

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10月31日

頁數：第1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		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	8,000	900	-	10,600
					-			18,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	8,000	900	-	10,600
					-			18,600		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	900	-	10,600
					-			18,600		
04				規費收入	2,283,000	2,283,000	1,905,000	188,056	-	-79,669
					-			1,825,331		
	01			行政規費收入	1,171,000	1,171,000	975,000	95,370	-	12,660
					-			987,660		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	942,000	92,130	-	11,060
					-			953,060		
		03		登記費	40,000	40,000	32,000	3,240	-	2,600
					-			34,600		
	02			使用規費收入	1,112,000	1,112,000	930,000	92,686	-	-92,329
					-			837,671		
		04		資料使用費	1,090,000	1,090,000	909,000	90,040	-	-108,265
					-			800,735		
		14		服務費	22,000	22,000	21,000	2,646	-	15,936
					-			36,936		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	870
					-			870		
11				其他收入	28,000	28,000	24,000	4,450	-	15,975
					-			39,975		
	02			雜項收入	28,000	28,000	24,000	4,450	-	15,975
					-			39,975		

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10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)		
		10		其他雜項收入	28,000	28,000	24,000	4,450	-	15,975
					-			39,975		
				經常門合計	2,323,000	2,323,000	1,938,000	193,406	-	-52,904
					-			1,885,096		
				總計	2,323,000	2,323,000	1,938,000	193,406	-	-52,904
					-			1,885,096		

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10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	18,982,000	1,378,918	676,383
					-	-			18,305,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,428,000	-	20,428,000	18,982,000	1,378,918	676,383
					-	-			18,305,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	20,157,000	-	20,157,000	18,755,000	1,362,108	623,323
					-	-			18,131,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,157,000	-	20,157,000	18,755,000	1,362,108	623,323
					-	-			18,131,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	271,000	-	271,000	227,000	16,810	53,060
					-	-			173,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	271,000	-	271,000	227,000	16,810	53,060
					-	-			173,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	1,777,000	218,967	188,732
					-	-			1,588,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,125,000	-	2,125,000	1,777,000	218,967	188,732
					-	-			1,588,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/2

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事費	278,000	-	278,000	236,000	24,408	30,000
					-	-		206,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,847,000	-	1,847,000	1,541,000	194,559	158,732
					-	-		1,382,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	22,553,000	-	22,553,000	20,759,000	1,597,885	865,115
					-	-		19,893,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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				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)	
					經資門合計	22,653,000	-	22,653,000	20,859,000	1,597,885	882,615	
										19,976,385		
01					公務人員退休給付	1,879,772	-	1,879,772	1,879,772	148,363		
										1,879,772		
	01				公務人員退休給付	1,879,772	-	1,879,772	1,879,772	148,363		
										1,879,772		
		01			人事費	1,879,772	-	1,879,772	1,879,772	148,363		
										1,879,772		
02					公務人員各項補助	201,300	-	201,300	201,300	109,900		
										201,300		
	01				公務人員各項補助	201,300	-	201,300	201,300	109,900		
										201,300		
		01			人事費	201,300	-	201,300	201,300	109,900		
										201,300		
					統籌科目合計	2,081,072	-	2,081,072	2,081,072	258,263		

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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		2,081,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	24,734,072	-	24,734,072	22,940,072	1,856,148	882,615
					-	-		-	-	
					-	-		22,057,457	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國107年10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	864,188	負債	819,188
流動資產	864,188	流動負債	819,188
現金	664,188	應付代收款	802,271
專戶存款	619,188	應付代收款	802,271
零用金	45,000	應付保管款	16,917
暫付款	200,000	應付保管款	16,917
暫付款	200,000	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	864,188	合  計	864,188
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10月31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	15,947,356	資本資產總額	15,947,356
土地	3,502,400	資本資產總額	15,947,356
土地改良物	20,616		
房屋建築及設備	11,750,023		
機械及設備	281,381		
交通及運輸設備	123,173		
雜項設備	269,763		
合 計	15,947,356	合 計	15,947,356



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10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
107/10/23	預借生育津貼周轉金	200,000	107/11/20		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：107/11/2

## 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10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	85,735	
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	37,910	
211301010其他代收款	-	
211301011代辦經費	665,896	
合 計		802,271

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/11/2

臺中市清水區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國107年10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	4	12	外交部領事事務局	02護照申請親辦委辦費	0	567,600	3,205	567,504	96	0
107	1	12	臺中市政府社會局	07生育津貼	430,000	5,920,000	600,000	5,290,000	630,000	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	428	58,390	0	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	0	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	0	21,800	0	0	21,800	0
107	10	11		14107年地方公職人員選舉印製選舉人名冊及投票通知單用紙經費	15,402	15,402	15,402	15,402	0	0
107	10	12		15辦理第3屆市長、市議員、里長及和平區第2屆區長、區民代表選舉選務工作人員講習費	0	0	0	0	0	0
合計					445,402	6,785,587	619,035	6,119,691	665,896	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10月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001離職儲金公提	8,456	
211401002離職儲金自提	8,461	
合 計		16,917

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/11/2

## 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10月31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	-370	20,616
房屋建築及設備	17,254,065	-5,266,802	0	0	-237,240	11,750,023
機械及設備	2,871,097	-2,545,675	53,000	138,800	41,759	281,381
交通及運輸設備	474,130	-355,108	29,500	87,800	62,451	123,173
雜項設備	2,362,690	-2,153,480	99,000	51,000	12,553	269,763
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	181,500	436,800	-120,847	15,947,356
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	181,500	436,800	-120,847	15,947,356

## 備註：

一、資本資產成本增加數181,500元=屬預算執行增加數100,000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81,500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100,000元較設備及投資執行數82,500元增加17,500元，係：

(一)時間性落差：普通公務帳未列支17,500元，資本資產帳已登載。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數81,500元，係：

(二)以代辦經費出帳81,500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10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	18,131,677	206,000	1,879,772	201,300
0103 法定編制人員待遇	12,237,074			
010301 職員待遇	12,237,074			
0105 技工及工友待遇	639,780			
010501 技工及工友待遇	639,780			
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	191,911			201,300
012102 子女教育補助				201,300
012103 休假補助	191,911			
0131 加班值班費	16,806	206,000		
013101 超時加班費		206,000		
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付			1,879,772	
014101 退休退職給付			1,879,772	
0142 退休離職儲金	946,003			
014202 公務人員提撥金	932,151			
014204 約聘僱人員提撥金	9,856			
014205 技工及工友提撥金	3,996			
0151 保險	1,067,350			
015101 健保保險補助	667,869			
015102 公保保險補助	337,166			
015103 勞保保險補助	62,315			
0200 業務費	173,940	1,382,268		
0202 水電費		201,984		
020201 水費		5,338		
020202 電費		196,646		
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		20,650		

## 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10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
021301 資訊操作維護費		20,650		
0214 其他業務租金		30,000		
021401 其他業務租金		30,000		
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		133,321		
027101 消耗品		130,021		
027102 非消耗品		3,300		
0279 一般事務費	127,427	745,624		
027902 村里長辦公事務費	6			
027903 一般事務費	127,421	745,624		
0281 房屋建築養護費		18,850		
028101 房屋建築養護費		18,850		
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		65,554		
029101 國內旅費		65,554		
0298 特別費	46,194			
029801 特別費	46,194			
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10月31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	18,388,117	1,588,268	1,879,772	201,300



## 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10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			
0100 人事費	20,418,749			
0103 法定編制人員待遇	12,237,074			
010301 職員待遇	12,237,074			
0105 技工及工友待遇	639,780			
010501 技工及工友待遇	639,780			
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	393,211			
012102 子女教育補助	201,300			
012103 休假補助	191,911			
0131 加班值班費	222,806			
013101 超時加班費	206,000			
013102 不休假加班費	16,806			
0141 退休退職給付	1,879,772			
014101 退休退職給付	1,879,772			
0142 退休離職儲金	946,003			
014202 公務人員提撥金	932,151			
014204 約聘僱人員提撥金	9,856			
014205 技工及工友提撥金	3,996			
0151 保險	1,067,350			
015101 健保保險補助	667,869			
015102 公保保險補助	337,166			
015103 勞保保險補助	62,315			
0200 業務費	1,556,208			
0202 水電費	201,984			
020201 水費	5,338			
020202 電費	196,646			
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	20,650			

## 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10月31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	20,650			
0214 其他業務租金	30,000			
021401 其他業務租金	30,000			
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	133,321			
027101 消耗品	130,021			
027102 非消耗品	3,300			
0279 一般事務費	873,051			
027902 村里長辦公事務費	6			
027903 一般事務費	873,045			
0281 房屋建築養護費	18,850			
028101 房屋建築養護費	18,850			
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	65,554			
029101 國內旅費	65,554			
0298 特別費	46,194			
029801 特別費	46,194			
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10月31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	22,057,457			

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10月31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	1,885,096	0	0	0	0	0	0	0	1,885,096
本年度收入	1,885,096	0	0	0	0	0	0	0	1,885,096
03010100 罰金罰鍰	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
04010200 證照費	953,060	0	0	0	0	0	0	0	953,060
04010300 登記費	34,600	0	0	0	0	0	0	0	34,600
04020400 資料使用費	800,735	0	0	0	0	0	0	0	800,735
04021400 服務費	36,936	0	0	0	0	0	0	0	36,936
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	39,975	0	0	0	0	0	0	0	39,975

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10月31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	22,057,457	0	0	0	45,000	0	0	0	22,102,457	837,615
本年度	22,057,457	0	0	0	45,000	0	0	0	22,102,457	837,615
一、本年度經費	19,976,385	0	0	0	45,000	0	0	0	20,021,385	837,615
0133010100 行政管理	18,305,617	0	0	0	0	0	0	0	18,305,617	676,383
0133010100* 行政管理	82,500	0	0	0	0	0	0	0	82,500	17,500
0133090100 戶政業務	1,588,268	0	0	0	45,000	0	0	0	1,633,268	143,732
二、統籌科目	2,081,072	0	0	0	0	0	0	0	2,081,072	0
0675010100 公務人員退休給付	1,879,772	0	0	0	0	0	0	0	1,879,772	0
0989020100 公務人員各項補助	201,300	0	0	0	0	0	0	0	201,300	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10月31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	2,049,554	23,987,553
公庫撥入數	1,856,148	22,102,457
罰款及賠償收入	900	18,600
規費收入	188,056	1,825,331
財產孳息收入	0	320
廢舊物資售價收入	0	870
其他收入	4,450	39,975
支出	2,049,554	23,942,553
繳付公庫數	193,406	1,885,096
人事支出	1,644,779	20,418,749
業務支出	211,369	1,556,208
增購財產支出	0	82,500
收支餘絀	0	45,000