

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9月30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	45,000	5,900	-	16,300
					-			61,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	45,000	5,900	-	16,300
					-			61,300		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	45,000	5,900	-	16,300
					-			61,300		
04				規費收入	2,359,000	2,359,000	1,780,000	165,749	-	-65,085
					-			1,714,915		
	01			行政規費收入	1,521,000	1,521,000	1,137,000	99,870	-	-76,630
					-			1,060,370		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	1,468,000	1,468,000	1,099,000	96,910	-	-74,950
					-			1,024,050		
		03		登記費	51,000	51,000	36,000	2,960	-	-180
					-			35,820		
	02			使用規費收入	838,000	838,000	643,000	65,879	-	11,545
					-			654,545		
		04		資料使用費	778,000	778,000	583,000	64,070	-	20,353
					-			603,353		
		14		服務費	60,000	60,000	60,000	1,809	-	-8,808
					-			51,192		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-524
					-			476		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-724
					-			276		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-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	99,000	10,800	-	1,170
					-			100,170		
	02			雜項收入	132,000	132,000	99,000	10,800	-	1,170
					-			100,170		

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9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	99,000	10,800	-	1,170
					-			100,170		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	1,925,000	182,449	-	-48,139
					-			1,876,861		
				總計	2,548,000	2,548,000	1,925,000	182,449	-	-48,139
					-			1,876,861		

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9月30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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	25,470,000	-	25,470,000	21,388,000	1,560,791	1,121,485
					-	-		20,266,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	25,470,000	-	25,470,000	21,388,000	1,560,791	1,121,485
					-	-		20,266,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	20,856,000	1,513,366	1,088,770
					-	-		19,767,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	24,786,000	-	24,786,000	20,856,000	1,513,366	1,088,770
					-	-		19,767,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	532,000	47,425	32,715
					-	-		499,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	684,000	-	684,000	532,000	47,425	32,715
					-	-		499,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	2,078,000	254,840	170,203
					-	-		1,907,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	2,078,000	254,840	170,203
					-	-		1,907,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			01	人事費	346,000	-	346,000	346,000	42,551	30,937	
					-	-			315,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,304,000	-	2,304,000	1,732,000	212,289	139,266	
					-	-			1,592,734	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	28,120,000	-	28,120,000	23,466,000	1,815,631	1,291,688	
					-	-			22,174,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	29,700	43,300	
					-	-			56,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	29,700	43,300	
					-	-			56,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	29,700	43,300	
					-	-			56,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	29,700	43,300	
					-	-			56,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	29,700	43,300	
					-	-			56,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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)  備註(預付款)
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數												
					經費門合計	28,220,000	-	28,220,000	23,566,000	1,845,331	1,334,988		
						-	-	-	-	22,231,012	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
01					公務人員退休給付	2,375,494	-	2,375,494	2,375,494	194,866	-		
						-	-	-	-	2,375,494	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				公務人員退休給付	2,375,494	-	2,375,494	2,375,494	194,866	-		
						-	-	-	-	2,375,494	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			01		人事費	2,375,494	-	2,375,494	2,375,494	194,866	-		
						-	-	-	-	2,375,494	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
02					公務人員各項補助	301,475	-	301,475	301,475	76,400	-		
						-	-	-	-	301,475	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				公務人員各項補助	301,475	-	301,475	301,475	76,400	-		
						-	-	-	-	301,475	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			01		人事費	301,475	-	301,475	301,475	76,400	-		
						-	-	-	-	301,475	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
					統籌科目合計	2,676,969	-	2,676,969	2,676,969	271,266	-		
						-	-	-	-	2,676,969	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

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9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	30,896,969	-	30,896,969	26,242,969	2,116,597	1,334,988
					-	-			24,907,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	197,000	-	-	-							
		01		戶政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					197,000	-	197,000	197,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					197,000	-	197,000	197,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					197,000	-	197,000	197,000	-	-	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					197,000	-	197,000	197,000	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					197,000	-	197,000	197,000	-	-	-							

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國107年9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	1,283,896	負債	1,228,896
流動資產	1,283,896	流動負債	1,228,896
現金	943,896	應付款項	0
專戶存款	888,896	其他應付款	0
零用金	55,000	應付代收款	1,211,722
暫付款	340,000	應付代收款	1,211,722
暫付款	340,000	應付保管款	17,174
		應付保管款	17,174
		淨資產	55,000
		資產負債淨額	55,000
		資產負債淨額	55,000
		資產負債淨額	55,000
合 計	1,283,896	合 計	1,283,896
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9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	3,835,297	資本資產總額	3,914,870
土地	2,839,468	資本資產總額	3,914,870
房屋建築及設備	178,751		
機械及設備	452,049		
交通及運輸設備	104,814		
雜項設備	260,215		
無形資產	79,573		
無形資產	79,573		
合 計	3,914,870	合 計	3,914,870

## 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9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	-56,089	178,751
機械及設備	2,900,619	-2,417,974	81,165	542,830	431,069	452,049
交通及運輸設備	313,480	-252,136	58,350	0	-14,880	104,814
雜項設備	1,979,951	-1,870,053	182,809	0	-32,492	260,215
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	322,324	1,191,438	327,608	3,835,297
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	3,167	0	79,573
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	3,167	0	79,573
合 計	11,413,675	-7,036,872	405,064	1,194,605	327,608	3,914,870

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9月30日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、資本資產成本增加數405,064=屬預算執行增加數56,700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348,364元。
- 二、設備及投資預算執行數56,700元=本年度預算執行數56,700元。
- 三、預算執行增加數56,700元較設備及投資執行數56,700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348,364元，係：
  - (一)由其他機關撥入64,759元。
  - (二)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347,324元，應修正為322,324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9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	19,767,230	315,063	2,375,494	301,475
0103 法定編制人員待遇	12,841,210			
010301 職員待遇	12,841,210			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	189,601			301,475
012101 婚喪補助				146,475
012102 子女教育補助				155,000
012103 休假補助	189,601			
0131 加班值班費	33,152	315,063		
013101 超時加班費		315,063		
013102 不休假加班費	33,152			
0141 退休退職給付			2,375,494	
014101 退休退職給付			2,375,494	
0142 退休離職儲金	1,141,346			
014202 公務人員提撥金	1,130,910			
014204 約聘僱人員提撥金	10,436			
0151 保險	1,235,048			
015101 健保保險補助	780,856			
015102 公保保險補助	416,093			
015103 勞保保險補助	38,099			
0200 業務費	499,285	1,592,734		
0202 水電費		364,654		
020201 水費		10,421		
020202 電費		354,233		
0203 通訊費		102,379		
020301 數據通訊費		5,244		
020302 一般通訊費		97,135		
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9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		3,600		
0214 其他業務租金		80,862		
021401 其他業務租金		80,862		
0221 稅捐及規費	750			
022102 規費	750			
0231 保險費	658	16,295		
023101 法定責任保險	658	5,142		
023102 對業務活動保險		8,064		
023103 對財產保險		3,089		
0249 臨時人員酬金	286,523			
024901 勞務服務費	286,523			
0250 按日按件計資酬金		8,000		
025003 講座鐘點費		8,000		
0271 物品		438,895		
027101 消耗品		289,107		
027102 非消耗品		149,788		
0279 一般事務費	162,041	460,226		
027903 一般事務費	162,041	460,226		
0281 房屋建築養護費		40,400		
028101 房屋建築養護費		40,400		
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		55,098		
028301 設施及機械設備養護費		55,098		
0291 國內旅費		20,645		
029101 國內旅費		20,645		
0298 特別費	47,613			
029801 特別費	47,613			
0300 設備及投資	56,700			
0319 雜項設備費	56,700			
031901 雜項設備費	56,700			
合計	20,323,215	1,907,797	2,375,494	301,475

## 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9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	22,759,262		
0103 法定編制人員待遇	12,841,210		
010301 職員待遇	12,841,210		
0105 技工及工友待遇	318,950		
010501 技工及工友待遇	318,950		
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	491,076		
012101 婚喪補助	146,475		
012102 子女教育補助	155,000		
012103 休假補助	189,601		
0131 加班值班費	348,215		
013101 超時加班費	315,063		
013102 不休假加班費	33,152		
0141 退休退職給付	2,375,494		
014101 退休退職給付	2,375,494		
0142 退休離職儲金	1,141,346		
014202 公務人員提撥金	1,130,910		
014204 約聘僱人員提撥金	10,436		
0151 保險	1,235,048		
015101 健保保險補助	780,856		
015102 公保保險補助	416,093		
015103 勞保保險補助	38,099		
0200 業務費	2,092,019		
0202 水電費	364,654		
020201 水費	10,421		
020202 電費	354,233		
0203 通訊費	102,379		
020301 數據通訊費	5,244		
020302 一般通訊費	97,135		
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9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	3,600			
0214 其他業務租金	80,862			
021401 其他業務租金	80,862			
0221 稅捐及規費	750			
022102 規費	750			
0231 保險費	16,953			
023101 法定責任保險	5,800			
023102 對業務活動保險	8,064			
023103 對財產保險	3,089			
0249 臨時人員酬金	286,523			
024901 勞務服務費	286,523			
0250 按日按件計資酬金	8,000			
025003 講座鐘點費	8,000			
0271 物品	438,895			
027101 消耗品	289,107			
027102 非消耗品	149,788			
0279 一般事務費	622,267			
027903 一般事務費	622,267			
0281 房屋建築養護費	40,400			
028101 房屋建築養護費	40,400			
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	55,098			
028301 設施及機械設備養護費	55,098			
0291 國內旅費	20,645			
029101 國內旅費	20,645			
0298 特別費	47,613			
029801 特別費	47,613			
0300 設備及投資	56,700			
0319 雜項設備費	56,700			
031901 雜項設備費	56,700			
合計	24,907,981			

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9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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
收入合計數	1,876,861	0	0	0	0	0	0	0	1,876,861
本年度收入	1,876,861	0	0	0	0	0	0	0	1,876,861
03010100 罰金罰鍰	61,300	0	0	0	0	0	0	0	61,300
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	1,024,050	0	0	0	0	0	0	0	1,024,050
04010300 登記費	35,820	0	0	0	0	0	0	0	35,820
04020400 資料使用費	603,353	0	0	0	0	0	0	0	603,353
04021400 服務費	51,192	0	0	0	0	0	0	0	51,192
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	100,170	0	0	0	0	0	0	0	100,170



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9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	25,104,981	0	0	0	55,000	0	0	0	25,159,981	1,279,988
本年度	24,907,981	0	0	0	55,000	0	0	0	24,962,981	1,279,988
一、本年度經費	22,231,012	0	0	0	55,000	0	0	0	22,286,012	1,279,988
0133010101 人員維持費	19,767,230	0	0	0	0	0	0	0	19,767,230	1,088,770
0133010102 一般業務	499,285	0	0	0	0	0	0	0	499,285	32,715
0133010102* 一般業務	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700	43,300
0133090100 戶政業務	1,907,797	0	0	0	55,000	0	0	0	1,962,797	115,203
二、統籌科目	2,676,969	0	0	0	0	0	0	0	2,676,969	0
0675010100 公務人員退休給付	2,375,494	0	0	0	0	0	0	0	2,375,494	0
0989020100 公務人員各項補助	301,475	0	0	0	0	0	0	0	301,475	0
以前年度	197,000	0	0	0	0	0	0	0	197,000	0
一、以前年度應付(保留)數	197,000	0	0	0	0	0	0	0	197,000	0
106年度 0133090100 戶政業務	197,000	0	0	0	0	0	0	0	197,000	0
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9月30日

單位：新臺幣元...

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,496,046	27,036,842
公庫撥入數	2,313,597	25,159,981
罰款及賠償收入	5,900	61,300
規費收入	165,749	1,714,915
財產孳息收入	0	276
廢舊物資售價收入	0	200
其他收入	10,800	100,170
支出	2,299,046	26,784,842
繳付公庫數	182,449	1,876,861
人事支出	1,827,183	22,759,262
業務支出	259,714	2,092,019
增購財產支出	29,700	56,700
收支餘絀	197,000	252,000