

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6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	4,000	-	3,200	
					-			7,200		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	-	3,200	
					-			7,200		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	-	3,200	
					-			7,200		
04				規費收入	2,283,000	2,283,000	1,145,000	180,300	-60,124	
					-			1,084,876		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	583,000	104,050	30,870	
					-			613,870		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	564,000	100,970	29,370	
					-			593,370		
		03		登記費	40,000	40,000	18,000	3,080	2,500	
					-			20,500		
	02			使用規費收入	1,112,000	1,112,000	562,000	76,250	-90,994	
					-			471,006		
		04		資料使用費	1,090,000	1,090,000	545,000	74,495	-101,075	
					-			443,925		
		14		服務費	22,000	22,000	17,000	1,755	10,081	
					-			27,081		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	320	-680	
					-			320		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	320	-680	
					-			320		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	320	-680	
					-			320		
11				其他收入	28,000	28,000	14,000	3,850	9,550	
					-			23,550		
	02			雜項收入	28,000	28,000	14,000	3,850	9,550	
					-			23,550		
		10		其他雜項收入	28,000	28,000	14,000	3,850	9,550	
					-			23,550		
				經常門合計	2,323,000	2,323,000	1,164,000	184,470	-48,054	
					-			1,115,946		

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6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	184,470	-	-48,054	
					-		1,115,946			

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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					
					第一預備金	調整待遇準備					
		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)					
01				一般行政	20,428,000	-	20,428,000	13,279,000	1,366,318	531,774	
					-	-			12,747,226		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,428,000	-	20,428,000	13,279,000	1,366,318	531,774	
					-	-			12,747,226		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	20,157,000	-	20,157,000	13,143,000	1,334,755	483,027	
					-	-			12,659,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	20,157,000	-	20,157,000	13,143,000	1,334,755	483,027	
					-	-			12,659,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	271,000	-	271,000	136,000	31,563	48,747	
					-	-			87,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	271,000	-	271,000	136,000	31,563	48,747	
					-	-			87,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	1,036,000	173,537	109,016	
					-	-			926,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	1,036,000	173,537	109,016	
					-	-			926,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事費	278,000	-	278,000	141,000	23,480	27,918
					-	-		113,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,847,000	-	1,847,000	895,000	150,057	81,098
					-	-		813,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	22,553,000	-	22,553,000	14,315,000	1,539,855	640,790
					-	-		13,674,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
						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 累計分配數 (1)	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	14,375,000	1,539,855	641,290	
						-	-	-	-	13,733,710	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
01					公務人員退休給付	1,286,320	-	1,286,320	1,286,320	155,563	-	
						-	-	-	-	1,286,320	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休給付	1,286,320	-	1,286,320	1,286,320	155,563	-	
						-	-	-	-	1,286,320	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			人事費	1,286,320	-	1,286,320	1,286,320	155,563	-	
						-	-	-	-	1,286,320	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
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	1,377,720	-	1,377,720	1,377,720	155,563	-	

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6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		
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				
					--	--		1,377,720		
					--	--		--	--	
					--	--				
				總計	24,030,720	--	24,030,720	15,752,720	1,695,418	641,290
					--	--			15,111,430	
					--	--			--	--

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國107年6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	1,317,460	負債	1,272,460
流動資產	1,317,460	流動負債	1,272,460
現金	879,065	應付代收款	1,266,955
專戶存款	834,065	應付代收款	1,266,955
零用金	45,000	應付保管款	5,505
暫付款	438,395	應付保管款	5,505
暫付款	438,395	淨資產	45,000
		資產負債淨額	45,000
		資產負債淨額	45,000
		資產負債淨額	45,000
合 計	1,317,460	合 計	1,317,460
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6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	15,988,052	資本資產總額	15,988,052
土地	3,502,400	資本資產總額	15,988,052
土地改良物	20,764		
房屋建築及設備	11,844,919		
機械及設備	298,935		
交通及運輸設備	134,489		
雜項設備	186,545		
合 計	15,988,052	合 計	15,988,052

臺中市清水區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國107年6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
107/06/11	預借生育津貼周轉金	200,000	107/07/10		07-生育津貼
107/06/15	107年新住民機車考照輔導班經費預借	38,395	107/08/10		10-107年新住民機車考照輔導班委辦費
107/06/28	預借生育津貼周轉金	200,000	107/07/25		07-生育津貼
	合計	438,395			

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6月30日

頁數：第10頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001公保	-	
211301002勞保	17,468	
211301003健保	171,150	
211301004退撫金	-	
211301005所得稅	-	
211301006提撥金	7,992	
211301007約聘僱人員離職職金	2,843	
211301008健保補充保費	-	
211301009自然人憑證工本費	12,488	
211301010其他代收款	-	
211301011代辦經費	1,055,014	
合計		1,266,955

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/6/30

臺中市清水區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年6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	0	440,600	14,223	423,981	16,619	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	520,000	4,090,000	200,000	3,090,000	1,000,000	400,000
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
107	6	14		10107年新住民機車考照輔導班委辦費	38,395	38,395	0	0	38,395	38,395
				合計	558,395	11,765,811	214,223	10,710,797	1,055,014	438,395

臺中市清水區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國107年6月30日

頁數：第12頁

摘要	金額	
	小計	合計
211401001離職儲金公提	2,752	
211401002離職儲金自提	2,753	
合計		5,505

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/6/30

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6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	-222	20,764
房屋建築及設備	17,254,065	-5,266,802	0	0	-142,344	11,844,919
機械及設備	2,871,097	-2,545,675	30,000	0	-56,487	298,935
交通及運輸設備	474,130	-355,108	29,500	0	-14,033	134,489
雜項設備	2,362,690	-2,153,480	0	0	-22,665	186,545
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	-235,751	15,988,052
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	-235,751	15,988,052

- 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6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
0100 人事費	12,659,973	113,082	1,286,320	91,400
0103 法定編制人員待遇	7,916,803			
010301 職員待遇	7,916,803			
0105 技工及工友待遇	384,620			
010501 技工及工友待遇	384,620			
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	113,082		
013101 超時加班費		113,082		
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付			1,286,320	
014101 退休退職給付			1,286,320	
0142 退休離職儲金	573,859			
014202 公務人員提撥金	569,687			
014204 約聘僱人員提撥金	4,172			
0151 保險	663,132			
015101 健保保險補助	422,867			
015102 公保保險補助	205,270			
015103 勞保保險補助	34,995			
0200 業務費	87,253	813,902		
0202 水電費		66,691		
020201 水費		3,369		
020202 電費		63,322		
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6月30日

頁數：第15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		8,000		
025003 講座鐘點費		8,000		
0271 物品		80,203		
027101 消耗品		76,903		
027102 非消耗品		3,300		
0279 一般事務費	70,464	490,241		
027903 一般事務費	70,464	490,241		
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		40,320		
028301 設施及機械設備養護費		40,320		
0291 國內旅費		31,992		
029101 國內旅費		31,992		
0298 特別費	16,639			
029801 特別費	16,639			
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	12,806,726	926,984	1,286,320	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6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		
0100 人事費	14,150,775		
0103 法定編制人員待遇	7,916,803		
010301 職員待遇	7,916,803		
0105 技工及工友待遇	384,620		
010501 技工及工友待遇	384,620		
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	129,888		
013101 超時加班費	113,082		
013102 不休假加班費	16,806		
0141 退休退職給付	1,286,320		
014101 退休退職給付	1,286,320		
0142 退休離職儲金	573,859		
014202 公務人員提撥金	569,687		
014204 約聘僱人員提撥金	4,172		
0151 保險	663,132		
015101 健保保險補助	422,867		
015102 公保保險補助	205,270		
015103 勞保保險補助	34,995		
0200 業務費	901,155		
0202 水電費	66,691		
020201 水費	3,369		
020202 電費	63,322		
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6月30日

頁數：第17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	8,000			
025003 講座鐘點費	8,000			
0271 物品	80,203			
027101 消耗品	76,903			
027102 非消耗品	3,300			
0279 一般事務費	560,705			
027903 一般事務費	560,705			
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	40,320			
028301 設施及機械設備養護費	40,320			
0291 國內旅費	31,992			
029101 國內旅費	31,992			
0298 特別費	16,639			
029801 特別費	16,639			
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	15,111,430			

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6月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	1,115,946	0	0	0	0	0	0	0	1,115,946
本年度收入	1,115,946	0	0	0	0	0	0	0	1,115,946
03010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
04010200 證照費	593,370	0	0	0	0	0	0	0	593,370
04010300 登記費	20,500	0	0	0	0	0	0	0	20,500
04020400 資料使用費	443,925	0	0	0	0	0	0	0	443,925
04021400 服務費	27,081	0	0	0	0	0	0	0	27,081
06010100 利息收入	320	0	0	0	0	0	0	0	320
11021000 其他雜項收入	23,550	0	0	0	0	0	0	0	23,550

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	15,111,430	0	0	0	45,000	0	0	0	15,156,430	596,290
本年度	15,111,430	0	0	0	45,000	0	0	0	15,156,430	596,290
一、本年度經費	13,733,710	0	0	0	45,000	0	0	0	13,778,710	596,290
0133010101 人員維持費	12,659,973	0	0	0	0	0	0	0	12,659,973	483,027
0133010102 一般業務	87,253	0	0	0	0	0	0	0	87,253	48,747
0133010102* 一般業務	59,500	0	0	0	0	0	0	0	59,500	500
0133090100 戶政業務	926,984	0	0	0	45,000	0	0	0	971,984	64,016
二、統籌科目	1,377,720	0	0	0	0	0	0	0	1,377,720	0
0675010100 公務人員退休給付	1,286,320	0	0	0	0	0	0	0	1,286,320	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,879,888	16,272,376
公庫撥入數	1,695,418	15,156,430
罰款及賠償收入	0	7,200
規費收入	180,300	1,084,876
財產孳息收入	320	320
其他收入	3,850	23,550
支出	1,879,888	16,227,376
繳付公庫數	184,470	1,115,946
人事支出	1,513,798	14,150,775
業務支出	181,620	901,155
增購財產支出	0	59,500
收支餘絀	0	45,000