

## 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2月28日

頁數：第1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 (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	-	-	-700
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	-	-	-700
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	-	-	-700
04				規費收入	2,283,000	2,283,000	376,000	107,679	-	-107,667
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	193,000	64,230	-	-39,760
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	188,000	61,810	-	-40,860
		03		登記費	40,000	40,000	5,000	2,420	-	1,100
	02			使用規費收入	1,112,000	1,112,000	183,000	43,449	-	-67,907
		04		資料使用費	1,090,000	1,090,000	182,000	41,910	-	-70,795
		14		服務費	22,000	22,000	1,000	1,539	-	2,888
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	5,000	3,025	-	2,100
	02			雜項收入	28,000	28,000	5,000	3,025	-	2,100
		10		其他雜項收入	28,000	28,000	5,000	3,025	-	2,100
				經常門合計	2,323,000	2,323,000	382,000	110,704	-	-106,267

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/3/5

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2月28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)		
				總計	2,323,000	2,323,000	382,000	110,704	-	-106,267
								275,733		

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	20,428,000	-	20,428,000	7,579,000	1,555,427	1,671,462
					-	-			5,907,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,428,000	-	20,428,000	7,579,000	1,555,427	1,671,462
					-	-			5,907,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,157,000	-	20,157,000	7,531,000	1,542,803	1,638,296
					-	-			5,892,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,157,000	-	20,157,000	7,531,000	1,542,803	1,638,296
					-	-			5,892,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	271,000	-	271,000	48,000	12,624	33,166
					-	-			14,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	271,000	-	271,000	48,000	12,624	33,166
					-	-			14,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	340,000	162,534	155,727
					-	-			184,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	340,000	162,534	155,727
					-	-			184,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)
					-	-				
			01	人事費	278,000	-	278,000	45,000	32,580	12,420
					-	-			32,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,847,000	-	1,847,000	295,000	129,954	143,307
					-	-			151,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,553,000	-	22,553,000	7,919,000	1,717,961	1,827,189
					-	-			6,091,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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)
					-	-		-	-	
				經資門合計	22,653,000	-	22,653,000	7,919,000	1,717,961	1,827,189
					-	-			6,091,811	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	447,276	-	447,276	447,276	157,540	-
					-	-			447,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	447,276	-	447,276	447,276	157,540	-
					-	-			447,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	447,276	-	447,276	447,276	157,540	-
					-	-			447,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	447,276	-	447,276	447,276	157,540	-
					-	-			447,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	23,100,276	-	23,100,276	8,366,276	1,875,501	1,827,189
					-	-			6,539,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國107年2月28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	1,003,645	負債	958,645
流動資產	1,003,645	流動負債	958,645
現金	803,645	應付代收款	958,645
專戶存款	758,645	應付代收款	958,645
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	1,003,645	合  計	1,003,645
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2月28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	1,003,645	759,426	244,219	負債	958,645	714,426	244,219
流動資產	1,003,645	759,426	244,219	流動負債	958,645	714,426	244,219
現金	803,645	559,426	244,219	應付代收數	958,645	714,426	244,219
專戶存款	758,645	514,426	244,219	應付代收數	958,645	714,426	244,219
零用金	45,000	45,000	0	收入	6,859,820	4,873,615	1,986,205
暫付款	200,000	200,000	0	收入	6,859,820	4,873,615	1,986,205
暫付款	200,000	200,000	0	公庫撥入數	6,584,087	4,708,586	1,875,501
支出	6,814,820	4,828,615	1,986,205	公庫撥入數	6,584,087	4,708,586	1,875,501
支出	6,814,820	4,828,615	1,986,205	罰款及賠償收入	300	300	0
繳付公庫數	275,733	165,029	110,704	罰款及賠償收入	300	300	0
繳付公庫數	275,733	165,029	110,704	規費收入	268,333	160,654	107,679
人事支出	6,372,560	4,639,637	1,732,923	規費收入	268,333	160,654	107,679
人事支出	6,372,560	4,639,637	1,732,923	其他收入	7,100	4,075	3,025
業務支出	166,527	23,949	142,578	其他收入	7,100	4,075	3,025
業務支出	166,527	23,949	142,578	預算控制	25,423,276	25,265,736	157,540
預算控制	25,423,276	25,265,736	157,540	預算控制	25,423,276	25,265,736	157,540
預算控制	25,423,276	25,265,736	157,540	支出預算數	14,734,000	16,325,000	-1,591,000
收入預算數	1,941,000	2,130,000	-189,000	支出預算數	14,734,000	16,325,000	-1,591,000
收入預算數	1,941,000	2,130,000	-189,000	支出分配數	8,366,276	6,617,736	1,748,540
收入分配數	382,000	193,000	189,000	支出分配數	8,366,276	6,617,736	1,748,540
收入分配數	382,000	193,000	189,000	預計繳付數	2,323,000	2,323,000	0
預計撥入數	23,100,276	22,942,736	157,540	預計繳付數	2,323,000	2,323,000	0
預計撥入數	23,100,276	22,942,736	157,540				
合  計	33,241,741	30,853,777	2,387,964	合  計	33,241,741	30,853,777	2,387,964
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	16,086,154	資本資產總額	16,086,154
土地	3,502,400	資本資產總額	16,086,154
土地改良物	20,912		
房屋建築及設備	11,939,815		
機械及設備	306,758		
交通及運輸設備	114,615		
雜項設備	201,654		
合 計	16,086,154	合 計	16,086,154



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2月28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
107/02/14	預借生育津貼周轉金	200,000	107/03/20		07-生育津貼
	合計	200,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：107/3/5

## 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2月28日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	3,098	
211301002勞保	6,136	
211301003健保	85,073	
211301004退撫金	8,410	
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	32,112	
211301011代辦經費	820,000	
合 計		958,645

臺中市清水區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年2月28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	620,000	1,820,000	400,000	1,000,000	820,000	200,000
				合計	620,000	9,178,516	400,000	8,358,516	820,000	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2月28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	159,200	0	3,502,400
土地改良物	27,000	-6,014	0	0	-74	20,912
房屋建築及設備	17,254,065	-5,266,802	0	0	-47,448	11,939,815
機械及設備	2,871,097	-2,545,675	0	0	-18,664	306,758
交通及運輸設備	474,130	-355,108	0	0	-4,407	114,615
雜項設備	2,362,690	-2,153,480	0	0	-7,556	201,654
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	159,200	-78,149	16,086,154
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	159,200	-78,149	16,086,154

## 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2月28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	5,892,704	32,580	447,276	6,372,560
0103 法定編制人員待遇	3,553,351			3,553,351
0105 技工及工友待遇	129,460			129,460
0111 獎金	1,808,865			1,808,865
0121 其他給與	8,000			8,000
0131 加班值班費		32,580		32,580
0141 退休退職給付			447,276	447,276
0142 退休離職儲金	192,348			192,348
0151 保險	200,680			200,680
0200 業務費	14,834	151,693		166,527
0202 水電費		25,258		25,258
0203 通訊費		22,433		22,433
0214 其他業務租金		5,000		5,000
0231 保險費		6,048		6,048
0271 物品		44,343		44,343
0279 一般事務費	6,684	41,911		48,595
0282 車輛及辦公器具養護費	150			150
0291 國內旅費		6,700		6,700
0298 特別費	8,000			8,000
合計	5,907,538	184,273	447,276	6,539,087

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2月28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	275,733	0	0	0	0	0	0	0	0	275,733
本年度收入	275,733	0	0	0	0	0	0	0	0	275,733
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
04010200 證照費	147,140	0	0	0	0	0	0	0	0	147,140
04010300 登記費	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100
04020400 資料使用費	111,205	0	0	0	0	0	0	0	0	111,205
04021400 服務費	3,888	0	0	0	0	0	0	0	0	3,888
11021000 其他雜項收入	7,100	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100

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2月28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	6,539,087	0	0	0	45,000	0	0	0	6,584,087	1,782,189
本年度	6,539,087	0	0	0	45,000	0	0	0	6,584,087	1,782,189
一、本年度經費	6,091,811	0	0	0	45,000	0	0	0	6,136,811	1,782,189
0133010101 人員維持費	5,892,704	0	0	0	0	0	0	0	5,892,704	1,638,296
0133010102 一般業務	14,834	0	0	0	0	0	0	0	14,834	33,166
0133090100 戶政業務	184,273	0	0	0	45,000	0	0	0	229,273	110,727
二、統籌科目	447,276	0	0	0	0	0	0	0	447,276	0
0675010100 公務人員退休給付	447,276	0	0	0	0	0	0	0	447,276	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,986,205	6,859,820
公庫撥入數	1,875,501	6,584,087
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	107,679	268,333
其他收入	3,025	7,100
支出	1,986,205	6,814,820
繳付公庫數	110,704	275,733
人事支出	1,732,923	6,372,560
業務支出	142,578	166,527
收支餘絀	0	45,000