

## 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2月28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	55,000	55,000	10,000	2,100	-	1,600
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	10,000	2,100	-	1,600
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	10,000	2,100	-	1,600
04				規費收入	2,359,000	2,359,000	376,000	135,897	-	-58,916
	01			行政規費收入	1,521,000	1,521,000	246,000	86,000	-	-45,090
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,468,000	1,468,000	238,000	83,540	-	-43,430
		03		登記費	51,000	51,000	8,000	2,460	-	-1,660
	02			使用規費收入	838,000	838,000	130,000	49,897	-	-13,826
		04		資料使用費	778,000	778,000	128,000	47,305	-	-16,686
		14		服務費	60,000	60,000	2,000	2,592	-	2,860
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	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
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	200
11				其他收入	132,000	132,000	22,000	9,405	-	-3,235
	02			雜項收入	132,000	132,000	22,000	9,405	-	-3,235

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2月28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	132,000	132,000	22,000	9,405	-	-3,235
					-			18,765		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	408,000	147,402	-	-60,351
					-			347,649		
				總計	2,548,000	2,548,000	408,000	147,402	-	-60,351
					-			347,649		

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	25,470,000	-	25,470,000	9,383,000	1,692,161	2,517,866
					-	-	-	-	6,865,134	1,412,074
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	25,470,000	-	25,470,000	9,383,000	1,692,161	2,517,866
					-	-	-	-	6,865,134	1,412,074
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	9,236,000	1,648,411	2,492,672
					-	-	-	-	6,743,328	1,412,074
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	24,786,000	-	24,786,000	9,236,000	1,648,411	2,492,672
					-	-	-	-	6,743,328	1,412,074
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	147,000	43,750	25,194
					-	-	-	-	121,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	684,000	-	684,000	147,000	43,750	25,194
					-	-	-	-	121,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	547,000	101,711	359,362
					-	-	-	-	187,638	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	547,000	101,711	359,362
					-	-	-	-	187,638	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)	備註(預付款)
			01	人事費	346,000	-	346,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,304,000	-	2,304,000	452,000	101,711	264,362
					-	-			187,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	28,120,000	-	28,120,000	9,930,000	1,793,872	2,877,228
					-	-			7,052,772	-
					-	-			-	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2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
				經費門合計	28,220,000	-		28,220,000	9,930,000	1,793,872	2,877,228
					-	-			7,052,772		
					-	-			-	1,412,074	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	845,776	-	845,776	845,776	538,304	-	
					-	-			845,776	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	845,776	-	845,776	845,776	538,304	-	
					-	-			845,776	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	845,776	-	845,776	845,776	538,304	-	
					-	-			845,776	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	845,776	-	845,776	845,776	538,304	-	
					-	-			845,776	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	29,065,776	-	29,065,776	10,775,776	2,332,176	2,877,228	
					-	-			7,898,548		
					-	-			-	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2月28日

頁數：第6頁  
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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2月28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	2,668,163	負債	1,398,089
流動資產	2,668,163	流動負債	1,398,089
現金	996,089	應付款項	197,000
專戶存款	941,089	其他應付款	197,000
零用金	55,000	應付代收款	1,201,089
暫付款	260,000	應付代收款	1,201,089
暫付款	260,000	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	2,668,163	合計	2,668,163
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,677,476	資本資產總額	3,677,476
土地	2,839,468	資本資產總額	3,677,476
房屋建築及設備	222,376		
機械及設備	454,936		
交通及運輸設備	57,379		
雜項設備	103,317		
合計	3,677,476	合計	3,677,476



## 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2月28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	648,608	0	2,839,468
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	-12,464	222,376
機械及設備	2,900,619	-2,417,974	0	542,830	515,121	454,936
交通及運輸設備	313,480	-252,136	0	0	-3,965	57,379
雜項設備	1,979,951	-1,870,053	0	0	-6,581	103,317
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	1,191,438	492,111	3,677,476
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	1,191,438	492,111	3,677,476

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2月28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2月28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	6,743,328		845,776	7,589,104
0103 法定編制人員待遇	3,936,401			3,936,401
0105 技工及工友待遇	95,685			95,685
0111 獎金	1,981,117			1,981,117
0131 加班值班費	33,152			33,152
0141 退休退職給付			845,776	845,776
0142 退休離職儲金	349,978			349,978
0151 保險	346,995			346,995
0200 業務費	121,806	187,638		309,444
0202 水電費		35,274		35,274
0203 通訊費		25,474		25,474
0214 其他業務租金		15,983		15,983
0231 保險費		8,064		8,064
0249 臨時人員酬金	90,481			90,481
0271 物品		26,810		26,810
0279 一般事務費	26,565	67,703		94,268
0282 車輛及辦公器具養護費		1,680		1,680
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	6,865,134	187,638	845,776	7,898,548

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2月28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	347,649	0	0	0	0	0	0	0	0	347,649
本年度收入	347,649	0	0	0	0	0	0	0	0	347,649
03010100 罰金罰鍰	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600
04010200 證照費	194,570	0	0	0	0	0	0	0	0	194,570
04010300 登記費	6,340	0	0	0	0	0	0	0	0	6,340
04020400 資料使用費	111,314	0	0	0	0	0	0	0	0	111,314
04021400 服務費	4,860	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860
06050100 廢舊物資售價	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
11021000 其他雜項收入	18,765	0	0	0	0	0	0	0	0	18,765

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2月28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	7,898,548	1,412,074	0	0	55,000	0	0	0	9,365,622	1,410,154
本年度	7,898,548	1,412,074	0	0	55,000	0	0	0	9,365,622	1,410,154
一、本年度經費	7,052,772	1,412,074	0	0	55,000	0	0	0	8,519,846	1,410,154
0133010101 人員維持費	6,743,328	1,412,074	0	0	0	0	0	0	8,155,402	1,080,598
0133010102 一般業務	121,806	0	0	0	0	0	0	0	121,806	25,194
0133090100 戶政業務	187,638	0	0	0	55,000	0	0	0	242,638	304,362
二、統籌科目	845,776	0	0	0	0	0	0	0	845,776	0
0675010100 公務人員退休給付	845,776	0	0	0	0	0	0	0	845,776	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,479,578	9,713,271
公庫撥入數	2,332,176	9,365,622
罰款及賠償收入	2,100	11,600
規費收入	135,897	317,084
廢舊物資售價收入	0	200
其他收入	9,405	18,765
支出	2,479,578	8,246,197
繳付公庫數	147,402	347,649
人事支出	2,186,715	7,589,104
業務支出	145,461	309,444
收支餘絀	0	1,467,074