

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9月30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	7,000	10,500	-	10,700
					-			17,700		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	7,000	10,500	-	10,700
					-			17,700		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	10,500	-	10,700
					-			17,700		
04				規費收入	2,283,000	2,283,000	1,714,000	169,722	-	-76,725
					-			1,637,275		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	876,000	86,680	-	16,290
					-			892,290		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	847,000	82,940	-	13,930
					-			860,930		
		03		登記費	40,000	40,000	28,000	3,740	-	3,360
					-			31,360		
	02			使用規費收入	1,112,000	1,112,000	838,000	83,042	-	-93,015
					-			744,985		
		04		資料使用費	1,090,000	1,090,000	818,000	80,990	-	-107,305
					-			710,695		
		14		服務費	22,000	22,000	20,000	2,052	-	14,290
					-			34,290		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	870	-	190
					-			1,190		
	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		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	870	-	870
					-			870		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	870	-	870
					-			870		
11				其他收入	28,000	28,000	22,000	3,250	-	13,525
					-			35,525		
	02			雜項收入	28,000	28,000	22,000	3,250	-	13,525
					-			35,525		

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9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)		
		10		其他雜項收入	28,000	28,000	22,000	3,250	-	13,525
					-			35,525		
				經常門合計	2,323,000	2,323,000	1,744,000	184,342	-	-52,310
					-			1,691,690		
				總計	2,323,000	2,323,000	1,744,000	184,342	-	-52,310
					-			1,691,690		

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9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	17,557,000	1,438,922	630,301
					-	-			16,926,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,428,000	-	20,428,000	17,557,000	1,438,922	630,301
					-	-			16,926,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,157,000	-	20,157,000	17,352,000	1,406,841	582,431
					-	-			16,769,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,157,000	-	20,157,000	17,352,000	1,406,841	582,431
					-	-			16,769,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	271,000	-	271,000	205,000	32,081	47,870
					-	-			157,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	271,000	-	271,000	205,000	32,081	47,870
					-	-			157,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	1,600,000	77,423	230,699
					-	-			1,369,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	1,600,000	77,423	230,699
					-	-			1,369,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/30

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9月30日

頁數：第4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)	
			01	人事費	278,000	-	278,000	212,000	23,680	30,408
					-	-		181,592	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,847,000	-	1,847,000	1,388,000	53,743	200,291
					-	-		1,187,709	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	22,553,000	-	22,553,000	19,157,000	1,516,345	861,000
					-	-		18,296,000	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-

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9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		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				
				經資門合計	22,653,000	-	22,653,000	19,257,000	1,516,345	878,500
					-	-		18,378,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,731,409	-	1,731,409	1,731,409	148,363	-
					-	-		1,731,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,731,409	-	1,731,409	1,731,409	148,363	-
					-	-		1,731,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,731,409	-	1,731,409	1,731,409	148,363	-
					-	-		1,731,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,822,809	-	1,822,809	1,822,809	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9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				
					-	-		1,822,809		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,475,809	-	24,475,809	21,079,809	1,664,708	878,500
					-	-		20,201,309		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	15,889,593	資本資產總額	15,889,593
土地	3,502,400	資本資產總額	15,889,593
土地改良物	20,653		
房屋建築及設備	11,773,747		
機械及設備	291,236		
交通及運輸設備	125,783		
雜項設備	175,774		
合 計	15,889,593	合 計	15,889,593

臺中市清水區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國107年9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
107/09/21	預借生育津貼周轉金	200,000	107/10/22		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：107/10/2

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9月30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	471	
211301009自然人憑證工本費	36,572	
211301010其他代收款	-	
211301011代辦經費	839,529	
合計		974,877

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/10/2

臺中市清水區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年9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	4	12	外交部領事事務局	02護照申請親辦委辦費	0	567,600	9,309	564,299	3,301	0
107	1	12	臺中市政府社會局	07生育津貼	470,000	5,490,000	400,000	4,690,000	800,000	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	38,395	0	0
107	8	10		11107年度青年學生公部門暑期工讀計畫	0	58,390	30,534	57,962	428	0
107	9	7		12辦理第3屆市長、市議員、里長暨第2屆和平區區長、區民代表選舉租賃影印機或購買碳粉費	14,000	14,000	0	0	14,000	0
107	9	7		13辦理第3屆市長、市議員、里長暨第2屆和平區區長、區民代表選舉選務工作行政事務費及加班費	21,800	21,800	0	0	21,800	0
				合計	505,800	6,340,185	439,843	5,500,656	839,529	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9月30日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001離職儲金公提	7,028	
211401002離職儲金自提	7,032	
合 計		14,060

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/10/3

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9月30日

頁數：第13頁
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	-333	20,653
房屋建築及設備	17,254,065	-5,266,802	0	0	-213,516	11,773,747
機械及設備	2,871,097	-2,545,675	53,000	138,800	51,614	291,236
交通及運輸設備	474,130	-355,108	29,500	87,800	65,061	125,783
雜項設備	2,362,690	-2,153,480	0	0	-33,436	175,774
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	-130,610	15,889,593
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	-130,610	15,889,593

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9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	16,769,569	181,592	1,731,409	91,400
0103 法定編制人員待遇	11,157,106			
010301 職員待遇	11,157,106			
0105 技工及工友待遇	575,990			
010501 技工及工友待遇	575,990			
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	167,911			91,400
012102 子女教育補助				91,400
012103 休假補助	167,911			
0131 加班值班費	16,806	181,592		
013101 超時加班費		181,592		
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付			1,731,409	
014101 退休退職給付			1,731,409	
0142 退休離職儲金	852,967			
014202 公務人員提撥金	842,534			
014204 約聘僱人員提撥金	8,435			
014205 技工及工友提撥金	1,998			
0151 保險	966,036			
015101 健保保險補助	606,359			
015102 公保保險補助	304,192			
015103 勞保保險補助	55,485			
0200 業務費	157,130	1,187,709		
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		15,150		

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9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
021301 資訊操作維護費		15,150		
0214 其他業務租金		25,000		
021401 其他業務租金		25,000		
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		28,000		
025003 講座鐘點費		28,000		
0271 物品		105,261		
027101 消耗品		101,961		
027102 非消耗品		3,300		
0279 一般事務費	115,967	665,165		
027902 村里長辦公事務費	6			
027903 一般事務費	115,961	665,165		
0281 房屋建築養護費		16,250		
028101 房屋建築養護費		16,250		
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		58,850		
029101 國內旅費		58,850		
0298 特別費	40,844			
029801 特別費	40,844			
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			

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9月30日

頁數：第16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
合計	17,009,199	1,369,301	1,731,409	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9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			
0100 人事費	18,773,970			
0103 法定編制人員待遇	11,157,106			
010301 職員待遇	11,157,106			
0105 技工及工友待遇	575,990			
010501 技工及工友待遇	575,990			
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	259,311			
012102 子女教育補助	91,400			
012103 休假補助	167,911			
0131 加班值班費	198,398			
013101 超時加班費	181,592			
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付	1,731,409			
014101 退休退職給付	1,731,409			
0142 退休離職儲金	852,967			
014202 公務人員提撥金	842,534			
014204 約聘僱人員提撥金	8,435			
014205 技工及工友提撥金	1,998			
0151 保險	966,036			
015101 健保保險補助	606,359			
015102 公保保險補助	304,192			
015103 勞保保險補助	55,485			
0200 業務費	1,344,839			
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	15,150			

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9月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
021301 資訊操作維護費	15,150			
0214 其他業務租金	25,000			
021401 其他業務租金	25,000			
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	28,000			
025003 講座鐘點費	28,000			
0271 物品	105,261			
027101 消耗品	101,961			
027102 非消耗品	3,300			
0279 一般事務費	781,132			
027902 村里長辦公事務費	6			
027903 一般事務費	781,126			
0281 房屋建築養護費	16,250			
028101 房屋建築養護費	16,250			
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	58,850			
029101 國內旅費	58,850			
0298 特別費	40,844			
029801 特別費	40,844			
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			

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9月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	20,201,309			

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	1,691,690	0	0	0	0	0	0	0	1,691,690	
本年度收入	1,691,690	0	0	0	0	0	0	0	1,691,690	
03010100 罰金罰鍰	17,700	0	0	0	0	0	0	0	17,700	
04010200 證照費	860,930	0	0	0	0	0	0	0	860,930	
04010300 登記費	31,360	0	0	0	0	0	0	0	31,360	
04020400 資料使用費	710,695	0	0	0	0	0	0	0	710,695	
04021400 服務費	34,290	0	0	0	0	0	0	0	34,290	
06010100 利息收入	320	0	0	0	0	0	0	0	320	
06050100 廢舊物資售價	870	0	0	0	0	0	0	0	870	
11021000 其他雜項收入	35,525	0	0	0	0	0	0	0	35,525	

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第21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	20,201,309	0	0	0	45,000	0	0	0	20,246,309	833,500
本年度	20,201,309	0	0	0	45,000	0	0	0	20,246,309	833,500
一、本年度經費	18,378,500	0	0	0	45,000	0	0	0	18,423,500	833,500
0133010101 人員維持費	16,769,569	0	0	0	0	0	0	0	16,769,569	582,431
0133010102 一般業務	157,130	0	0	0	0	0	0	0	157,130	47,870
0133010102* 一般業務	82,500	0	0	0	0	0	0	0	82,500	17,500
0133090100 戶政業務	1,369,301	0	0	0	45,000	0	0	0	1,414,301	185,699
二、統籌科目	1,822,809	0	0	0	0	0	0	0	1,822,809	0
0675010100 公務人員退休給付	1,731,409	0	0	0	0	0	0	0	1,731,409	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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,849,050	21,937,999
公庫撥入數	1,664,708	20,246,309
罰款及賠償收入	10,500	17,700
規費收入	169,722	1,637,275
財產孳息收入	0	320
廢舊物資售價收入	870	870
其他收入	3,250	35,525
支出	1,849,050	21,892,999
繳付公庫數	184,342	1,691,690
人事支出	1,578,884	18,773,970
業務支出	85,824	1,344,839
增購財產支出	0	82,500
收支餘絀	0	45,000