

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1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 分配預算數 (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	55,000	55,000	5,000	9,500	-	4,500
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	5,000	9,500	-	4,500
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	5,000	9,500	-	4,500
04				規費收入	2,359,000	2,359,000	193,000	181,187	-	-11,813
	01			行政規費收入	1,521,000	1,521,000	127,000	114,910	-	-12,090
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,468,000	1,468,000	123,000	111,030	-	-11,970
		03		登記費	51,000	51,000	4,000	3,880	-	-120
	02			使用規費收入	838,000	838,000	66,000	66,277	-	277
		04		資料使用費	778,000	778,000	65,000	64,009	-	-991
		14		服務費	60,000	60,000	1,000	2,268	-	1,268
06				財產收入	2,000	2,000	-	200	-	200
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	200	-	200
		01		廢舊物資售價	-	-	-	200	-	200
11				其他收入	132,000	132,000	11,000	9,360	-	-1,640
	02			雜項收入	132,000	132,000	11,000	9,360	-	-1,640

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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	132,000	132,000	11,000	9,360	-	-1,640
					-			9,360		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	209,000	200,247	-	-8,753
					-			200,247		
				總計	2,548,000	2,548,000	209,000	200,247	-	-8,753
					-			200,247		

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	25,470,000	-	25,470,000	7,668,000	5,172,973	2,495,027
					-	-	-	-	5,172,973	-
					-	-	-	-	-	1,412,074
	01			行政管理	25,470,000	-	25,470,000	7,668,000	5,172,973	2,495,027
					-	-	-	-	5,172,973	-
					-	-	-	-	-	1,412,074
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	7,576,000	5,094,917	2,481,083
					-	-	-	-	5,094,917	-
					-	-	-	-	-	1,412,074
		01		人事費	24,786,000	-	24,786,000	7,576,000	5,094,917	2,481,083
					-	-	-	-	5,094,917	-
					-	-	-	-	-	1,412,074
		02		一般業務	684,000	-	684,000	92,000	78,056	13,944
					-	-	-	-	78,056	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	684,000	-	684,000	92,000	78,056	13,944
					-	-	-	-	78,056	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	304,000	85,927	218,073
					-	-	-	-	85,927	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	304,000	85,927	218,073
					-	-	-	-	85,927	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 分配預算數 (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)	
			01	人事費	346,000	-	346,000	52,000	-	52,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	業務費	2,304,000	-	2,304,000	252,000	85,927	166,073		
					-	-	-	-	85,927	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	28,120,000	-	28,120,000	7,972,000	5,258,900	2,713,100		
					-	-	-	-	5,258,900	-		
					-	-	-	-	-	1,412,074		
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
					-	-		-	-	
				經資門合計	28,220,000	-	28,220,000	7,972,000	5,258,900	2,713,100
					-	-		5,258,900	-	
					-	-		-	1,412,074	
01				公務人員退休給付	307,472	-	307,472	307,472	307,472	-
					-	-		307,472	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	307,472	-	307,472	307,472	307,472	-
					-	-		307,472	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	307,472	-	307,472	307,472	307,472	-
					-	-		307,472	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	307,472	-	307,472	307,472	307,472	-
					-	-		307,472	-	
					-	-		-	-	
				總計	28,527,472	-	28,527,472	8,279,472	5,566,372	2,713,100
					-	-		5,566,372	-	
					-	-		-	1,412,074	

臺中市潭子區戶政事務所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-							
						197,000	-	-	-	197,000	-							
		01			戶政業務	-	-	-	-	-	-							
						197,000	-	-	-	197,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						197,000	-	-	-	197,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						197,000	-	-	-	197,000	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						197,000	-	-	-	197,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						197,000	-	-	-	197,000	-							

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1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	2,795,684	負債	1,525,610
流動資產	2,795,684	流動負債	1,525,610
現金	963,610	應付款項	197,000
專戶存款	908,610	其他應付款	197,000
零用金	55,000	應付代收款	1,328,610
暫付款	420,000	應付代收款	1,328,610
暫付款	420,000	淨資產	1,270,074
預付款	1,412,074	資產負債淨額	1,270,074
預付款	1,412,074	資產負債淨額	1,270,074
		資產負債淨額	1,270,074
合 計	2,795,684	合 計	2,795,684
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	-

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年1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	4,349,502	資本資產總額	4,349,502
土地	3,488,076	資本資產總額	4,349,502
房屋建築及設備	228,608		
機械及設備	466,852		
交通及運輸設備	59,361		
雜項設備	106,605		
合 計	4,349,502	合 計	4,349,502



## 臺中市潭子區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1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	3,488,076	0	0	0	0	3,488,076
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,731,549	-2,496,709	0	0	-6,232	228,608
機械及設備	2,900,619	-2,417,974	0	542,830	527,037	466,852
交通及運輸設備	313,480	-252,136	0	0	-1,983	59,361
雜項設備	1,979,951	-1,870,053	0	0	-3,293	106,605
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,413,675	-7,036,872	0	542,830	515,529	4,349,502
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	11,413,675	-7,036,872	0	542,830	515,529	4,349,502

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、資本資產成本增加數0=屬預算執行增加數0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0元=本年度預算執行數0元。
- 三、預算執行增加數0元較設備及投資執行數0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。

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	合計
0100 人事費	5,094,917		307,472	5,402,389
0103 法定編制人員待遇	2,589,580			2,589,580
0105 技工及工友待遇	61,910			61,910
0111 獎金	1,981,117			1,981,117
0141 退休退職給付			307,472	307,472
0142 退休離職儲金	230,030			230,030
0151 保險	232,280			232,280
0200 業務費	78,056	85,927		163,983
0202 水電費		35,274		35,274
0203 通訊費		12,389		12,389
0231 保險費		8,064		8,064
0249 臨時人員酬金	61,786			61,786
0271 物品		5,960		5,960
0279 一般事務費	11,510	17,590		29,100
0283 設施及機械設備養護費		6,650		6,650
0298 特別費	4,760			4,760
合計	5,172,973	85,927	307,472	5,566,372

臺中市潭子區戶政事務所  
 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1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第16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 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	200,247	0	0	0	0	0	0	0	0	200,247
本年度收入	200,247	0	0	0	0	0	0	0	0	200,247
03010100 罰金罰鍰	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500
04010200 證照費	111,030	0	0	0	0	0	0	0	0	111,030
04010300 登記費	3,880	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880
04020400 資料使用費	64,009	0	0	0	0	0	0	0	0	64,009
04021400 服務費	2,268	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268
06050100 廢舊物資售價	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
11021000 其他雜項收入	9,360	0	0	0	0	0	0	0	0	9,360

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	5,566,372	1,412,074	0	0	55,000	0	0	0	7,033,446	1,246,026
本年度	5,566,372	1,412,074	0	0	55,000	0	0	0	7,033,446	1,246,026
一、本年度經費	5,258,900	1,412,074	0	0	55,000	0	0	0	6,725,974	1,246,026
0133010101 人員維持費	5,094,917	1,412,074	0	0	0	0	0	0	6,506,991	1,069,009
0133010102 一般業務	78,056	0	0	0	0	0	0	0	78,056	13,944
0133090100 戶政業務	85,927	0	0	0	55,000	0	0	0	140,927	163,073
二、統籌科目	307,472	0	0	0	0	0	0	0	307,472	0
0675010100 公務人員退休給付	307,472	0	0	0	0	0	0	0	307,472	0

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,233,693	7,233,693
公庫撥入數	7,033,446	7,033,446
罰款及賠償收入	9,500	9,500
規費收入	181,187	181,187
廢舊物資售價收入	200	200
其他收入	9,360	9,360
支出	5,766,619	5,766,619
繳付公庫數	200,247	200,247
人事支出	5,402,389	5,402,389
業務支出	163,983	163,983
收支餘絀	1,467,074	1,467,074