

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3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 (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	2,000	2,700	-	1,000
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	2,700	-	1,000
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	2,700	-	1,000
04				規費收入	2,283,000	2,283,000	566,000	254,379	-	-43,288
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	291,000	154,450	-	16,690
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	282,000	149,850	-	14,990
		03		登記費	40,000	40,000	9,000	4,600	-	1,700
	02			使用規費收入	1,112,000	1,112,000	275,000	99,929	-	-59,978
		04		資料使用費	1,090,000	1,090,000	273,000	96,770	-	-65,025
		14		服務費	22,000	22,000	2,000	3,159	-	5,047
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	7,000	4,250	-	4,350
	02			雜項收入	28,000	28,000	7,000	4,250	-	4,350
		10		其他雜項收入	28,000	28,000	7,000	4,250	-	4,350
				經常門合計	2,323,000	2,323,000	575,000	261,329	-	-37,938

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3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)		
				總計	2,323,000	2,323,000	575,000	261,329	-	
					-			537,062		

## 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3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	9,004,000	2,674,166
					-	-			8,581,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,428,000	-	20,428,000	9,004,000	2,674,166	422,296
					-	-			8,581,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,157,000	-	20,157,000	8,934,000	2,656,666	384,630
					-	-			8,549,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,157,000	-	20,157,000	8,934,000	2,656,666	384,630
					-	-			8,549,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	271,000	-	271,000	70,000	17,500	37,666
					-	-			32,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	271,000	-	271,000	70,000	17,500	37,666
					-	-			32,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	514,000	96,952	232,775
					-	-			281,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	514,000	96,952	232,775
					-	-			281,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	
					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	69,000	16,352	20,068
					-	-			48,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	1,847,000	-	1,847,000	445,000	80,600	212,707
					-	-			232,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	22,553,000	-	22,553,000	9,518,000	2,771,118	655,071
					-	-			8,862,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31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									
				經資門合計	22,653,000	-	22,653,000	9,518,000	2,771,118	655,071
					-	-	-	-	8,862,929	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	596,368	-	596,368	596,368	149,092	-
					-	-	-	-	596,368	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	596,368	-	596,368	596,368	149,092	-
					-	-	-	-	596,368	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	596,368	-	596,368	596,368	149,092	-
					-	-	-	-	596,368	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	91,400	-	91,400	91,400	91,400	-
					-	-	-	-	91,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	91,400	-	91,400	91,400	91,400	-
					-	-	-	-	91,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	91,400	-	91,400	91,400	91,400	-
					-	-	-	-	91,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	687,768	-	687,768	687,768	240,492	-

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3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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		687,768		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,340,768	-	23,340,768	10,205,768	3,011,610	655,071
					-	-		9,550,697		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年3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	16,047,081	資本資產總額	16,047,081
土地	3,502,400	資本資產總額	16,047,081
土地改良物	20,875		
房屋建築及設備	11,916,091		
機械及設備	297,426		
交通及運輸設備	112,412		
雜項設備	197,877		
合 計	16,047,081	合 計	16,047,081



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3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
107/03/26	預借生育津貼周轉金	200,000	107/04/20		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3月31日

頁數：第10頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001公保	-	
211301002勞保	12,849	
211301003健保	170,066	
211301004退撫金	-	
211301005所得稅	-	
211301006提撥金	7,812	
211301008健保補充保費	-	
211301009自然人憑證工本費	24,976	
211301010其他代收款	40,000	
211301011代辦經費	270,000	
合計		525,703

臺中市清水區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年3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	0	1,820,000	600,000	1,600,000	220,000	200,000
107	3	23	臺中市政府民政局	08107年單身民眾聯誼活動	0	0	0	0	0	0
107	3	31	臺中市政府民政局	09參加政府服務獎協助經費	50,000	50,000	0	0	50,000	0
				合計	50,000	9,228,516	600,000	8,958,516	270,000	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3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	159,200	0	3,502,400
土地改良物	27,000	-6,014	0	0	-111	20,875
房屋建築及設備	17,254,065	-5,266,802	0	0	-71,172	11,916,091
機械及設備	2,871,097	-2,545,675	0	0	-27,996	297,426
交通及運輸設備	474,130	-355,108	0	0	-6,610	112,412
雜項設備	2,362,690	-2,153,480	0	0	-11,333	197,877
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	-117,222	16,047,081
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	-117,222	16,047,081

## 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3月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計			
0100 人事費	8,549,370	48,932	596,368	91,400	9,286,070			
0103 法定編制人員待遇	4,685,853				4,685,853			
010301 職員待遇	4,685,853				4,685,853			
0105 技工及工友待遇	193,250				193,250			
010501 技工及工友待遇	193,250				193,250			
0111 獎金	3,032,753				3,032,753			
011101 考績獎金	1,335,521				1,335,521			
011103 年終工作獎金	1,697,232				1,697,232			
0121 其他給與	8,000			91,400	99,400			
012102 子女教育補助				91,400	91,400			
012103 休假補助	8,000				8,000			
0131 加班值班費		48,932			48,932			
013101 超時加班費		48,932			48,932			
0141 退休退職給付			596,368		596,368			
014101 退休退職給付			596,368		596,368			
0142 退休離職儲金	294,842				294,842			
014202 公務人員提撥金	294,842				294,842			
0151 保險	334,672				334,672			
015101 健保保險補助	213,475				213,475			
015102 公保保險補助	106,348				106,348			
015103 勞保保險補助	14,849				14,849			
0200 業務費	32,334	232,293			264,627			
0202 水電費		25,950			25,950			
020201 水費		1,924			1,924			
020202 電費		24,026			24,026			
0203 通訊費		32,229			32,229			
020301 數據通訊費		5,960			5,960			
020302 一般通訊費		26,269			26,269			
0214 其他業務租金		10,000			10,000			
021401 其他業務租金		10,000			10,000			
0231 保險費		6,048			6,048			
023101 法定責任保險		6,048			6,048			

## 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3月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計			
0271 物品		54,199			54,199			
027101 消耗品		54,199			54,199			
0279 一般事務費	24,184	93,667			117,851			
027903 一般事務費	24,184	93,667			117,851			
0282 車輛及辦公器具養護費	150				150			
028201 車輛及辦公器具養護	150				150			
0291 國內旅費		10,200			10,200			
029101 國內旅費		10,200			10,200			
0298 特別費	8,000				8,000			
029801 特別費	8,000				8,000			
合計	8,581,704	281,225	596,368	91,400	9,550,697			

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3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第15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	537,062	0	0	0	0	0	0	0	537,062
本年度收入	537,062	0	0	0	0	0	0	0	537,062
03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04010200 證照費	296,990	0	0	0	0	0	0	0	296,990
04010300 登記費	10,700	0	0	0	0	0	0	0	10,700
04020400 資料使用費	207,975	0	0	0	0	0	0	0	207,975
04021400 服務費	7,047	0	0	0	0	0	0	0	7,047
11021000 其他雜項收入	11,350	0	0	0	0	0	0	0	11,350

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107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	9,550,697	0	0	0	45,000	0	0	0	9,595,697	610,071
本年度	9,550,697	0	0	0	45,000	0	0	0	9,595,697	610,071
一、本年度經費	8,862,929	0	0	0	45,000	0	0	0	8,907,929	610,071
0133010101 人員維持費	8,549,370	0	0	0	0	0	0	0	8,549,370	384,630
0133010102 一般業務	32,334	0	0	0	0	0	0	0	32,334	37,666
0133090100 戶政業務	281,225	0	0	0	45,000	0	0	0	326,225	187,775
二、統籌科目	687,768	0	0	0	0	0	0	0	687,768	0
0675010100 公務人員退休給付	596,368	0	0	0	0	0	0	0	596,368	0
0989020100 公務人員各項補助	91,400	0	0	0	0	0	0	0	91,400	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,272,939	10,132,759
公庫撥入數	3,011,610	9,595,697
罰款及賠償收入	2,700	3,000
規費收入	254,379	522,712
其他收入	4,250	11,350
支出	3,272,939	10,087,759
繳付公庫數	261,329	537,062
人事支出	2,913,510	9,286,070
業務支出	98,100	264,627
收支餘絀	0	45,000