

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7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	37,000	8,400	-	11,700
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	37,000	8,400	-	11,700
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	37,000	8,400	-	11,700
04				規費收入	2,359,000	2,359,000	1,387,000	201,041	-	-35,393
	01			行政規費收入	1,521,000	1,521,000	882,000	129,160	-	-37,800
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	-500
		02		證照費	1,468,000	1,468,000	853,000	124,320	-	-38,220
		03		登記費	51,000	51,000	28,000	4,340	-	920
	02			使用規費收入	838,000	838,000	505,000	71,881	-	2,407
		04		資料使用費	778,000	778,000	453,000	68,587	-	8,588
		14		服務費	60,000	60,000	52,000	3,294	-	-6,181
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-524
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-724
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-724
	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	77,000	13,410	-	670
	02			雜項收入	132,000	132,000	77,000	13,410	-	670

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7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	77,000	13,410	-	670
					-			77,670		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	1,502,000	222,851	-	-23,547
					-			1,478,453		
				總計	2,548,000	2,548,000	1,502,000	222,851	-	-23,547
					-			1,478,453		

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7月31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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
01				一般行政	25,470,000	-	25,470,000	17,958,000	1,760,219	849,765	
					-	-			17,108,235	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	25,470,000	-	25,470,000	17,958,000	1,760,219	849,765	
					-	-			17,108,235	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	17,536,000	1,690,306	801,487	
					-	-			16,734,513	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	24,786,000	-	24,786,000	17,536,000	1,690,306	801,487	
					-	-			16,734,513	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	684,000	-	684,000	422,000	69,913	48,278	
					-	-			373,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	684,000	-	684,000	422,000	69,913	48,278	
					-	-			373,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	1,590,000	216,711	283,898	
					-	-			1,306,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	1,590,000	216,711	283,898	
					-	-			1,306,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第4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	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	318,000	43,218	88,348	
					--	--			229,652	--	
					--	--			--	--	
			02	業務費	2,304,000	--	2,304,000	1,272,000	173,493	195,550	
					--	--			1,076,450	--	
					--	--			--	--	
				經常門合計	28,120,000	--	28,120,000	19,548,000	1,976,930	1,133,663	
					--	--			18,414,337	--	
					--	--			--	--	
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7月31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	19,575,000	1,976,930	1,133,663
					-	-			18,441,337	
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	1,985,762	-	1,985,762	1,985,762	451,027	
					-	-			1,985,762	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	1,985,762	-	1,985,762	1,985,762	451,027	
					-	-			1,985,762	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,985,762	-	1,985,762	1,985,762	451,027	
					-	-			1,985,762	
					-	-				
					-	-				
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	2,210,837	-	2,210,837	2,210,837	451,027	
					-	-			2,210,837	
					-	-				
					-	-				

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7月31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	30,430,837	-	30,430,837	21,785,837	2,427,957	1,133,663		
					-	-	-	-	20,652,174	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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7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

資本資產表

中華民國107年7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		資本資產總額	3,873,336
土地	2,839,468	資本資產總額	3,873,336
房屋建築及設備	191,216		
機械及設備	477,326		
交通及運輸設備	76,013		
雜項設備	206,573		
無形資產			
無形資產	82,740		
合 計	3,873,336	合 計	3,873,336

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7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	-43,624	191,216
機械及設備	2,900,619	-2,417,974	81,165	542,830	456,346	477,326
交通及運輸設備	313,480	-252,136	26,250	0	-11,581	76,013
雜項設備	1,979,951	-1,870,053	120,450	0	-23,775	206,573
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	227,865	1,191,438	377,366	3,790,596
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	82,740	0	0	82,740
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	82,740	0	0	82,740
合 計	11,413,675	-7,036,872	310,605	1,191,438	377,366	3,873,336

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7月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、資本資產成本增加數310,605=屬預算執行增加數27,000元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數283,605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、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數283,605元，係以代辦經費出帳283,605元。
- 五、財產分類量值統計表，因誤登新增財產價值，本期增加數252,865元，應修正為227,865元，本期減少數1,216,438元，應修正為1,191,438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7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
0100 人事費	16,734,513	229,652	1,985,762	225,075
0103 法定編制人員待遇	10,356,230			
010301 職員待遇	10,356,230			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
0111 獎金	4,007,923			
011101 考績獎金	2,026,806			
011103 年終工作獎金	1,981,117			
0121 其他給與	153,600			225,075
012101 婚喪補助				146,475
012102 子女教育補助				78,600
012103 休假補助	153,600			
0131 加班值班費	33,152	229,652		
013101 超時加班費		229,652		
013102 不休假加班費	33,152			
0141 退休退職給付			1,985,762	
014101 退休退職給付			1,985,762	
0142 退休離職儲金	921,358			
014202 公務人員提撥金	914,662			
014204 約聘僱人員提撥金	6,696			
0151 保險	1,007,090			
015101 健保保險補助	642,270			
015102 公保保險補助	336,529			
015103 勞保保險補助	28,291			
0200 業務費	373,722	1,076,450		
0202 水電費		242,698		
020201 水費		7,898		
020202 電費		234,800		
0203 通訊費		81,769		
020301 數據通訊費		4,378		
020302 一般通訊費		77,391		
0213 資訊服務費		3,600		

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7月31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		3,600		
0214 其他業務租金		68,176		
021401 其他業務租金		68,176		
0221 稅捐及規費	750			
022102 規費	750			
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	230,511			
024901 勞務服務費	230,511			
0250 按日按件計資酬金		8,000		
025003 講座鐘點費		8,000		
0271 物品		203,535		
027101 消耗品		164,197		
027102 非消耗品		39,338		
0279 一般事務費	110,778	382,339		
027903 一般事務費	110,778	382,339		
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		52,198		
028301 設施及機械設備養護費		52,198		
0291 國內旅費		20,645		
029101 國內旅費		20,645		
0298 特別費	29,983			
029801 特別費	29,983			
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	17,135,235	1,306,102	1,985,762	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7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			
0100 人事費	19,175,002			
0103 法定編制人員待遇	10,356,230			
010301 職員待遇	10,356,230			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
0111 獎金	4,007,923			
011101 考績獎金	2,026,806			
011103 年終工作獎金	1,981,117			
0121 其他給與	378,675			
012101 婚喪補助	146,475			
012102 子女教育補助	78,600			
012103 休假補助	153,600			
0131 加班值班費	262,804			
013101 超時加班費	229,652			
013102 不休假加班費	33,152			
0141 退休退職給付	1,985,762			
014101 退休退職給付	1,985,762			
0142 退休離職儲金	921,358			
014202 公務人員提撥金	914,662			
014204 約聘僱人員提撥金	6,696			
0151 保險	1,007,090			
015101 健保保險補助	642,270			
015102 公保保險補助	336,529			
015103 勞保保險補助	28,291			
0200 業務費	1,450,172			
0202 水電費	242,698			
020201 水費	7,898			
020202 電費	234,800			
0203 通訊費	81,769			
020301 數據通訊費	4,378			
020302 一般通訊費	77,391			
0213 資訊服務費	3,600			

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7月31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	3,600			
0214 其他業務租金	68,176			
021401 其他業務租金	68,176			
0221 稅捐及規費	750			
022102 規費	750			
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	230,511			
024901 勞務服務費	230,511			
0250 按日按件計資酬金	8,000			
025003 講座鐘點費	8,000			
0271 物品	203,535			
027101 消耗品	164,197			
027102 非消耗品	39,338			
0279 一般事務費	493,117			
027903 一般事務費	493,117			
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	52,198			
028301 設施及機械設備養護費	52,198			
0291 國內旅費	20,645			
029101 國內旅費	20,645			
0298 特別費	29,983			
029801 特別費	29,983			
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	20,652,174			

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7月31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	1,478,453	0	0	0	0	0	0	0	1,478,453
本年度收入	1,478,453	0	0	0	0	0	0	0	1,478,453
03010100 罰金罰鍰	48,700	0	0	0	0	0	0	0	48,700
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	814,780	0	0	0	0	0	0	0	814,780
04010300 登記費	28,920	0	0	0	0	0	0	0	28,920
04020400 資料使用費	461,588	0	0	0	0	0	0	0	461,588
04021400 服務費	45,819	0	0	0	0	0	0	0	45,819
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	77,670	0	0	0	0	0	0	0	77,670

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7月31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	20,652,174	0	0	0	55,000	0	0	0	20,707,174	1,275,663
本年度	20,652,174	0	0	0	55,000	0	0	0	20,707,174	1,078,663
一、本年度經費	18,441,337	0	0	0	55,000	0	0	0	18,496,337	1,078,663
0133010101 人員維持費	16,734,513	0	0	0	0	0	0	0	16,734,513	801,487
0133010102 一般業務	373,722	0	0	0	0	0	0	0	373,722	48,278
0133010102* 一般業務	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0
0133090100 戶政業務	1,306,102	0	0	0	55,000	0	0	0	1,361,102	228,898
二、統籌科目	2,210,837	0	0	0	0	0	0	0	2,210,837	0
0675010100 公務人員退休給付	1,985,762	0	0	0	0	0	0	0	1,985,762	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,650,808	22,185,627
公庫撥入數	2,427,957	20,707,174
罰款及賠償收入	8,400	48,700
規費收入	201,041	1,351,607
財產孳息收入	0	276
廢舊物資售價收入	0	200
其他收入	13,410	77,670
支出	2,650,808	22,130,627
繳付公庫數	222,851	1,478,453
人事支出	2,184,551	19,175,002
業務支出	243,406	1,450,172
增購財產支出	0	27,000
收支餘絀	0	55,000