

## 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6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	33,000	7,000	-	7,300
					-			40,300		
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	33,000	7,000	-	7,300
					-			40,300		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	33,000	7,000	-	7,300
					-			40,300		
04				規費收入	2,359,000	2,359,000	1,190,000	178,097	-	-39,434
					-			1,150,566		
	01			行政規費收入	1,521,000	1,521,000	754,000	110,610	-	-38,960
					-			715,040		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,468,000	1,468,000	730,000	106,710	-	-39,540
					-			690,460		
		03		登記費	51,000	51,000	24,000	3,900	-	580
					-			24,580		
	02			使用規費收入	838,000	838,000	436,000	67,487	-	-474
					-			435,526		
		04		資料使用費	778,000	778,000	388,000	64,220	-	5,001
					-			393,001		
		14		服務費	60,000	60,000	48,000	3,267	-	-5,475
					-			42,525		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	276	-	-524
					-			476		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	276	-	-724
					-			276		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	276	-	-724
					-			276		
	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	66,000	10,575	-	-1,740
					-			64,260		
	02			雜項收入	132,000	132,000	66,000	10,575	-	-1,740
					-			64,260		

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6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	66,000	10,575	-	-1,740
					-			64,260		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	1,290,000	195,948	-	-34,398
					-			1,255,602		
				總計	2,548,000	2,548,000	1,290,000	195,948	-	-34,398
					-			1,255,602		

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				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		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		一般行政	25,470,000	-	25,470,000	16,243,000
			-	-			15,348,016	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	行政管理	25,470,000	-	25,470,000	16,243,000	1,554,460	894,984
			-	-			15,348,016	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	15,876,000	1,502,524	831,793
			-	-			15,044,207	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	24,786,000	-	24,786,000	15,876,000	1,502,524	831,793
			-	-			15,044,207	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	一般業務	684,000	-	684,000	367,000	51,936	63,191
			-	-			303,809	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	684,000	-	684,000	367,000	51,936	63,191
			-	-			303,809	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
09		戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	1,328,000	416,910	238,609
			-	-			1,089,391	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	1,328,000	416,910	238,609
			-	-			1,089,391	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-

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6月30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)	
			01	人事費	346,000	-	346,000	286,000	98,225	99,566
					-	-			186,434	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,304,000	-	2,304,000	1,042,000	318,685	139,043
					-	-			902,957	
					-	-			-	-
				經常門合計	28,120,000	-	28,120,000	17,571,000	1,971,370	1,133,593
					-	-			16,437,407	
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	27,000	27,000	-
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	27,000	27,000	-
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	27,000	27,000	-
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	27,000	27,000	-
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	27,000	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6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	17,598,000	1,998,370	1,133,593
					-	-			16,464,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,534,735	-	1,534,735	1,534,735	168,288	-
					-	-			1,534,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,534,735	-	1,534,735	1,534,735	168,288	-
					-	-			1,534,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,534,735	-	1,534,735	1,534,735	168,288	-
					-	-			1,534,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,759,810	-	1,759,810	1,759,810	168,288	-
					-	-			1,759,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	29,979,810	-	29,979,810	19,357,810	2,166,658	1,133,593	
					-	-			18,224,217		
					-	-					
					-	-					

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6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

資本資產表

中華民國107年6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	3,612,730	資本資產總額	3,612,730
土地	2,839,468	資本資產總額	3,612,730
房屋建築及設備	197,448		
機械及設備	407,677		
交通及運輸設備	50,980		
雜項設備	117,157		
合 計	3,612,730	合 計	3,612,730

## 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6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	-37,392	197,448
機械及設備	2,900,619	-2,417,974	0	542,830	467,862	407,677
交通及運輸設備	313,480	-252,136	0	0	-10,364	50,980
雜項設備	1,979,951	-1,870,053	27,000	0	-19,741	117,157
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	27,000	1,191,438	400,365	3,612,730
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	27,000	1,191,438	400,365	3,612,730

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6月30日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、資本資產成本增加數27,000=屬預算執行增加數27,000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27,000元=本年度預算執行數27,000元。
- 三、預算執行增加數27,000元較設備及投資執行數27,000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6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
0100 人事費	15,044,207	186,434	1,534,735	225,075
0103 法定編制人員待遇	9,113,740			
010301 職員待遇	9,113,740			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
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	186,434		
013101 超時加班費		186,434		
013102 不休假加班費	33,152			
0141 退休退職給付			1,534,735	
014101 退休退職給付			1,534,735	
0142 退休離職儲金	811,364			
014202 公務人員提撥金	806,538			
014204 約聘僱人員提撥金	4,826			
0151 保險	894,103			
015101 健保保險補助	573,969			
015102 公保保險補助	296,747			
015103 勞保保險補助	23,387			
0200 業務費	303,809	902,957		
0202 水電費		165,283		
020201 水費		5,427		
020202 電費		159,856		
0203 通訊費		76,809		
020301 數據通訊費		4,378		
020302 一般通訊費		72,431		
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6月30日

頁數：第17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			53,675	
021401 其他業務租金			53,675	
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	202,505			
024901 勞務服務費	202,505			
0250 按日按件計資酬金			8,000	
025003 講座鐘點費			8,000	
0271 物品			191,172	
027101 消耗品			155,672	
027102 非消耗品			35,500	
0279 一般事務費	79,751		329,285	
027903 一般事務費	79,751		329,285	
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			42,798	
028301 設施及機械設備養護費			42,798	
0291 國內旅費			20,645	
029101 國內旅費			20,645	
0298 特別費	19,853			
029801 特別費	19,853			
0300 設備及投資	27,000			
0319 雜項設備費	27,000			
031901 雜項設備費	27,000			
合計	15,375,016	1,089,391	1,534,735	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6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			
0100 人事費	16,990,451			
0103 法定編制人員待遇	9,113,740			
010301 職員待遇	9,113,740			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
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	219,586			
013101 超時加班費	186,434			
013102 不休假加班費	33,152			
0141 退休退職給付	1,534,735			
014101 退休退職給付	1,534,735			
0142 退休離職儲金	811,364			
014202 公務人員提撥金	806,538			
014204 約聘僱人員提撥金	4,826			
0151 保險	894,103			
015101 健保保險補助	573,969			
015102 公保保險補助	296,747			
015103 勞保保險補助	23,387			
0200 業務費	1,206,766			
0202 水電費	165,283			
020201 水費	5,427			
020202 電費	159,856			
0203 通訊費	76,809			
020301 數據通訊費	4,378			
020302 一般通訊費	72,431			
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6月30日

頁數：第19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	53,675			
021401 其他業務租金	53,675			
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	202,505			
024901 勞務服務費	202,505			
0250 按日按件計資酬金	8,000			
025003 講座鐘點費	8,000			
0271 物品	191,172			
027101 消耗品	155,672			
027102 非消耗品	35,500			
0279 一般事務費	409,036			
027903 一般事務費	409,036			
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	42,798			
028301 設施及機械設備養護費	42,798			
0291 國內旅費	20,645			
029101 國內旅費	20,645			
0298 特別費	19,853			
029801 特別費	19,853			
0300 設備及投資	27,000			
0319 雜項設備費	27,000			
031901 雜項設備費	27,000			
合計	18,224,217			

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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第20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	1,255,602	0	0	0	0	0	0	0	1,255,602
本年度收入	1,255,602	0	0	0	0	0	0	0	1,255,602
03010100 罰金罰鍰	40,300	0	0	0	0	0	0	0	40,300
04010200 證照費	690,460	0	0	0	0	0	0	0	690,460
04010300 登記費	24,580	0	0	0	0	0	0	0	24,580
04020400 資料使用費	393,001	0	0	0	0	0	0	0	393,001
04021400 服務費	42,525	0	0	0	0	0	0	0	42,525
06010100 利息收入	276	0	0	0	0	0	0	0	276
06050100 廢舊物資售價	200	0	0	0	0	0	0	0	200
11021000 其他雜項收入	64,260	0	0	0	0	0	0	0	64,260



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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第21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	18,224,217	0	0	0	55,000	0	0	0	18,279,217	1,078,593
本年度	18,224,217	0	0	0	55,000	0	0	0	18,279,217	1,078,593
一、本年度經費	16,464,407	0	0	0	55,000	0	0	0	16,519,407	1,078,593
0133010101 人員維持費	15,044,207	0	0	0	0	0	0	0	15,044,207	831,793
0133010102 一般業務	303,809	0	0	0	0	0	0	0	303,809	63,191
0133010102* 一般業務	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0
0133090100 戶政業務	1,089,391	0	0	0	55,000	0	0	0	1,144,391	183,609
二、統籌科目	1,759,810	0	0	0	0	0	0	0	1,759,810	0
0675010100 公務人員退休給付	1,534,735	0	0	0	0	0	0	0	1,534,735	0
0989020100 公務人員各項補助	225,075	0	0	0	0	0	0	0	225,075	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,362,606	19,534,819
公庫撥入數	2,166,658	18,279,217
罰款及賠償收入	7,000	40,300
規費收入	178,097	1,150,566
財產孳息收入	276	276
廢舊物資售價收入	0	200
其他收入	10,575	64,260
支出	2,362,606	19,479,819
繳付公庫數	195,948	1,255,602
人事支出	1,769,037	16,990,451
業務支出	370,621	1,206,766
增購財產支出	27,000	27,000
收支餘絀	0	55,000