

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4月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	300	-	1,300
					-			3,300		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	300	-	1,300
					-			3,300		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	300	-	1,300
					-			3,300		
04				規費收入	2,283,000	2,283,000	760,000	167,596	-	-69,692
					-			690,308		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	388,000	84,390	-	4,080
					-			392,080		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	376,000	81,330	-	2,320
					-			378,320		
		03		登記費	40,000	40,000	12,000	3,060	-	1,760
					-			13,760		
	02			使用規費收入	1,112,000	1,112,000	372,000	83,206	-	-73,772
					-			298,228		
		04		資料使用費	1,090,000	1,090,000	364,000	78,940	-	-77,085
					-			286,915		
		14		服務費	22,000	22,000	8,000	4,266	-	3,313
					-			11,313		
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	9,000	3,400	-	5,750
					-			14,750		
	02			雜項收入	28,000	28,000	9,000	3,400	-	5,750
					-			14,750		
		10		其他雜項收入	28,000	28,000	9,000	3,400	-	5,750
					-			14,750		
				經常門合計	2,323,000	2,323,000	771,000	171,296	-	-62,642
					-			708,358		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/5/6

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4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)		
				總計	2,323,000	2,323,000	771,000	171,296	-	-62,642
					-			708,358		

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4月30日

頁數：第3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					
01				一般行政	20,428,000	-	20,428,000	10,429,000	1,401,814	445,482	
					-	-			9,983,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	20,428,000	-	20,428,000	10,429,000	1,401,814	445,482	
					-	-			9,983,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	20,157,000	-	20,157,000	10,337,000	1,396,788	390,842	
					-	-			9,946,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	20,157,000	-	20,157,000	10,337,000	1,396,788	390,842	
					-	-			9,946,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	271,000	-	271,000	92,000	5,026	54,640	
					-	-			37,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	271,000	-	271,000	92,000	5,026	54,640	
					-	-			37,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	688,000	264,433	142,342	
					-	-			545,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	688,000	264,433	142,342	
					-	-			545,658		
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第4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					
					-	-					
			01	人事費	278,000	-	278,000	93,000	20,859	23,209	
					-	-			69,791		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,847,000	-	1,847,000	595,000	243,574	119,133	
					-	-			475,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	22,553,000	-	22,553,000	11,117,000	1,666,247	587,824	
					-	-			10,529,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	60,000	59,500	500	
					-	-			59,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	59,500	500	
					-	-			59,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	59,500	500	
					-	-			59,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	59,500	500	
					-	-			59,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	59,500	500	
					-	-			59,500		

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4月30日

頁數：第5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		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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	22,653,000	-	22,653,000	11,177,000	588,324
					-	-		1,725,747	-
					-	-		10,588,676	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	981,665	-	981,665	981,665	-
					-	-		385,297	-
					-	-		981,665	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	981,665	-	981,665	981,665	-
					-	-		385,297	-
					-	-		981,665	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	981,665	-	981,665	981,665	-
					-	-		385,297	-
					-	-		981,665	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	91,400	-	91,400	91,400	-
					-	-		-	-
					-	-		91,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,073,065	-	1,073,065	1,073,065	385,297

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4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		1,073,065	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	23,726,065	-	23,726,065	12,250,065	588,324
					-	-		2,111,044	
					-	-		11,661,741	
					-	-		-	-
					-	-			

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國107年4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	971,482	負債	926,482
流動資產	971,482	流動負債	926,482
現金	771,482	應付代收款	926,482
專戶存款	726,482	應付代收款	926,482
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	971,482	合 計	971,482
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	16,067,506	資本資產總額	16,067,506
土地	3,502,400	資本資產總額	16,067,506
土地改良物	20,838		
房屋建築及設備	11,892,367		
機械及設備	318,094		
交通及運輸設備	139,708		
雜項設備	194,099		
合 計	16,067,506	合 計	16,067,506

臺中市清水區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國107年4月30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
107/04/25	預借生育津貼周轉金 合計	200,000 200,000	107/05/22		07-生育津貼

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：107/5/6

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4月30日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	-	
211301002勞保	13,138	
211301003健保	167,048	
211301004退撫金	-	
211301005所得稅	-	
211301006提撥金	7,992	
211301008健保補充保費	-	
211301009自然人憑證工本費	60,210	
211301010其他代收款	-	
211301011代辦經費	678,094	
合 計		926,482

臺中市清水區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年4月30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	128,900	440,600	80,806	392,506	48,094	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	1,100,000	2,920,000	690,000	2,290,000	630,000	200,000
107	3	23	臺中市政府民政局	08107年單身民眾聯誼活動	100,000	100,000	100,000	100,000	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	0	50,000	50,000	50,000	0	0
				合計	1,328,900	10,557,416	920,806	9,879,322	678,094	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4月30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	-148	20,838
房屋建築及設備	17,254,065	-5,266,802	0	0	-94,896	11,892,367
機械及設備	2,871,097	-2,545,675	30,000	0	-37,328	318,094
交通及運輸設備	474,130	-355,108	29,500	0	-8,814	139,708
雜項設備	2,362,690	-2,153,480	0	0	-15,111	194,099
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	59,500	159,200	-156,297	16,067,506
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	59,500	159,200	-156,297	16,067,506

備註：

一、資本資產成本增加數59,500=屬預算執行增加數59,500元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

二、設備及投資預算執行數59,500元=本年度預算執行數59,500元。

三、預算執行增加數59,500元較設備及投資執行數59,500元減少0元。

四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

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4月30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	公務人員各項補助
0100 人事費	9,946,158	69,791	981,665	91,400
0103 法定編制人員待遇	5,739,653			
010301 職員待遇	5,739,653			
0105 技工及工友待遇	257,040			
010501 技工及工友待遇	257,040			
0111 獎金	3,032,753			
011101 考績獎金	1,335,521			
011103 年終工作獎金	1,697,232			
0121 其他給與	56,000			91,400
012102 子女教育補助				91,400
012103 休假補助	56,000			
0131 加班值班費	16,806	69,791		
013101 超時加班費		69,791		
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付			981,665	
014101 退休退職給付			981,665	
0142 退休離職儲金	386,457			
014202 公務人員提撥金	386,457			
0151 保險	457,449			
015101 健保保險補助	298,253			
015102 公保保險補助	139,322			
015103 勞保保險補助	19,874			
0200 業務費	37,360	475,867		
0202 水電費		25,950		
020201 水費		1,924		
020202 電費		24,026		
0203 通訊費		40,408		
020301 數據通訊費		8,940		
020302 一般通訊費		31,468		
0213 資訊服務費		5,500		
021301 資訊操作維護費		5,500		
0214 其他業務租金		15,000		

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4月30日

頁數：第14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	公務人員各項補助
021401 其他業務租金		15,000		
0231 保險費		10,956		
023101 法定責任保險		6,048		
023102 對業務活動保險		810		
023103 對財產保險		4,098		
0271 物品		73,068		
027101 消耗品		69,768		
027102 非消耗品		3,300		
0279 一般事務費	25,990	279,535		
027903 一般事務費	25,990	279,535		
0281 房屋建築養護費		9,450		
028101 房屋建築養護費		9,450		
0282 車輛及辦公器具養護費	150			
028201 車輛及辦公器具養護費	150			
0291 國內旅費		16,000		
029101 國內旅費		16,000		
0298 特別費	11,220			
029801 特別費	11,220			
0300 設備及投資	59,500			
0319 雜項設備費	59,500			
031901 雜項設備費	59,500			
合計	10,043,018	545,658	981,665	91,400

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4月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	11,089,014			
0103 法定編制人員待遇	5,739,653			
010301 職員待遇	5,739,653			
0105 技工及工友待遇	257,040			
010501 技工及工友待遇	257,040			
0111 獎金	3,032,753			
011101 考績獎金	1,335,521			
011103 年終工作獎金	1,697,232			
0121 其他給與	147,400			
012102 子女教育補助	91,400			
012103 休假補助	56,000			
0131 加班值班費	86,597			
013101 超時加班費	69,791			
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付	981,665			
014101 退休退職給付	981,665			
0142 退休離職儲金	386,457			
014202 公務人員提撥金	386,457			
0151 保險	457,449			
015101 健保保險補助	298,253			
015102 公保保險補助	139,322			
015103 勞保保險補助	19,874			
0200 業務費	513,227			
0202 水電費	25,950			
020201 水費	1,924			
020202 電費	24,026			
0203 通訊費	40,408			
020301 數據通訊費	8,940			
020302 一般通訊費	31,468			
0213 資訊服務費	5,500			
021301 資訊操作維護費	5,500			
0214 其他業務租金	15,000			

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4月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
021401 其他業務租金	15,000			
0231 保險費	10,956			
023101 法定責任保險	6,048			
023102 對業務活動保險	810			
023103 對財產保險	4,098			
0271 物品	73,068			
027101 消耗品	69,768			
027102 非消耗品	3,300			
0279 一般事務費	305,525			
027903 一般事務費	305,525			
0281 房屋建築養護費	9,450			
028101 房屋建築養護費	9,450			
0282 車輛及辦公器具養護費	150			
028201 車輛及辦公器具養護費	150			
0291 國內旅費	16,000			
029101 國內旅費	16,000			
0298 特別費	11,220			
029801 特別費	11,220			
0300 設備及投資	59,500			
0319 雜項設備費	59,500			
031901 雜項設備費	59,500			
合計	11,661,741			

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	708,358	0	0	0	0	0	0	0	708,358
本年度收入	708,358	0	0	0	0	0	0	0	708,358
03010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
04010200 證照費	378,320	0	0	0	0	0	0	0	378,320
04010300 登記費	13,760	0	0	0	0	0	0	0	13,760
04020400 資料使用費	286,915	0	0	0	0	0	0	0	286,915
04021400 服務費	11,313	0	0	0	0	0	0	0	11,313
11021000 其他雜項收入	14,750	0	0	0	0	0	0	0	14,750

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4月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第18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	11,661,741	0	0	0	45,000	0	0	0	11,706,741	543,324
本年度	11,661,741	0	0	0	45,000	0	0	0	11,706,741	543,324
一、本年度經費	10,588,676	0	0	0	45,000	0	0	0	10,633,676	543,324
0133010101 人員維持費	9,946,158	0	0	0	0	0	0	0	9,946,158	390,842
0133010102 一般業務	37,360	0	0	0	0	0	0	0	37,360	54,640
0133010102* 一般業務	59,500	0	0	0	0	0	0	0	59,500	500
0133090100 戶政業務	545,658	0	0	0	45,000	0	0	0	590,658	97,342
二、統籌科目	1,073,065	0	0	0	0	0	0	0	1,073,065	0
0675010100 公務人員退休給付	981,665	0	0	0	0	0	0	0	981,665	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,282,340	12,415,099
公庫撥入數	2,111,044	11,706,741
罰款及賠償收入	300	3,300
規費收入	167,596	690,308
其他收入	3,400	14,750
支出	2,282,340	12,370,099
繳付公庫數	171,296	708,358
人事支出	1,802,944	11,089,014
業務支出	248,600	513,227
增購財產支出	59,500	59,500
收支餘絀	0	45,000