289,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	289,736	-	289,736	289,736	289,736	-
					-	-			289,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	22,942,736	-	22,942,736	6,617,736	4,663,586	1,954,150
					-	-			4,663,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	759,426	負債	714,426
流動資產	759,426	流動負債	714,426
現金	559,426	應付代收款	714,426
專戶存款	514,426	應付代收款	714,426
零用金	45,000	淨資產	45,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	45,000
暫付款	200,000	資產負債淨額	45,000
		資產負債淨額	45,000
合 計	759,426	合 計	759,426
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

平衡表

中華民國107年1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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	759,426	107,959	651,467	負債	714,426	107,959	606,467
流動資產	759,426	107,959	651,467	流動負債	714,426	107,959	606,467
現金	559,426	107,959	451,467	應付代收款	714,426	107,959	606,467
專戶存款	514,426	107,959	406,467	應付代收款	714,426	107,959	606,467
零用金	45,000	0	45,000	收入	4,873,615	0	4,873,615
暫付款	200,000	0	200,000	收入	4,873,615	0	4,873,615
暫付款	200,000	0	200,000	公庫撥入數	4,708,586	0	4,708,586
支出	4,828,615	0	4,828,615	公庫撥入數	4,708,586	0	4,708,586
支出	4,828,615	0	4,828,615	罰款及賠償收入	300	0	300
繳付公庫數	165,029	0	165,029	罰款及賠償收入	300	0	300
繳付公庫數	165,029	0	165,029	規費收入	160,654	0	160,654
人事支出	4,639,637	0	4,639,637	規費收入	160,654	0	160,654
人事支出	4,639,637	0	4,639,637	其他收入	4,075	0	4,075
業務支出	23,949	0	23,949	其他收入	4,075	0	4,075
業務支出	23,949	0	23,949	預算控制	25,265,736	0	25,265,736
預算控制	25,265,736	0	25,265,736	預算控制	25,265,736	0	25,265,736
預算控制	25,265,736	0	25,265,736	支出預算數	16,325,000	0	16,325,000
收入預算數	2,130,000	0	2,130,000	支出預算數	16,325,000	0	16,325,000
收入預算數	2,130,000	0	2,130,000	支出分配數	6,617,736	0	6,617,736
收入分配數	193,000	0	193,000	支出分配數	6,617,736	0	6,617,736
收入分配數	193,000	0	193,000	預計繳付數	2,323,000	0	2,323,000
預計撥入數	22,942,736	0	22,942,736	預計繳付數	2,323,000	0	2,323,000
預計撥入數	22,942,736	0	22,942,736				
合計	30,853,777	107,959	30,745,818	合計	30,853,777	107,959	30,745,818
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107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	16,284,429	資本資產總額	16,284,429
土地	3,661,600	資本資產總額	16,284,429
土地改良物	20,949		
房屋建築及設備	11,963,539		
機械及設備	316,090		
交通及運輸設備	116,819		
雜項設備	205,432		
合 計	16,284,429	合 計	16,284,429

臺中市清水區戶政事務所
預付款(暫付款)明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第9頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
107/01/29	預借生育津貼周轉金	200,000	107/02/27		07-生育津貼
	合計	200,000			

臺中市清水區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第10頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001公保	-	
211301002勞保	6,136	
211301003健保	85,073	
211301004退撫金	-	
211301005所得稅	-	
211301006提撥金	3,816	
211301008健保補充保費	-	
211301009自然人憑證工本費	19,401	
211301011代辦經費	600,000	
合計		714,426

臺中市清水區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第11頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	1	3	外交部領事事務局	01生育津貼	0	6,870,000	0	6,870,000	0	0
106	4	12		02護照申請親辦委辦費	0	311,700	0	311,700	0	0
106	8	3		03106年度青年學生公部門暑期工讀計畫	0	54,212	0	54,212	0	0
106	8	16		04辦理地籍獎金分配及核發	0	604	0	604	0	0
106	8	29		05辦理106年新住民生活適應輔導班	0	32,000	0	32,000	0	0
106	12	25		06汰換叫號機系統設備計畫	0	90,000	0	90,000	0	0
107	1	12	臺中市政府社會局	07生育津貼	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	200,000
				合計	1,200,000	8,558,516	600,000	7,958,516	600,000	200,000

臺中市清水區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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	3,661,600	0	0	0	0	3,661,600
土地改良物	27,000	-6,014	0	0	-37	20,949
房屋建築及設備	17,254,065	-5,266,802	0	0	-23,724	11,963,539
機械及設備	2,871,097	-2,545,675	0	0	-9,332	316,090
交通及運輸設備	474,130	-355,108	0	0	-2,203	116,819
雜項設備	2,362,690	-2,153,480	0	0	-3,778	205,432
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,650,582	-10,327,079	0	0	-39,074	16,284,429
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	26,650,582	-10,327,079	0	0	-39,074	16,284,429

臺中市清水區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第13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	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	4,349,901		289,736	4,639,637
0103 法定編制人員待遇	2,391,871			2,391,871
0105 技工及工友待遇	61,910			61,910
0111 獎金	1,697,232			1,697,232
0121 其他給與	8,000			8,000
0141 退休退職給付			289,736	289,736
0142 退休離職儲金	92,079			92,079
0151 保險	98,809			98,809
0200 業務費	2,210	21,739		23,949
0202 水電費		585		585
0203 通訊費		9,374		9,374
0271 物品		1,530		1,530
0279 一般事務費	2,060	10,250		12,310
0282 車輛及辦公器具養護費	150			150
合計	4,352,111	21,739	289,736	4,663,586

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107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第14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 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	165,029	0	0	0	0	0	0	0	0	165,029
本年度收入	165,029	0	0	0	0	0	0	0	0	165,029
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	85,330	0	0	0	0	0	0	0	0	85,330
04010300 登記費	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680
04020400 資料使用費	69,295	0	0	0	0	0	0	0	0	69,295
04021400 服務費	2,349	0	0	0	0	0	0	0	0	2,349
11021000 其他雜項收入	4,075	0	0	0	0	0	0	0	0	4,075

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107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第15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	4,663,586	0	0	0	45,000	0	0	0	4,708,586	1,909,150
本年度	4,663,586	0	0	0	45,000	0	0	0	4,708,586	1,909,150
一、本年度經費	4,373,850	0	0	0	45,000	0	0	0	4,418,850	1,909,150
0133010101 人員維持費	4,349,901	0	0	0	0	0	0	0	4,349,901	1,779,099
0133010102 一般業務	2,210	0	0	0	0	0	0	0	2,210	22,790
0133090100 戶政業務	21,739	0	0	0	45,000	0	0	0	66,739	107,261
二、統籌科目	289,736	0	0	0	0	0	0	0	289,736	0
0675010100 公務人員退休給付	289,736	0	0	0	0	0	0	0	289,736	0

臺中市清水區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,873,615	4,873,615
公庫撥入數	4,708,586	4,708,586
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	160,654	160,654
其他收入	4,075	4,075
支出	4,828,615	4,828,615
繳付公庫數	165,029	165,029
人事支出	4,639,637	4,639,637
業務支出	23,949	23,949
收支餘絀	45,000	45,000