

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8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	6,000	-	-	1,200
					-			7,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	6,000	-	-	1,200
					-			7,200		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	-	-	1,200
					-			7,200		
04				規費收入	2,283,000	2,283,000	1,524,000	195,339	-	-56,447
					-			1,467,553		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	778,000	95,930	-	27,610
					-			805,610		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	753,000	92,630	-	24,990
					-			777,990		
		03		登記費	40,000	40,000	24,000	3,300	-	3,620
					-			27,620		
	02			使用規費收入	1,112,000	1,112,000	746,000	99,409	-	-84,057
					-			661,943		
		04		資料使用費	1,090,000	1,090,000	727,000	96,790	-	-97,295
					-			629,705		
		14		服務費	22,000	22,000	19,000	2,619	-	13,238
					-			32,238		
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	20,000	3,750	-	12,275
					-			32,275		
	02			雜項收入	28,000	28,000	20,000	3,750	-	12,275
					-			32,275		
		10		其他雜項收入	28,000	28,000	20,000	3,750	-	12,275
					-			32,275		
				經常門合計	2,323,000	2,323,000	1,551,000	199,089	-	-43,652
					-			1,507,348		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/9/1

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8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	1,551,000	199,089	-	-43,652
					-			1,507,348		

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8月31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	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		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			
01				一般行政	20,428,000	-	20,428,000	16,132,000	1,387,937	644,223	
					-	-			15,487,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	20,428,000	-	20,428,000	16,132,000	1,387,937	644,223	
					-	-			15,487,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	20,157,000	-	20,157,000	15,949,000	1,367,450	586,272	
					-	-			15,362,728		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	20,157,000	-	20,157,000	15,949,000	1,367,450	586,272	
					-	-			15,362,728		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	271,000	-	271,000	183,000	20,487	57,951	
					-	-			125,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	271,000	-	271,000	183,000	20,487	57,951	
					-	-			125,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	1,414,000	165,652	122,122	
					-	-			1,291,878		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	1,414,000	165,652	122,122	
					-	-			1,291,878		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/1

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8月31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	189,000	15,260	31,088	
					-	-			157,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,847,000	-	1,847,000	1,225,000	150,392	91,034	
					-	-			1,133,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	22,553,000	-	22,553,000	17,546,000	1,553,589	766,345	
					-	-			16,779,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	17,500	
					-	-			82,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	17,500	
					-	-			82,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	17,500	
					-	-			82,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	17,500	
					-	-			82,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	17,500	
					-	-			82,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/1

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8月31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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	22,653,000	-	22,653,000	17,646,000	1,553,589
					-	-		16,862,155	783,845
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,583,046	-	1,583,046	1,583,046	148,363
					-	-		1,583,046	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,583,046	-	1,583,046	1,583,046	148,363
					-	-		1,583,046	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,583,046	-	1,583,046	1,583,046	148,363
					-	-		1,583,046	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	1,674,446	-	1,674,446	1,674,446	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8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				
					-	-		1,674,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	24,327,446	-	24,327,446	19,320,446	1,701,952	783,845
					-	-		18,536,601		
					-	-		-	-	
					-	-				

平衡表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：107/9/1

臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年8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	15,929,419	資本資產總額	15,929,419
土地	3,502,400	資本資產總額	15,929,419
土地改良物	20,690		
房屋建築及設備	11,797,471		
機械及設備	301,103		
交通及運輸設備	128,392		
雜項設備	179,363		
合 計	15,929,419	合 計	15,929,419

臺中市清水區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國107年8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
107/08/30	預借生育津貼周轉金	200,000	107/09/20		07-生育津貼
	合計	200,000			

製表

主辦主計人員

機關長官



報表編號：arg50 列印日期：107/9/1

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8月31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	471	
211301009自然人憑證工本費	19,624	
211301010其他代收款	-	
211301011代辦經費	773,572	
合 計		993,120

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/9/1

臺中市清水區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年8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	127,000	567,600	126,009	554,990	12,610	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	560,000	5,020,000	600,000	4,290,000	730,000	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	38,395	38,395	0	0
107	8	10		11107年度青年學生公部門暑期工讀計畫	58,390	58,390	27,428	27,428	30,962	0
				合計	745,390	12,881,201	791,832	12,107,629	773,572	200,000

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8月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001離職儲金公提	5,601	
211401002離職儲金自提	5,604	
合 計		11,205

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/9/1

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8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	-296	20,690
房屋建築及設備	17,254,065	-5,266,802	0	0	-189,792	11,797,471
機械及設備	2,871,097	-2,545,675	53,000	138,800	61,481	301,103
交通及運輸設備	474,130	-355,108	29,500	87,800	67,670	128,392
雜項設備	2,362,690	-2,153,480	0	0	-29,847	179,363
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	385,800	-90,784	15,929,419
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	385,800	-90,784	15,929,419

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8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	15,362,728	157,912	1,583,046	91,400
0103 法定編制人員待遇	10,071,789			
010301 職員待遇	10,071,789			
0105 技工及工友待遇	512,200			
010501 技工及工友待遇	512,200			
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	104,000			91,400
012102 子女教育補助				91,400
012103 休假補助	104,000			
0131 加班值班費	16,806	157,912		
013101 超時加班費		157,912		
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付			1,583,046	
014101 退休退職給付			1,583,046	
0142 退休離職儲金	759,931			
014202 公務人員提撥金	752,917			
014204 約聘僱人員提撥金	7,014			
0151 保險	865,249			
015101 健保保險補助	545,376			
015102 公保保險補助	271,218			
015103 勞保保險補助	48,655			
0200 業務費	125,049	1,133,966		
0202 水電費		135,748		
020201 水費		4,722		
020202 電費		131,026		
0203 通訊費		76,427		
020301 數據通訊費		18,058		
020302 一般通訊費		58,369		
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8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		13,038		
023101 法定責任保險		5,861		
023102 對業務活動保險		3,079		
023103 對財產保險		4,098		
0250 按日按件計資酬金		16,000		
025003 講座鐘點費		16,000		
0271 物品		94,441		
027101 消耗品		91,141		
027102 非消耗品		3,300		
0279 一般事務費	94,886	652,892		
027903 一般事務費	94,886	652,892		
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		52,350		
029101 國內旅費		52,350		
0298 特別費	29,844			
029801 特別費	29,844			
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	15,570,277	1,291,878	1,583,046	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8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	17,195,086			
0103 法定編制人員待遇	10,071,789			
010301 職員待遇	10,071,789			
0105 技工及工友待遇	512,200			
010501 技工及工友待遇	512,200			
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	195,400			
012102 子女教育補助	91,400			
012103 休假補助	104,000			
0131 加班值班費	174,718			
013101 超時加班費	157,912			
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付	1,583,046			
014101 退休退職給付	1,583,046			
0142 退休離職儲金	759,931			
014202 公務人員提撥金	752,917			
014204 約聘僱人員提撥金	7,014			
0151 保險	865,249			
015101 健保保險補助	545,376			
015102 公保保險補助	271,218			
015103 勞保保險補助	48,655			
0200 業務費	1,259,015			
0202 水電費	135,748			
020201 水費	4,722			
020202 電費	131,026			
0203 通訊費	76,427			
020301 數據通訊費	18,058			
020302 一般通訊費	58,369			
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8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	13,038			
023101 法定責任保險	5,861			
023102 對業務活動保險	3,079			
023103 對財產保險	4,098			
0250 按日按件計資酬金	16,000			
025003 講座鐘點費	16,000			
0271 物品	94,441			
027101 消耗品	91,141			
027102 非消耗品	3,300			
0279 一般事務費	747,778			
027903 一般事務費	747,778			
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	52,350			
029101 國內旅費	52,350			
0298 特別費	29,844			
029801 特別費	29,844			
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	18,536,601			

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8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	1,507,348	0	0	0	0	0	0	0	1,507,348
本年度收入	1,507,348	0	0	0	0	0	0	0	1,507,348
03010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
04010200 證照費	777,990	0	0	0	0	0	0	0	777,990
04010300 登記費	27,620	0	0	0	0	0	0	0	27,620
04020400 資料使用費	629,705	0	0	0	0	0	0	0	629,705
04021400 服務費	32,238	0	0	0	0	0	0	0	32,238
06010100 利息收入	320	0	0	0	0	0	0	0	320
11021000 其他雜項收入	32,275	0	0	0	0	0	0	0	32,275

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8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	18,536,601	0	0	0	45,000	0	0	0	18,581,601	738,845
本年度	18,536,601	0	0	0	45,000	0	0	0	18,581,601	738,845
一、本年度經費	16,862,155	0	0	0	45,000	0	0	0	16,907,155	738,845
0133010101 人員維持費	15,362,728	0	0	0	0	0	0	0	15,362,728	586,272
0133010102 一般業務	125,049	0	0	0	0	0	0	0	125,049	57,951
0133010102* 一般業務	82,500	0	0	0	0	0	0	0	82,500	17,500
0133090100 戶政業務	1,291,878	0	0	0	45,000	0	0	0	1,336,878	77,122
二、統籌科目	1,674,446	0	0	0	0	0	0	0	1,674,446	0
0675010100 公務人員退休給付	1,583,046	0	0	0	0	0	0	0	1,583,046	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,901,041	20,088,949
公庫撥入數	1,701,952	18,581,601
罰款及賠償收入	0	7,200
規費收入	195,339	1,467,553
財產孳息收入	0	320
其他收入	3,750	32,275
支出	1,901,041	20,043,949
繳付公庫數	199,089	1,507,348
人事支出	1,531,073	17,195,086
業務支出	170,879	1,259,015
增購財產支出	0	82,500
收支餘絀	0	45,000