

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7月31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	5,000	-	2,200	
					-			7,200		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	-	2,200	
					-			7,200		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	-	2,200	
					-			7,200		
04				規費收入	2,283,000	2,283,000	1,335,000	187,338	-62,786	
					-			1,272,214		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	681,000	95,810	28,680	
					-			709,680		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	659,000	91,990	26,360	
					-			685,360		
		03		登記費	40,000	40,000	21,000	3,820	3,320	
					-			24,320		
	02			使用規費收入	1,112,000	1,112,000	654,000	91,528	-91,466	
					-			562,534		
		04		資料使用費	1,090,000	1,090,000	636,000	88,990	-103,085	
					-			532,915		
		14		服務費	22,000	22,000	18,000	2,538	11,619	
					-			29,619		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-680	
					-			320		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-680	
					-			320		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-680	
					-			320		
11				其他收入	28,000	28,000	17,000	4,975	11,525	
					-			28,525		
	02			雜項收入	28,000	28,000	17,000	4,975	11,525	
					-			28,525		
		10		其他雜項收入	28,000	28,000	17,000	4,975	11,525	
					-			28,525		
				經常門合計	2,323,000	2,323,000	1,358,000	192,313	-49,741	
					-			1,308,259		

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7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	192,313	-	-49,741	
					-		1,308,259			

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7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	14,707,000	1,352,614	607,160
					-	-			14,099,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,428,000	-	20,428,000	14,707,000	1,352,614	607,160
					-	-			14,099,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,157,000	-	20,157,000	14,546,000	1,335,305	550,722
					-	-			13,995,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,157,000	-	20,157,000	14,546,000	1,335,305	550,722
					-	-			13,995,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	271,000	-	271,000	161,000	17,309	56,438
					-	-			104,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	271,000	-	271,000	161,000	17,309	56,438
					-	-			104,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	1,225,000	199,242	98,774
					-	-			1,126,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	1,225,000	199,242	98,774
					-	-			1,126,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	278,000	-	278,000	165,000	29,570	22,348
					-	-		142,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,847,000	-	1,847,000	1,060,000	169,672	76,426
					-	-		983,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	22,553,000	-	22,553,000	15,932,000	1,551,856	705,934
					-	-		15,226,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	23,000	17,500
					-	-		82,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	23,000	17,500
					-	-		82,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	23,000	17,500
					-	-		82,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	23,000	17,500
					-	-		82,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	23,000	17,500
					-	-		82,500	-	-

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7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)	備註(預付款)
					經資門合計	22,653,000	-	22,653,000	16,032,000	1,574,856	723,434	
										15,308,566		
01					公務人員退休給付	1,434,683	-	1,434,683	1,434,683	148,363		
										1,434,683		
	01				公務人員退休給付	1,434,683	-	1,434,683	1,434,683	148,363		
										1,434,683		
		01			人事費	1,434,683	-	1,434,683	1,434,683	148,363		
										1,434,683		
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	1,526,083	-	1,526,083	1,526,083	148,363		

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7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				
					-	-		1,526,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,179,083	-	24,179,083	17,558,083	1,723,219	723,434
					-	-		16,834,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國107年7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	991,520	負債	946,520
流動資產	991,520	流動負債	946,520
現金	753,125	應付代收款	938,166
專戶存款	708,125	應付代收款	938,166
零用金	45,000	應付保管款	8,354
暫付款	238,395	應付保管款	8,354
暫付款	238,395	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	991,520	合 計	991,520
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7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	15,971,176	資本資產總額	15,971,176
土地	3,502,400	資本資產總額	15,971,176
土地改良物	20,727		
房屋建築及設備	11,821,195		
機械及設備	312,346		
交通及運輸設備	131,552		
雜項設備	182,956		
合 計	15,971,176	合 計	15,971,176

臺中市清水區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國107年7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
107/06/15	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
107/07/20	預借生育津貼周轉金	200,000	107/08/15		07-生育津貼
	合計	238,395			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：107/7/31

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7月31日

頁數：第10頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001公保	-	
211301002勞保	8,734	
211301003健保	85,575	
211301004退撫金	-	
211301005所得稅	-	
211301006提撥金	3,996	
211301007約聘僱人員離職職金	-	
211301008健保補充保費	-	
211301009自然人憑證工本費	19,847	
211301010其他代收款	-	
211301011代辦經費	820,014	
合計		938,166

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/7/31

臺中市清水區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年7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	440,600	5,000	428,981	11,619	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	370,000	4,460,000	600,000	3,690,000	770,000	200,000
107	3	23	臺中市政府民政局	08107年單身民眾聯誼活動	0	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	0	38,395	0	0	38,395	38,395
				合計	370,000	12,135,811	605,000	11,315,797	820,014	238,395

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7月31日

頁數：第12頁

摘要	金額	
	小計	合計
211401001離職儲金公提	4,176	
211401002離職儲金自提	4,178	
合計		8,354

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/7/31

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7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	-259	20,727
房屋建築及設備	17,254,065	-5,266,802	0	0	-166,068	11,821,195
機械及設備	2,871,097	-2,545,675	53,000	0	-66,076	312,346
交通及運輸設備	474,130	-355,108	29,500	32,800	15,830	131,552
雜項設備	2,362,690	-2,153,480	0	0	-26,254	182,956
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	82,500	192,000	-242,827	15,971,176
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	82,500	192,000	-242,827	15,971,176

- 備註：
- 一、資本資產成本增加數82,500=屬預算執行增加數82,500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82,500元=本年度預算執行數82,500元。
 - 三、預算執行增加數82,500元較設備及投資執行數82,500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7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
0100 人事費	13,995,278	142,652	1,434,683	91,400
0103 法定編制人員待遇	8,994,296			
010301 職員待遇	8,994,296			
0105 技工及工友待遇	448,410			
010501 技工及工友待遇	448,410			
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	142,652		
013101 超時加班費		142,652		
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付			1,434,683	
014101 退休退職給付			1,434,683	
0142 退休離職儲金	666,895			
014202 公務人員提撥金	661,302			
014204 約聘僱人員提撥金	5,593			
0151 保險	764,118			
015101 健保保險補助	484,049			
015102 公保保險補助	238,244			
015103 勞保保險補助	41,825			
0200 業務費	104,562	983,574		
0202 水電費		67,352		
020201 水費		4,030		
020202 電費		63,322		
0203 通訊費		66,925		
020301 數據通訊費		15,107		
020302 一般通訊費		51,818		
0213 資訊服務費		11,000		
021301 資訊操作維護費		11,000		

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7月31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		
0221 稅捐及規費	169			
022101 稅捐	169			
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		90,777		
027101 消耗品		87,477		
027102 非消耗品		3,300		
0279 一般事務費	81,419	602,981		
027903 一般事務費	81,419	602,981		
0281 房屋建築養護費		13,250		
028101 房屋建築養護費		13,250		
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		48,820		
028301 設施及機械設備養護費		48,820		
0291 國內旅費		43,420		
029101 國內旅費		43,420		
0298 特別費	22,824			
029801 特別費	22,824			
0300 設備及投資	82,500			
0304 機械設備費	23,000			
030401 機械設備費	23,000			
0319 雜項設備費	59,500			
031901 雜項設備費	59,500			
合計	14,182,340	1,126,226	1,434,683	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7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			
0100 人事費	15,664,013			
0103 法定編制人員待遇	8,994,296			
010301 職員待遇	8,994,296			
0105 技工及工友待遇	448,410			
010501 技工及工友待遇	448,410			
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	159,458			
013101 超時加班費	142,652			
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付	1,434,683			
014101 退休退職給付	1,434,683			
0142 退休離職儲金	666,895			
014202 公務人員提撥金	661,302			
014204 約聘僱人員提撥金	5,593			
0151 保險	764,118			
015101 健保保險補助	484,049			
015102 公保保險補助	238,244			
015103 勞保保險補助	41,825			
0200 業務費	1,088,136			
0202 水電費	67,352			
020201 水費	4,030			
020202 電費	63,322			
0203 通訊費	66,925			
020301 數據通訊費	15,107			
020302 一般通訊費	51,818			
0213 資訊服務費	11,000			
021301 資訊操作維護費	11,000			

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7月31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			
0221 稅捐及規費	169			
022101 稅捐	169			
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	90,777			
027101 消耗品	87,477			
027102 非消耗品	3,300			
0279 一般事務費	684,400			
027903 一般事務費	684,400			
0281 房屋建築養護費	13,250			
028101 房屋建築養護費	13,250			
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	48,820			
028301 設施及機械設備養護費	48,820			
0291 國內旅費	43,420			
029101 國內旅費	43,420			
0298 特別費	22,824			
029801 特別費	22,824			
0300 設備及投資	82,500			
0304 機械設備費	23,000			
030401 機械設備費	23,000			
0319 雜項設備費	59,500			
031901 雜項設備費	59,500			
合計	16,834,649			

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7月31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	1,308,259	0	0	0	0	0	0	0	1,308,259
本年度收入	1,308,259	0	0	0	0	0	0	0	1,308,259
03010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
04010200 證照費	685,360	0	0	0	0	0	0	0	685,360
04010300 登記費	24,320	0	0	0	0	0	0	0	24,320
04020400 資料使用費	532,915	0	0	0	0	0	0	0	532,915
04021400 服務費	29,619	0	0	0	0	0	0	0	29,619
06010100 利息收入	320	0	0	0	0	0	0	0	320
11021000 其他雜項收入	28,525	0	0	0	0	0	0	0	28,525

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7月31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	16,834,649	0	0	0	45,000	0	0	0	16,879,649	678,434
本年度	16,834,649	0	0	0	45,000	0	0	0	16,879,649	678,434
一、本年度經費	15,308,566	0	0	0	45,000	0	0	0	15,353,566	678,434
0133010101 人員維持費	13,995,278	0	0	0	0	0	0	0	13,995,278	550,722
0133010102 一般業務	104,562	0	0	0	0	0	0	0	104,562	56,438
0133010102* 一般業務	82,500	0	0	0	0	0	0	0	82,500	17,500
0133090100 戶政業務	1,126,226	0	0	0	45,000	0	0	0	1,171,226	53,774
二、統籌科目	1,526,083	0	0	0	0	0	0	0	1,526,083	0
0675010100 公務人員退休給付	1,434,683	0	0	0	0	0	0	0	1,434,683	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,915,532	18,187,908
公庫撥入數	1,723,219	16,879,649
罰款及賠償收入	0	7,200
規費收入	187,338	1,272,214
財產孳息收入	0	320
其他收入	4,975	28,525
支出	1,915,532	18,142,908
繳付公庫數	192,313	1,308,259
人事支出	1,513,238	15,664,013
業務支出	186,981	1,088,136
增購財產支出	23,000	82,500
收支餘絀	0	45,000