

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8月31日

頁數：第1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		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	41,000	6,700	-	14,400
	01			罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	41,000	6,700	-	14,400
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	41,000	6,700	-	14,400
04				規費收入	2,359,000	2,359,000	1,583,000	197,559	-	-33,834
	01			行政規費收入	1,521,000	1,521,000	1,009,000	116,300	-	-48,500
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
		02		證照費	1,468,000	1,468,000	976,000	112,360	-	-48,860
		03		登記費	51,000	51,000	32,000	3,940	-	860
	02			使用規費收入	838,000	838,000	574,000	81,259	-	14,666
		04		資料使用費	778,000	778,000	518,000	77,695	-	21,283
		14		服務費	60,000	60,000	56,000	3,564	-	-6,617
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	88,000	11,700	-	1,370
	02			雜項收入	132,000	132,000	88,000	11,700	-	1,370

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8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	88,000	11,700	-	1,370
					-			89,370		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	1,713,000	215,959	-	-18,588
					-			1,694,412		
				總計	2,548,000	2,548,000	1,713,000	215,959	-	-18,588
					-			1,694,412		

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8月31日

頁數：第3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)								
01				一般行政	25,470,000	-	25,470,000	19,673,000	1,597,489	967,276
					-	-			18,705,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,470,000	-	25,470,000	19,673,000	1,597,489	967,276
					-	-			18,705,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	19,196,000	1,519,351	942,136
					-	-			18,253,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,786,000	-	24,786,000	19,196,000	1,519,351	942,136
					-	-			18,253,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	477,000	78,138	25,140
					-	-			451,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	684,000	-	684,000	477,000	78,138	25,140
					-	-			451,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	1,848,000	346,855	195,043
					-	-			1,652,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	1,848,000	346,855	195,043
					-	-			1,652,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)	備註(預付款)
			01	人事費	346,000	-	346,000	346,000	42,860	73,488
					-	-			272,512	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,304,000	-	2,304,000	1,502,000	303,995	121,555
					-	-			1,380,445	-
					-	-			-	-
				經常門合計	28,120,000	-	28,120,000	21,521,000	1,944,344	1,162,319
					-	-			20,358,681	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	73,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	73,000
					-	-			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8月31日

頁數：第5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)
					經費門合計	28,220,000	-	28,220,000	21,621,000	1,944,344	1,235,319
										20,385,681	
01					公務人員退休給付	2,180,628	-	2,180,628	2,180,628	194,866	-
										2,180,628	
	01				公務人員退休給付	2,180,628	-	2,180,628	2,180,628	194,866	-
										2,180,628	
			01		人事費	2,180,628	-	2,180,628	2,180,628	194,866	-
										2,180,628	
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	2,405,703	-	2,405,703	2,405,703	194,866	-
										2,405,703	

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8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	30,625,703	-	30,625,703	24,026,703	2,139,210	1,235,319
					-	-			22,791,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7頁
 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
													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8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	1,684,073	負債	1,826,073
流動資產	1,684,073	流動負債	1,826,073
現金	1,334,073	應付款項	197,000
專戶存款	1,279,073	其他應付款	197,000
零用金	55,000	應付代收款	1,615,654
暫付款	350,000	應付代收款	1,615,654
暫付款	350,000	應付保管款	13,419
		應付保管款	13,419
		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	1,684,073	合 計	1,684,073
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8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	3,765,062	資本資產總額	3,846,218
土地	2,839,468	資本資產總額	3,846,218
房屋建築及設備	184,984		
機械及設備	464,473		
交通及運輸設備	74,364		
雜項設備	201,773		
無形資產	81,156		
無形資產	81,156		
合計	3,846,218	合計	3,846,218

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8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	-49,856	184,984
機械及設備	2,900,619	-2,417,974	81,165	542,830	443,493	464,473
交通及運輸設備	313,480	-252,136	26,250	0	-13,230	74,364
雜項設備	1,979,951	-1,870,053	120,450	0	-28,575	201,773
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	351,832	3,765,062
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	1,584	0	81,156
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	1,584	0	81,156
合 計	11,413,675	-7,036,872	310,605	1,193,022	351,832	3,846,218

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8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8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	18,253,864	272,512	2,180,628	225,075
0103 法定編制人員待遇	11,598,720			
010301 職員待遇	11,598,720			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
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	173,601			225,075
012101 婚喪補助				146,475
012102 子女教育補助				78,600
012103 休假補助	173,601			
0131 加班值班費	33,152	272,512		
013101 超時加班費		272,512		
013102 不休假加班費	33,152			
0141 退休退職給付			2,180,628	
014101 退休退職給付			2,180,628	
0142 退休離職儲金	1,031,352			
014202 公務人員提撥金	1,022,786			
014204 約聘僱人員提撥金	8,566			
0151 保險	1,122,061			
015101 健保保險補助	712,555			
015102 公保保險補助	376,311			
015103 勞保保險補助	33,195			
0200 業務費	451,860	1,380,445		
0202 水電費		271,900		
020201 水費		7,898		
020202 電費		264,002		
0203 通訊費		97,117		
020301 數據通訊費		5,244		
020302 一般通訊費		91,873		
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8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	658	10,310		
023101 法定責任保險	658	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	258,517			
024901 勞務服務費	258,517			
0250 按日按件計資酬金		8,000		
025003 講座鐘點費		8,000		
0271 物品		417,765		
027101 消耗品		276,477		
027102 非消耗品		141,288		
0279 一般事務費	156,322	425,254		
027903 一般事務費	156,322	425,254		
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		54,498		
028301 設施及機械設備養護費		54,498		
0291 國內旅費		20,645		
029101 國內旅費		20,645		
0298 特別費	33,913			
029801 特別費	33,913			
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	18,732,724	1,652,957	2,180,628	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8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	20,932,079		
0103 法定編制人員待遇	11,598,720		
010301 職員待遇	11,598,720		
0105 技工及工友待遇	287,055		
010501 技工及工友待遇	287,055		
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	398,676		
012101 婚喪補助	146,475		
012102 子女教育補助	78,600		
012103 休假補助	173,601		
0131 加班值班費	305,664		
013101 超時加班費	272,512		
013102 不休假加班費	33,152		
0141 退休退職給付	2,180,628		
014101 退休退職給付	2,180,628		
0142 退休離職儲金	1,031,352		
014202 公務人員提撥金	1,022,786		
014204 約聘僱人員提撥金	8,566		
0151 保險	1,122,061		
015101 健保保險補助	712,555		
015102 公保保險補助	376,311		
015103 勞保保險補助	33,195		
0200 業務費	1,832,305		
0202 水電費	271,900		
020201 水費	7,898		
020202 電費	264,002		
0203 通訊費	97,117		
020301 數據通訊費	5,244		
020302 一般通訊費	91,873		
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8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	10,968		
023101 法定責任保險	2,461		
023102 對業務活動保險	8,064		
023103 對財產保險	443		
0249 臨時人員酬金	258,517		
024901 勞務服務費	258,517		
0250 按日按件計資酬金	8,000		
025003 講座鐘點費	8,000		
0271 物品	417,765		
027101 消耗品	276,477		
027102 非消耗品	141,288		
0279 一般事務費	581,576		
027903 一般事務費	581,576		
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	54,498		
028301 設施及機械設備養護費	54,498		
0291 國內旅費	20,645		
029101 國內旅費	20,645		
0298 特別費	33,913		
029801 特別費	33,913		
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	22,791,384		

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8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	1,694,412	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,412
本年度收入	1,694,412	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,412
03010100 罰金罰鍰	55,400	0	0	0	0	0	0	0	0	55,400
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	927,140	0	0	0	0	0	0	0	0	927,140
04010300 登記費	32,860	0	0	0	0	0	0	0	0	32,860
04020400 資料使用費	539,283	0	0	0	0	0	0	0	0	539,283
04021400 服務費	49,383	0	0	0	0	0	0	0	0	49,383
06010100 利息收入	276	0	0	0	0	0	0	0	0	276
06050100 廢舊物資售價	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
11021000 其他雜項收入	89,370	0	0	0	0	0	0	0	0	89,370

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8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	22,791,384	0	0	0	55,000	0	0	0	22,846,384	1,377,319
本年度	22,791,384	0	0	0	55,000	0	0	0	22,846,384	1,180,319
一、本年度經費	20,385,681	0	0	0	55,000	0	0	0	20,440,681	1,180,319
0133010101 人員維持費	18,253,864	0	0	0	0	0	0	0	18,253,864	942,136
0133010102 一般業務	451,860	0	0	0	0	0	0	0	451,860	25,140
0133010102* 一般業務	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	73,000
0133090100 戶政業務	1,652,957	0	0	0	55,000	0	0	0	1,707,957	140,043
二、統籌科目	2,405,703	0	0	0	0	0	0	0	2,405,703	0
0675010100 公務人員退休給付	2,180,628	0	0	0	0	0	0	0	2,180,628	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,355,169	24,540,796
公庫撥入數	2,139,210	22,846,384
罰款及賠償收入	6,700	55,400
規費收入	197,559	1,549,166
財產孳息收入	0	276
廢舊物資售價收入	0	200
其他收入	11,700	89,370
支出	2,355,169	24,485,796
繳付公庫數	215,959	1,694,412
人事支出	1,757,077	20,932,079
業務支出	382,133	1,832,305
增購財產支出	0	27,000
收支餘絀	0	55,000