

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3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	55,000	55,000	15,000	9,700	-	6,300
					-			21,300		
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	15,000	9,700	-	6,300
					-			21,300		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	15,000	9,700	-	6,300
					-			21,300		
04				規費收入	2,359,000	2,359,000	570,000	237,506	-	-15,410
					-			554,590		
	01			行政規費收入	1,521,000	1,521,000	373,000	147,360	-	-24,730
					-			348,270		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,468,000	1,468,000	361,000	141,420	-	-25,010
					-			335,990		
		03		登記費	51,000	51,000	12,000	5,940	-	280
					-			12,280		
	02			使用規費收入	838,000	838,000	197,000	90,146	-	9,320
					-			206,320		
		04		資料使用費	778,000	778,000	193,000	86,285	-	4,599
					-			197,599		
		14		服務費	60,000	60,000	4,000	3,861	-	4,721
					-			8,721		
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	33,000	13,275	-	-960
					-			32,040		
	02			雜項收入	132,000	132,000	33,000	13,275	-	-960
					-			32,040		

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3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	132,000	132,000	33,000	13,275	-	-960
					-			32,040		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	618,000	260,481	-	-9,870
					-			608,130		
				總計	2,548,000	2,548,000	618,000	260,481	-	-9,870
					-			608,130		

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3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		
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	25,470,000	-	25,470,000	11,098,000	3,654,613	578,253
					-	-			10,519,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,470,000	-	25,470,000	11,098,000	3,654,613	578,253
					-	-			10,519,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	10,896,000	3,609,239	543,433
					-	-			10,352,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,786,000	-	24,786,000	10,896,000	3,609,239	543,433
					-	-			10,352,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	202,000	45,374	34,820
					-	-			167,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	684,000	-	684,000	202,000	45,374	34,820
					-	-			167,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	779,000	82,827	508,535
					-	-			270,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	779,000	82,827	508,535
					-	-			270,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4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	人事費	346,000	-	346,000	127,000	-	127,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	2,304,000	-	2,304,000	652,000	82,827	381,535	
					-	-		270,465	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	28,120,000	-	28,120,000	11,877,000	3,737,440	1,086,788	
					-	-		10,790,212	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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3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		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	28,220,000	-	28,220,000	11,877,000	3,737,440	1,086,788
					-	-			10,790,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,024,133	-	1,024,133	1,024,133	178,357	-
					-	-			1,024,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,024,133	-	1,024,133	1,024,133	178,357	-
					-	-			1,024,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,024,133	-	1,024,133	1,024,133	178,357	-
					-	-			1,024,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	225,075	-	225,075	225,075	225,075	-
					-	-			225,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	225,075	-	225,075	225,075	225,075	-
					-	-			225,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	225,075	-	225,075	225,075	225,075	-
					-	-			225,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,249,208	-	1,249,208	1,249,208	403,432	-
					-	-			1,249,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
				總計	29,469,208	-	29,469,208	13,126,208	4,140,872	1,086,788
					-	-	-	-	12,039,420	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第7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3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
資產	1,371,957	負債	1,513,957
流動資產	1,371,957	流動負債	1,513,957
現金	591,957	應付款項	197,000
專戶存款	536,957	其他應付款	197,000
零用金	55,000	應付代收款	1,316,957
暫付款	780,000	應付代收款	1,316,957
暫付款	780,000	淨資產	-142,000
預付款	0	資產負債淨額	-142,000
預付款	0	資產負債淨額	-142,000
		資產負債淨額	-142,000
合 計	1,371,957	合 計	1,371,957
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3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	3,654,054	資本資產總額	3,654,054
土地	2,839,468	資本資產總額	3,654,054
房屋建築及設備	216,144		
機械及設備	443,022		
交通及運輸設備	55,395		
雜項設備	100,025		
合 計	3,654,054	合 計	3,654,054

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3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	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	-18,696	216,144
機械及設備	2,900,619	-2,417,974	0	542,830	503,207	443,022
交通及運輸設備	313,480	-252,136	0	0	-5,949	55,395
雜項設備	1,979,951	-1,870,053	0	0	-9,873	100,025
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	468,689	3,654,054
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	468,689	3,654,054

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3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3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
0100 人事費	10,352,567		1,024,133	225,075
0103 法定編制人員待遇	5,249,889			
010301 職員待遇	5,249,889			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	3,936,583			
011101 考績獎金	1,955,466			
011103 年終工作獎金	1,981,117			
0121 其他給與	32,000			225,075
012101 婚喪補助				146,475
012102 子女教育補助				78,600
012103 休假補助	32,000			
0131 加班值班費	33,152			
013102 不休假加班費	33,152			
0141 退休退職給付			1,024,133	
014101 退休退職給付			1,024,133	
0142 退休離職儲金	469,196			
014202 公務人員提撥金	469,196			
0151 保險	504,167			
015101 健保保險補助	321,825			
015102 公保保險補助	172,630			
015103 勞保保險補助	9,712			
0200 業務費	167,180	270,465		
0202 水電費		62,925		
020201 水費		1,767		
020202 電費		61,158		
0203 通訊費		32,124		
020301 數據通訊費		1,764		
020302 一般通訊費		30,360		
0214 其他業務租金		29,344		
021401 其他業務租金		29,344		
0231 保險費		8,064		

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3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
023102 對業務活動保險		8,064		
0249 臨時人員酬金	118,487			
024901 勞務服務費	118,487			
0250 按日按件計資酬金		2,400		
025003 講座鐘點費		2,400		
0271 物品		38,453		
027101 消耗品		38,453		
0279 一般事務費	40,500	86,732		
027903 一般事務費	40,500	86,732		
0282 車輛及辦公器具養護費		1,680		
028201 車輛及辦公器具養護費		1,680		
0283 設施及機械設備養護費		8,743		
028301 設施及機械設備養護費		8,743		
0298 特別費	8,193			
029801 特別費	8,193			
合計	10,519,747	270,465	1,024,133	225,075

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3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	11,601,775			
0103 法定編制人員待遇	5,249,889			
010301 職員待遇	5,249,889			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	3,936,583			
011101 考績獎金	1,955,466			
011103 年終工作獎金	1,981,117			
0121 其他給與	257,075			
012101 婚喪補助	146,475			
012102 子女教育補助	78,600			
012103 休假補助	32,000			
0131 加班值班費	33,152			
013102 不休假加班費	33,152			
0141 退休退職給付	1,024,133			
014101 退休退職給付	1,024,133			
0142 退休離職儲金	469,196			
014202 公務人員提撥金	469,196			
0151 保險	504,167			
015101 健保保險補助	321,825			
015102 公保保險補助	172,630			
015103 勞保保險補助	9,712			
0200 業務費	437,645			
0202 水電費	62,925			
020201 水費	1,767			
020202 電費	61,158			
0203 通訊費	32,124			
020301 數據通訊費	1,764			
020302 一般通訊費	30,360			
0214 其他業務租金	29,344			
021401 其他業務租金	29,344			
0231 保險費	8,064			

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3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			
023102 對業務活動保險	8,064			
0249 臨時人員酬金	118,487			
024901 勞務服務費	118,487			
0250 按日按件計資酬金	2,400			
025003 講座鐘點費	2,400			
0271 物品	38,453			
027101 消耗品	38,453			
0279 一般事務費	127,232			
027903 一般事務費	127,232			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,680			
028201 車輛及辦公器具養護費	1,680			
0283 設施及機械設備養護費	8,743			
028301 設施及機械設備養護費	8,743			
0298 特別費	8,193			
029801 特別費	8,193			
合計	12,039,420			

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第19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	608,130	0	0	0	0	0	0	0	608,130
本年度收入	608,130	0	0	0	0	0	0	0	608,130
03010100 罰金罰鍰	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
04010200 證照費	335,990	0	0	0	0	0	0	0	335,990
04010300 登記費	12,280	0	0	0	0	0	0	0	12,280
04020400 資料使用費	197,599	0	0	0	0	0	0	0	197,599
04021400 服務費	8,721	0	0	0	0	0	0	0	8,721
06050100 廢舊物資售價	200	0	0	0	0	0	0	0	200
11021000 其他雜項收入	32,040	0	0	0	0	0	0	0	32,040

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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第20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	12,039,420	0	0	0	55,000	0	0	0	12,094,420	1,228,788
本年度	12,039,420	0	0	0	55,000	0	0	0	12,094,420	1,031,788
一、本年度經費	10,790,212	0	0	0	55,000	0	0	0	10,845,212	1,031,788
0133010101 人員維持費	10,352,567	0	0	0	0	0	0	0	10,352,567	543,433
0133010102 一般業務	167,180	0	0	0	0	0	0	0	167,180	34,820
0133090100 戶政業務	270,465	0	0	0	55,000	0	0	0	325,465	453,535
二、統籌科目	1,249,208	0	0	0	0	0	0	0	1,249,208	0
0675010100 公務人員退休給付	1,024,133	0	0	0	0	0	0	0	1,024,133	0
0989020100 公務人員各項補助	225,075	0	0	0	0	0	0	0	225,075	0
以前年度										197,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000
106年度 0133090100 戶政業務										197,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,989,279	12,702,550
公庫撥入數	2,728,798	12,094,420
罰款及賠償收入	9,700	21,300
規費收入	237,506	554,590
廢舊物資售價收入	0	200
其他收入	13,275	32,040
支出	4,401,353	12,647,550
繳付公庫數	260,481	608,130
人事支出	4,012,671	11,601,775
業務支出	128,201	437,645
收支餘絀	-1,412,074	55,000