

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5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	3,000	3,900	-	4,200
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	3,900	-	4,200
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	3,900	-	4,200
04				規費收入	2,283,000	2,283,000	956,000	214,268	-	-51,424
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	485,000	117,740	-	24,820
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	470,000	114,080	-	22,400
		03		登記費	40,000	40,000	15,000	3,660	-	2,420
	02			使用規費收入	1,112,000	1,112,000	471,000	96,528	-	-76,244
		04		資料使用費	1,090,000	1,090,000	455,000	82,515	-	-85,570
		14		服務費	22,000	22,000	16,000	14,013	-	9,326
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	11,000	4,950	-	8,700
	02			雜項收入	28,000	28,000	11,000	4,950	-	8,700
		10		其他雜項收入	28,000	28,000	11,000	4,950	-	8,700
				經常門合計	2,323,000	2,323,000	970,000	223,118	-	-38,524

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/5/31

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5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		執行數 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	970,000	223,118	-	-38,524
					-			931,476		

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5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 (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	11,854,000	1,397,390	473,092
					-	-			11,380,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,428,000	-	20,428,000	11,854,000	1,397,390	473,092
					-	-			11,380,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,157,000	-	20,157,000	11,740,000	1,379,060	414,782
					-	-			11,325,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,157,000	-	20,157,000	11,740,000	1,379,060	414,782
					-	-			11,325,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	271,000	-	271,000	114,000	18,330	58,310
					-	-			55,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	271,000	-	271,000	114,000	18,330	58,310
					-	-			55,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	862,000	207,789	108,553
					-	-			753,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	862,000	207,789	108,553
					-	-			753,447	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/4

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5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)
			01	人事費	278,000	-	278,000	117,000	19,811	27,398
					-	-		89,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,847,000	-	1,847,000	745,000	187,978	81,155
					-	-		663,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	22,553,000	-	22,553,000	12,716,000	1,605,179	581,645
					-	-		12,134,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	500
					-	-		59,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	500
					-	-		59,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	500
					-	-		59,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	500
					-	-		59,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	-	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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
				經費門合計	22,653,000	-	22,653,000	12,776,000	1,605,179	582,145
									12,193,855	
01				公務人員退休給付	1,130,757	-	1,130,757	1,130,757	149,092	
									1,130,757	
	01			公務人員退休給付	1,130,757	-	1,130,757	1,130,757	149,092	
									1,130,757	
		01		人事費	1,130,757	-	1,130,757	1,130,757	149,092	
									1,130,757	
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	1,222,157	-	1,222,157	1,222,157	149,092	

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5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
					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			
					-	-		1,222,157	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	23,875,157	-	23,875,157	13,998,157	582,145
					-	-		1,754,271	
					-	-		13,416,012	
					-	-		-	-

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國107年5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
資產	963,539	負債	918,539
流動資產	963,539	流動負債	918,539
現金	763,539	應付代收款	918,539
專戶存款	718,539	應付代收款	918,539
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	963,539	合  計	963,539
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5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	16,027,780	資本資產總額	16,027,780
土地	3,502,400	資本資產總額	16,027,780
土地改良物	20,801		
房屋建築及設備	11,868,643		
機械及設備	308,514		
交通及運輸設備	137,099		
雜項設備	190,323		
合 計	16,027,780	合 計	16,027,780



臺中市清水區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國107年5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
107/05/30	預借生育津貼周轉金 合計	200,000 200,000	107/06/20		07-生育津貼

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5月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	-	
211301002勞保	6,713	
211301003健保	84,150	
211301004退撫金	-	
211301005所得稅	-	
211301006提撥金	3,996	
211301008健保補充保費	-	
211301009自然人憑證工本費	112,838	
211301010其他代收款	-	
211301011代辦經費	710,842	
合 計		918,539

臺中市清水區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年5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		01生育津貼	0	6,870,000	0	6,870,000	0	0
106	4	12	外交部領事事務局	02護照申請親辦委辦費	0	440,600	17,252	409,758	30,842	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	650,000	3,570,000	600,000	2,890,000	680,000	0
107	3	23	臺中市政府民政局	08107年單身民眾聯誼活動	0	100,000	0	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	0	50,000	0	0
				合計	650,000	11,207,416	617,252	10,496,574	710,842	0

## 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5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	-185	20,801
房屋建築及設備	17,254,065	-5,266,802	0	0	-118,620	11,868,643
機械及設備	2,871,097	-2,545,675	30,000	0	-46,908	308,514
交通及運輸設備	474,130	-355,108	29,500	0	-11,423	137,099
雜項設備	2,362,690	-2,153,480	0	0	-18,887	190,323
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	-196,023	16,027,780
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	-196,023	16,027,780

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5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	公務人員各項補助
0100 人事費	11,325,218	89,602	1,130,757	91,400
0103 法定編制人員待遇	6,839,310			
010301 職員待遇	6,839,310			
0105 技工及工友待遇	320,830			
010501 技工及工友待遇	320,830			
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	72,000			91,400
012102 子女教育補助				91,400
012103 休假補助	72,000			
0131 加班值班費	16,806	89,602		
013101 超時加班費		89,602		
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付			1,130,757	
014101 退休退職給付			1,130,757	
0142 退休離職儲金	480,823			
014202 公務人員提撥金	478,072			
014204 約聘僱人員提撥金	2,751			
0151 保險	562,696			
015101 健保保險補助	362,011			
015102 公保保險補助	172,296			
015103 勞保保險補助	28,389			
0200 業務費	55,690	663,845		
0202 水電費		26,581		
020201 水費		2,555		
020202 電費		24,026		
0203 通訊費		50,456		
020301 數據通訊費		11,920		
020302 一般通訊費		38,536		
0213 資訊服務費		5,500		
021301 資訊操作維護費		5,500		

## 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5月31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
0214 其他業務租金		20,000		
021401 其他業務租金		20,000		
0231 保險費		11,049		
023101 法定責任保險		5,861		
023102 對業務活動保險		1,090		
023103 對財產保險		4,098		
0250 按日按件計資酬金		2,000		
025003 講座鐘點費		2,000		
0271 物品		75,186		
027101 消耗品		71,886		
027102 非消耗品		3,300		
0279 一般事務費	41,520	416,631		
027903 一般事務費	41,520	416,631		
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			
0283 設施及機械設備養護費		20,600		
028301 設施及機械設備養護費		20,600		
0291 國內旅費		26,392		
029101 國內旅費		26,392		
0298 特別費	14,020			
029801 特別費	14,020			
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	11,440,408	753,447	1,130,757	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5月31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	12,636,977			
0103 法定編制人員待遇	6,839,310			
010301 職員待遇	6,839,310			
0105 技工及工友待遇	320,830			
010501 技工及工友待遇	320,830			
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	163,400			
012102 子女教育補助	91,400			
012103 休假補助	72,000			
0131 加班值班費	106,408			
013101 超時加班費	89,602			
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付	1,130,757			
014101 退休退職給付	1,130,757			
0142 退休離職儲金	480,823			
014202 公務人員提撥金	478,072			
014204 約聘僱人員提撥金	2,751			
0151 保險	562,696			
015101 健保保險補助	362,011			
015102 公保保險補助	172,296			
015103 勞保保險補助	28,389			
0200 業務費	719,535			
0202 水電費	26,581			
020201 水費	2,555			
020202 電費	24,026			
0203 通訊費	50,456			
020301 數據通訊費	11,920			
020302 一般通訊費	38,536			
0213 資訊服務費	5,500			
021301 資訊操作維護費	5,500			

## 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5月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0214 其他業務租金	20,000			
021401 其他業務租金	20,000			
0231 保險費	11,049			
023101 法定責任保險	5,861			
023102 對業務活動保險	1,090			
023103 對財產保險	4,098			
0250 按日按件計資酬金	2,000			
025003 講座鐘點費	2,000			
0271 物品	75,186			
027101 消耗品	71,886			
027102 非消耗品	3,300			
0279 一般事務費	458,151			
027903 一般事務費	458,151			
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			
0283 設施及機械設備養護費	20,600			
028301 設施及機械設備養護費	20,600			
0291 國內旅費	26,392			
029101 國內旅費	26,392			
0298 特別費	14,020			
029801 特別費	14,020			
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	13,416,012			



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5月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	931,476	0	0	0	0	0	0	0	0	931,476
本年度收入	931,476	0	0	0	0	0	0	0	0	931,476
03010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200
04010200 證照費	492,400	0	0	0	0	0	0	0	0	492,400
04010300 登記費	17,420	0	0	0	0	0	0	0	0	17,420
04020400 資料使用費	369,430	0	0	0	0	0	0	0	0	369,430
04021400 服務費	25,326	0	0	0	0	0	0	0	0	25,326
11021000 其他雜項收入	19,700	0	0	0	0	0	0	0	0	19,700

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5月31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	13,416,012	0	0	0	45,000	0	0	0	13,461,012	537,145
本年度	13,416,012	0	0	0	45,000	0	0	0	13,461,012	537,145
一、本年度經費	12,193,855	0	0	0	45,000	0	0	0	12,238,855	537,145
0133010101 人員維持費	11,325,218	0	0	0	0	0	0	0	11,325,218	414,782
0133010102 一般業務	55,690	0	0	0	0	0	0	0	55,690	58,310
0133010102* 一般業務	59,500	0	0	0	0	0	0	0	59,500	500
0133090100 戶政業務	753,447	0	0	0	45,000	0	0	0	798,447	63,553
二、統籌科目	1,222,157	0	0	0	0	0	0	0	1,222,157	0
0675010100 公務人員退休給付	1,130,757	0	0	0	0	0	0	0	1,130,757	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,977,389	14,392,488
公庫撥入數	1,754,271	13,461,012
罰款及賠償收入	3,900	7,200
規費收入	214,268	904,576
其他收入	4,950	19,700
支出	1,977,389	14,347,488
繳付公庫數	223,118	931,476
人事支出	1,547,963	12,636,977
業務支出	206,308	719,535
增購財產支出	0	59,500
收支餘絀	0	45,000