

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5月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	55,000	55,000	27,000	8,600	-	6,300
					-			33,300		
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	27,000	8,600	-	6,300
					-			33,300		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	27,000	8,600	-	6,300
					-			33,300		
04				規費收入	2,359,000	2,359,000	994,000	233,031	-	-21,531
					-			972,469		
	01			行政規費收入	1,521,000	1,521,000	627,000	137,630	-	-22,570
					-			604,430		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,468,000	1,468,000	607,000	132,730	-	-23,250
					-			583,750		
		03		登記費	51,000	51,000	20,000	4,900	-	680
					-			20,680		
	02			使用規費收入	838,000	838,000	367,000	95,401	-	1,039
					-			368,039		
		04		資料使用費	778,000	778,000	323,000	71,425	-	5,781
					-			328,781		
		14		服務費	60,000	60,000	44,000	23,976	-	-4,742
					-			39,258		
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	55,000	11,385	-	-1,315
					-			53,685		
	02			雜項收入	132,000	132,000	55,000	11,385	-	-1,315
					-			53,685		

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5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	55,000	11,385	-	-1,315
					-			53,685		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	1,076,000	253,016	-	-16,346
					-			1,059,654		
				總計	2,548,000	2,548,000	1,076,000	253,016	-	-16,346
					-			1,059,654		

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5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	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		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)	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	14,528,000	734,444
					-	-		13,793,556	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	25,470,000	-	25,470,000	14,528,000	734,444
					-	-		13,793,556	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	14,216,000	674,317
					-	-		13,541,683	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	24,786,000	-	24,786,000	14,216,000	674,317
					-	-		13,541,683	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	312,000	60,127
					-	-		46,314	-
					-	-		251,873	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	684,000	-	684,000	312,000	60,127
					-	-		46,314	-
					-	-		251,873	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	1,152,000	479,519
					-	-		186,192	-
					-	-		672,481	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	1,152,000	479,519
					-	-		186,192	-
					-	-		672,481	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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5月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			01	人事費	346,000	-	346,000	240,000	15,026	151,791
					-	-			88,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,304,000	-	2,304,000	912,000	171,166	327,728
					-	-			584,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	28,120,000	-	28,120,000	15,680,000	1,835,636	1,213,963
					-	-			14,466,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	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		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)		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	15,707,000	1,835,636	1,240,963	
					-	-			14,466,037		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	1,366,447	-	1,366,447	1,366,447	171,157	-	
					-	-			1,366,447	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,366,447	-	1,366,447	1,366,447	171,157	-	
					-	-			1,366,447	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,366,447	-	1,366,447	1,366,447	171,157	-	
					-	-			1,366,447	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,591,522	-	1,591,522	1,591,522	171,157	-	
					-	-			1,591,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	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	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)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	29,811,522	-	29,811,522	17,298,522	2,006,793	1,240,963	
					-	-	-	-	16,057,559	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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	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	-

中華民國107年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：107/5/31

資本資產表

單位：新臺幣元

第 9 頁

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5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	-31,160	203,680
機械及設備	2,900,619	-2,417,974	0	542,830	479,377	419,192
交通及運輸設備	313,480	-252,136	0	0	-9,148	52,196
雜項設備	1,979,951	-1,870,053	0	0	-16,453	93,445
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	422,616	3,607,981
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	422,616	3,607,981

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5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5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	13,541,683	88,209	1,366,447	225,075
0103 法定編制人員待遇	7,866,647			
010301 職員待遇	7,866,647			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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	88,209		
013101 超時加班費		88,209		
013102 不休假加班費	33,152			
0141 退休退職給付			1,366,447	
014101 退休退職給付			1,366,447	
0142 退休離職儲金	700,964			
014202 公務人員提撥金	698,008			
014204 約聘僱人員提撥金	2,956			
0151 保險	780,967			
015101 健保保險補助	505,668			
015102 公保保險補助	256,816			
015103 勞保保險補助	18,483			
0200 業務費	251,873	584,272		
0202 水電費		132,933		
020201 水費		5,427		
020202 電費		127,506		
0203 通訊費		60,528		
020301 數據通訊費		3,512		
020302 一般通訊費		57,016		
0213 資訊服務費		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5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
021301 資訊操作維護費		1,800		
0214 其他業務租金		42,468		
021401 其他業務租金		42,468		
0231 保險費		10,310		
023101 法定責任保險		1,803		
023102 對業務活動保險		8,064		
023103 對財產保險		443		
0249 臨時人員酬金	174,499			
024901 勞務服務費	174,499			
0250 按日按件計資酬金		8,000		
025003 講座鐘點費		8,000		
0271 物品		53,498		
027101 消耗品		53,498		
0279 一般事務費	59,321	238,375		
027903 一般事務費	59,321	238,375		
0281 房屋建築養護費		1,500		
028101 房屋建築養護費		1,500		
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		32,580		
028301 設施及機械設備養護費		32,580		
0291 國內旅費		600		
029101 國內旅費		600		
0298 特別費	16,353			
029801 特別費	16,353			
合計	13,793,556	672,481	1,366,447	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5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	15,221,414			
0103 法定編制人員待遇	7,866,647			
010301 職員待遇	7,866,647			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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	121,361			
013101 超時加班費	88,209			
013102 不休假加班費	33,152			
0141 退休退職給付	1,366,447			
014101 退休退職給付	1,366,447			
0142 退休離職儲金	700,964			
014202 公務人員提撥金	698,008			
014204 約聘僱人員提撥金	2,956			
0151 保險	780,967			
015101 健保保險補助	505,668			
015102 公保保險補助	256,816			
015103 勞保保險補助	18,483			
0200 業務費	836,145			
0202 水電費	132,933			
020201 水費	5,427			
020202 電費	127,506			
0203 通訊費	60,528			
020301 數據通訊費	3,512			
020302 一般通訊費	57,016			
0213 資訊服務費	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5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	1,800			
0214 其他業務租金	42,468			
021401 其他業務租金	42,468			
0231 保險費	10,310			
023101 法定責任保險	1,803			
023102 對業務活動保險	8,064			
023103 對財產保險	443			
0249 臨時人員酬金	174,499			
024901 勞務服務費	174,499			
0250 按日按件計資酬金	8,000			
025003 講座鐘點費	8,000			
0271 物品	53,498			
027101 消耗品	53,498			
0279 一般事務費	297,696			
027903 一般事務費	297,696			
0281 房屋建築養護費	1,500			
028101 房屋建築養護費	1,500			
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	32,580			
028301 設施及機械設備養護費	32,580			
0291 國內旅費	600			
029101 國內旅費	600			
0298 特別費	16,353			
029801 特別費	16,353			
合計	16,057,559			

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5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	1,059,654	0	0	0	0	0	0	0	1,059,654
本年度收入	1,059,654	0	0	0	0	0	0	0	1,059,654
03010100 罰金罰鍰	33,300	0	0	0	0	0	0	0	33,300
04010200 證照費	583,750	0	0	0	0	0	0	0	583,750
04010300 登記費	20,680	0	0	0	0	0	0	0	20,680
04020400 資料使用費	328,781	0	0	0	0	0	0	0	328,781
04021400 服務費	39,258	0	0	0	0	0	0	0	39,258
06050100 廢舊物資售價	200	0	0	0	0	0	0	0	200
11021000 其他雜項收入	53,685	0	0	0	0	0	0	0	53,685

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5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	16,057,559	0	0	0	55,000	0	0	0	16,112,559	1,382,963
本年度	16,057,559	0	0	0	55,000	0	0	0	16,112,559	1,185,963
一、本年度經費	14,466,037	0	0	0	55,000	0	0	0	14,521,037	1,185,963
0133010101 人員維持費	13,541,683	0	0	0	0	0	0	0	13,541,683	674,317
0133010102 一般業務	251,873	0	0	0	0	0	0	0	251,873	60,127
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0133090100 戶政業務	672,481	0	0	0	55,000	0	0	0	727,481	424,519
二、統籌科目	1,591,522	0	0	0	0	0	0	0	1,591,522	0
0675010100 公務人員退休給付	1,366,447	0	0	0	0	0	0	0	1,366,447	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,259,809	17,172,213
公庫撥入數	2,006,793	16,112,559
罰款及賠償收入	8,600	33,300
規費收入	233,031	972,469
廢舊物資售價收入	0	200
其他收入	11,385	53,685
支出	2,259,809	17,117,213
繳付公庫數	253,016	1,059,654
人事支出	1,789,313	15,221,414
業務支出	217,480	836,145
收支餘絀	0	55,000