

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4月30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	21,000	3,400	-	3,700
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	21,000	3,400	-	3,700
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	21,000	3,400	-	3,700
04				規費收入	2,359,000	2,359,000	768,000	184,848	-	-28,562
	01			行政規費收入	1,521,000	1,521,000	500,000	118,530	-	-33,200
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,468,000	1,468,000	484,000	115,030	-	-32,980
		03		登記費	51,000	51,000	16,000	3,500	-	-220
	02			使用規費收入	838,000	838,000	268,000	66,318	-	4,638
		04		資料使用費	778,000	778,000	258,000	59,757	-	-644
		14		服務費	60,000	60,000	10,000	6,561	-	5,282
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	44,000	10,260	-	-1,700
	02			雜項收入	132,000	132,000	44,000	10,260	-	-1,700

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4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	132,000	132,000	44,000	10,260	-	-1,700
					-			42,300		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	833,000	198,508	-	-26,362
					-			806,638		
				總計	2,548,000	2,548,000	833,000	198,508	-	-26,362
					-			806,638		

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
01				一般行政	25,470,000	-	25,470,000	12,813,000	1,624,365	668,888	
					-	-	-	-	12,144,112	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	25,470,000	-	25,470,000	12,813,000	1,624,365	668,888	
					-	-	-	-	12,144,112	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	12,556,000	1,585,986	617,447	
					-	-	-	-	11,938,553	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	24,786,000	-	24,786,000	12,556,000	1,585,986	617,447	
					-	-	-	-	11,938,553	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	684,000	-	684,000	257,000	38,379	51,441	
					-	-	-	-	205,559	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	684,000	-	684,000	257,000	38,379	51,441	
					-	-	-	-	205,559	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	952,000	215,824	465,711	
					-	-	-	-	486,289	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	952,000	215,824	465,711	
					-	-	-	-	486,289	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	346,000	-	346,000	170,000	73,183	96,817
					-	-		73,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,304,000	-	2,304,000	782,000	142,641	368,894
					-	-		413,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	28,120,000	-	28,120,000	13,765,000	1,840,189	1,134,599
					-	-		12,630,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)				
				經費門合計	28,220,000	-	28,220,000	13,792,000	1,840,189	1,161,599
					-	-			12,630,401	
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	1,195,290	-	1,195,290	1,195,290	171,157	-
					-	-			1,195,290	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	1,195,290	-	1,195,290	1,195,290	171,157	-
					-	-			1,195,290	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,195,290	-	1,195,290	1,195,290	171,157	-
					-	-			1,195,290	
					-	-				
					-	-				
02				公務人員各項補助	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	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	225,075	-	225,075	225,075	-	-
					-	-			225,075	
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	1,420,365	-	1,420,365	1,420,365	171,157	-
					-	-			1,420,365	
					-	-				
					-	-				

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4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				
				總計	29,640,365	-	29,640,365	15,212,365	2,011,346	1,161,599
					-	-	-	-	14,050,766	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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4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
資產	1,968,858	負債	2,110,858
流動資產	1,968,858	流動負債	2,110,858
現金	1,548,858	應付款項	197,000
專戶存款	1,493,858	其他應付款	197,000
零用金	55,000	應付代收款	1,913,858
暫付款	420,000	應付代收款	1,913,858
暫付款	420,000	淨資產	-142,000
		資產負債淨額	-142,000
		資產負債淨額	-142,000
		資產負債淨額	-142,000
合 計	1,968,858	合 計	1,968,858
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,630,636	資本資產總額	3,630,636
土地	2,839,468	資本資產總額	3,630,636
房屋建築及設備	209,912		
機械及設備	431,106		
交通及運輸設備	53,413		
雜項設備	96,737		
合 計	3,630,636	合 計	3,630,636

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4月30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	-24,928	209,912
機械及設備	2,900,619	-2,417,974	0	542,830	491,291	431,106
交通及運輸設備	313,480	-252,136	0	0	-7,931	53,413
雜項設備	1,979,951	-1,870,053	0	0	-13,161	96,737
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	445,271	3,630,636
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	445,271	3,630,636

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4月30日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、資本資產成本增加數0元=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4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
0100 人事費	11,938,553	73,183	1,195,290	225,075
0103 法定編制人員待遇	6,534,716			
010301 職員待遇	6,534,716			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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	73,183		
013101 超時加班費		73,183		
013102 不休假加班費	33,152			
0141 退休退職給付			1,195,290	
014101 退休退職給付			1,195,290	
0142 退休離職儲金	583,602			
014202 公務人員提撥金	583,602			
0151 保險	659,025			
015101 健保保險補助	432,078			
015102 公保保險補助	214,723			
015103 勞保保險補助	12,224			
0200 業務費	205,559	413,106		
0202 水電費		75,476		
020201 水費		1,767		
020202 電費		73,709		
0203 通訊費		48,523		
020301 數據通訊費		2,646		
020302 一般通訊費		45,877		
0213 資訊服務費		1,800		
021301 資訊操作維護費		1,800		

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4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
0214 其他業務租金		31,504		
021401 其他業務租金		31,504		
0231 保險費		8,064		
023102 對業務活動保險		8,064		
0249 臨時人員酬金	146,493			
024901 勞務服務費	146,493			
0250 按日按件計資酬金		8,000		
025003 講座鐘點費		8,000		
0271 物品		39,243		
027101 消耗品		39,243		
0279 一般事務費	44,963	175,136		
027903 一般事務費	44,963	175,136		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,700	1,680		
028201 車輛及辦公器具養護費	1,700	1,680		
0283 設施及機械設備養護費		23,080		
028301 設施及機械設備養護費		23,080		
0291 國內旅費		600		
029101 國內旅費		600		
0298 特別費	12,403			
029801 特別費	12,403			
合計	12,144,112	486,289	1,195,290	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4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	13,432,101			
0103 法定編制人員待遇	6,534,716			
010301 職員待遇	6,534,716			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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	106,335			
013101 超時加班費	73,183			
013102 不休假加班費	33,152			
0141 退休退職給付	1,195,290			
014101 退休退職給付	1,195,290			
0142 退休離職儲金	583,602			
014202 公務人員提撥金	583,602			
0151 保險	659,025			
015101 健保保險補助	432,078			
015102 公保保險補助	214,723			
015103 勞保保險補助	12,224			
0200 業務費	618,665			
0202 水電費	75,476			
020201 水費	1,767			
020202 電費	73,709			
0203 通訊費	48,523			
020301 數據通訊費	2,646			
020302 一般通訊費	45,877			
0213 資訊服務費	1,800			
021301 資訊操作維護費	1,800			

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4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			
0214 其他業務租金	31,504			
021401 其他業務租金	31,504			
0231 保險費	8,064			
023102 對業務活動保險	8,064			
0249 臨時人員酬金	146,493			
024901 勞務服務費	146,493			
0250 按日按件計資酬金	8,000			
025003 講座鐘點費	8,000			
0271 物品	39,243			
027101 消耗品	39,243			
0279 一般事務費	220,099			
027903 一般事務費	220,099			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,380			
028201 車輛及辦公器具養護費	3,380			
0283 設施及機械設備養護費	23,080			
028301 設施及機械設備養護費	23,080			
0291 國內旅費	600			
029101 國內旅費	600			
0298 特別費	12,403			
029801 特別費	12,403			
合計	14,050,766			

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4月30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	806,638	0	0	0	0	0	0	0	806,638
本年度收入	806,638	0	0	0	0	0	0	0	806,638
03010100 罰金罰鍰	24,700	0	0	0	0	0	0	0	24,700
04010200 證照費	451,020	0	0	0	0	0	0	0	451,020
04010300 登記費	15,780	0	0	0	0	0	0	0	15,780
04020400 資料使用費	257,356	0	0	0	0	0	0	0	257,356
04021400 服務費	15,282	0	0	0	0	0	0	0	15,282
06050100 廢舊物資售價	200	0	0	0	0	0	0	0	200
11021000 其他雜項收入	42,300	0	0	0	0	0	0	0	42,300

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4月30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	14,050,766	0	0	0	55,000	0	0	0	14,105,766	1,303,599
本年度	14,050,766	0	0	0	55,000	0	0	0	14,105,766	1,106,599
一、本年度經費	12,630,401	0	0	0	55,000	0	0	0	12,685,401	1,106,599
0133010101 人員維持費	11,938,553	0	0	0	0	0	0	0	11,938,553	617,447
0133010102 一般業務	205,559	0	0	0	0	0	0	0	205,559	51,441
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0133090100 戶政業務	486,289	0	0	0	55,000	0	0	0	541,289	410,711
二、統籌科目	1,420,365	0	0	0	0	0	0	0	1,420,365	0
0675010100 公務人員退休給付	1,195,290	0	0	0	0	0	0	0	1,195,290	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,209,854	14,912,404
公庫撥入數	2,011,346	14,105,766
罰款及賠償收入	3,400	24,700
規費收入	184,848	739,438
廢舊物資售價收入	0	200
其他收入	10,260	42,300
支出	2,209,854	14,857,404
繳付公庫數	198,508	806,638
人事支出	1,830,326	13,432,101
業務支出	181,020	618,665
收支餘絀	0	55,000