

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10月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |         | 追加(減)數    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                 |              |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 55,000    | 55,000                | 49,000            | 7,100     | -                               | 19,400       |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 68,400    |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 55,000    | 55,000                | 49,000            | 7,100     | -                               | 19,400       |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 68,400    |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 55,000    | 55,000                | 49,000            | 7,100     | -                               | 19,400       |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 68,400    |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 規費收入    | 2,359,000 | 2,359,000             | 1,973,000         | 190,723   | -                               | -67,362      |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 1,905,638 |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | 1,521,000 | 1,521,000             | 1,265,000         | 118,360   | -                               | -86,270      |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 1,178,730 |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 審查費     | 2,000     | 2,000                 | 2,000             | -         | -                               | -1,500       |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 500       |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 證照費     | 1,468,000 | 1,468,000             | 1,222,000         | 114,440   | -                               | -83,510      |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 1,138,490 |                                 |              |
|     |    | 03 |   | 登記費     | 51,000    | 51,000                | 41,000            | 3,920     | -                               | -1,260       |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 39,740    |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入  | 838,000   | 838,000               | 708,000           | 72,363    | -                               | 18,908       |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 726,908   |                                 |              |
|     |    | 04 |   | 資料使用費   | 778,000   | 778,000               | 648,000           | 69,771    | -                               | 25,124       |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 673,124   |                                 |              |
|     |    | 14 |   | 服務費     | 60,000    | 60,000                | 60,000            | 2,592     | -                               | -6,216       |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 53,784    |                                 |              |
| 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               | 110,000           | 8,235     | -                               | -1,595       |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 108,405   |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入    | 132,000   | 132,000               | 110,000           | 8,235     | -                               | -1,595       |
|     |    |    |   |         | -         |                       |                   | 108,405   |                                 |              |

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10月31日

頁數：第2頁

| 科 目   |   |    |   | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |         |
|-------|---|----|---|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|---------|
| 款     | 項 | 目  | 節 | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |         |
| 代號及名稱 |   |    |   | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |         |
|       |   | 10 |   | 其他雜項收入      | 132,000   | 132,000               | 110,000                    | 8,235        | -                               | -1,595  |
|       |   |    |   |             | -         |                       |                            | 108,405      |                                 |         |
|       |   |    |   | 經常門合計       | 2,548,000 | 2,548,000             | 2,133,000                  | 206,058      | -                               | -50,081 |
|       |   |    |   |             | -         |                       |                            | 2,082,919    |                                 |         |
|       |   |    |   | 總計          | 2,548,000 | 2,548,000             | 2,133,000                  | 206,058      | -                               | -50,081 |
|       |   |    |   |             | -         |                       |                            | 2,082,919    |                                 |         |

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10月31日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                  | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                  | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                  | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |    |    | 一般行政             | 25,470,000 | -      | 25,470,000 | 23,103,000            | 1,614,849         | 1,221,636                       |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 21,881,364        | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 行政管理             | 25,470,000 | -      | 25,470,000 | 23,103,000            | 1,614,849         | 1,221,636                       |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 21,881,364        | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 人員維持費            | 24,786,000 | -      | 24,786,000 | 22,516,000            | 1,578,143         | 1,170,627                       |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 21,345,373        | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 01 | 人事費              | 24,786,000 | -      | 24,786,000 | 22,516,000            | 1,578,143         | 1,170,627                       |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 21,345,373        | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 一般業務             | 684,000    | -      | 684,000    | 587,000               | 36,706            | 51,009                          |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 535,991           | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 業務費              | 684,000    | -      | 684,000    | 587,000               | 36,706            | 51,009                          |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 535,991           | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |    |    | 戶政業務             | 2,650,000  | -      | 2,650,000  | 2,308,000             | 247,805           | 152,398                         |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 2,155,602         | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 戶政業務             | 2,650,000  | -      | 2,650,000  | 2,308,000             | 247,805           | 152,398                         |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | 2,155,602         | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                  | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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10月31日

頁數：第4頁

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科<br>目 | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|--------|-----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |        |                       | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |        |                       | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |        |                       |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       |    | 01 |        | 人事費                   | 346,000    | -      | 346,000    | 346,000               | 30,937            | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | 346,000           | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 02 |        | 業務費                   | 2,304,000  | -      | 2,304,000  | 1,962,000             | 216,868           | 152,398                         |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | 1,809,602         | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |        | 經常門合計                 | 28,120,000 | -      | 28,120,000 | 25,411,000            | 1,862,654         | 1,374,034                       |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | 24,036,966        | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01           |       |    |    |        | 一般行政                  | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 43,300                          |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | 56,700            | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |    |        | 行政管理*                 | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 43,300                          |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | 56,700            | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 02 |    |        | 一般業務*                 | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 43,300                          |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | 56,700            | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 03 |        | 設備及投資*                | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 43,300                          |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | 56,700            | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |        | 資本門合計                 | 100,000    | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | 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10月31日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |    |   | 經費門合計                           | 28,220,000 | -      | 28,220,000 | 25,511,000            | 1,862,654         | 1,417,334                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 24,093,666        | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |   | 公務人員退休給付                        | 2,570,360  | -      | 2,570,360  | 2,570,360             | 194,866           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 2,570,360         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員退休給付                        | 2,570,360  | -      | 2,570,360  | 2,570,360             | 194,866           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 2,570,360         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費                             | 2,570,360  | -      | 2,570,360  | 2,570,360             | 194,866           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 2,570,360         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |    |   | 公務人員各項補助                        | 301,475    | -      | 301,475    | 301,475               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 301,475           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員各項補助                        | 301,475    | -      | 301,475    | 301,475               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 301,475           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費                             | 301,475    | -      | 301,475    | 301,475               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 301,475           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 統籌科目合計                          | 2,871,835  | -      | 2,871,835  | 2,871,835             | 194,866           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 2,871,835         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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10月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 31,091,835   | -      | 31,091,835            | 28,382,835 | 2,057,520         | 1,417,334                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      | -                     | -          | 26,965,501        | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |

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10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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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

平衡表

中華民國107年10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      | 1,590,296 | 負債        | 1,535,296 |
| 流動資產    | 1,590,296 | 流動負債      | 1,535,296 |
| 現金      | 1,170,296 | 應付代收款     | 1,514,363 |
| 專戶存款    | 1,115,296 | 應付代收款     | 1,514,363 |
| 零用金     | 55,000    | 應付保管款     | 20,933    |
| 暫付款     | 420,000   | 應付保管款     | 20,933    |
| 暫付款     | 420,000   | 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     | 1,590,296 | 合 計       | 1,590,296 |
| 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10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額       | 科 目 名 稱 | 金 額       |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 固定資產    | 3,821,019 | 資本資產總額  | 3,899,008 |
| 土地      | 2,839,468 | 資本資產總額  | 3,899,008 |
| 房屋建築及設備 | 172,519   |         |           |
| 機械及設備   | 439,624   |         |           |
| 交通及運輸設備 | 102,834   |         |           |
| 雜項設備    | 266,574   |         |           |
| 無形資產    | 77,989    |         |           |
| 無形資產    | 77,989    |         |           |
| 合 計     | 3,899,008 | 合 計     | 3,899,008 |

## 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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -62,321                        | 172,519                           |
| 機械及設備    | 2,900,619   | -2,417,974                    | 81,165          | 542,830    | 418,644                        | 439,624                           |
| 交通及運輸設備  | 313,480     | -252,136                      | 58,350          | 0          | -16,860                        | 102,834                           |
| 雜項設備     | 1,979,951   | -1,870,053                    | 193,909         | 0          | -37,233                        | 266,574                           |
| 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                    | 333,424         | 1,191,438  | 302,230                        | 3,821,019                         |
| 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          | 4,751      | 0                              | 77,989                            |
| 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          | 4,751      | 0                              | 77,989                            |
| 合 計      | 11,413,675  | -7,036,872                    | 416,164         | 1,196,189  | 302,230                        | 3,899,008                         |

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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

備註：

一、資本資產成本增加數416,164=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359,464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359,464元，係：

(一)由其他機關撥入75,859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358,424元，應修正為333,424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10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        | 21,345,373  | 346,000   | 2,570,360 | 301,475  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 14,083,700  |           |           |          |
| 010301 職員待遇     | 14,083,700  |           |           |          |
| 0105 技工及工友待遇    | 350,845     |           |           |          |
| 010501 技工及工友待遇  | 350,845     |           |           |          |
| 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       | 269,601     |           |           | 301,475  |
| 012101 婚喪補助     |             |           |           | 146,475  |
| 012102 子女教育補助   |             |           |           | 155,000  |
| 012103 休假補助     | 269,601     |           |           |          |
| 0131 加班值班費      | 33,152      | 346,000   |           |          |
| 013101 超時加班費    |             | 346,000   |           |          |
| 013102 不休假加班費   | 33,152      |           |           |          |
| 0141 退休退職給付     |             |           | 2,570,360 |          |
| 014101 退休退職給付   |             |           | 2,570,360 |          |
| 0142 退休離職儲金     | 1,251,340   |           |           |          |
| 014202 公務人員提撥金  | 1,239,034   |           |           |          |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 12,306      |           |           |          |
| 0151 保險         | 1,348,812   |           |           |          |
| 015101 健保保險補助   | 849,934     |           |           |          |
| 015102 公保保險補助   | 455,875     |           |           |          |
| 015103 勞保保險補助   | 43,003      |           |           |          |
| 0200 業務費        | 535,991     | 1,809,602 |           |          |
| 0202 水電費        |             | 391,267   |           |          |
| 020201 水費       |             | 10,421    |           |          |
| 020202 電費       |             | 380,846   |           |          |
| 0203 通訊費        |             | 131,615   |           |          |
| 020301 數據通訊費    |             | 7,976     |           |          |
| 020302 一般通訊費    |             | 123,639   |           |          |
| 0213 資訊服務費      |             | 5,400     |           |          |

## 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10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    |             | 5,400     |           |          |
| 0214 其他業務租金       |             | 94,976    |           |          |
| 021401 其他業務租金     |             | 94,976    |           |          |
| 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       | 314,529     |           |           |          |
| 024901 勞務服務費      | 314,529     |           |           |          |
| 0250 按日按件計資酬金     |             | 12,000    |           |          |
| 025003 講座鐘點費      |             | 12,000    |           |          |
| 0271 物品           |             | 442,695   |           |          |
| 027101 消耗品        |             | 292,907   |           |          |
| 027102 非消耗品       |             | 149,788   |           |          |
| 0279 一般事務費        | 167,741     | 590,338   |           |          |
| 027903 一般事務費      | 167,741     | 590,338   |           |          |
| 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   |             | 62,291    |           |          |
| 028301 設施及機械設備養護費 |             | 62,291    |           |          |
| 0291 國內旅費         |             | 20,645    |           |          |
| 029101 國內旅費       |             | 20,645    |           |          |
| 0298 特別費          | 50,613      |           |           |          |
| 029801 特別費        | 50,613      |           |           |          |
| 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                | 21,938,064  | 2,155,602 | 2,570,360 | 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10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        | 24,563,208  |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 14,083,700  |  |  |  |
| 010301 職員待遇     | 14,083,700  |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 350,845     |  |  |  |
| 010501 技工及工友待遇  | 350,845     |  |  |  |
| 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       | 571,076     |  |  |  |
| 012101 婚喪補助     | 146,475     |  |  |  |
| 012102 子女教育補助   | 155,000     |  |  |  |
| 012103 休假補助     | 269,601     |  |  |  |
| 0131 加班值班費      | 379,152     |  |  |  |
| 013101 超時加班費    | 346,000     |  |  |  |
| 013102 不休假加班費   | 33,152      |  |  |  |
| 0141 退休退職給付     | 2,570,360   |  |  |  |
| 014101 退休退職給付   | 2,570,360   |  |  |  |
| 0142 退休離職儲金     | 1,251,340   |  |  |  |
| 014202 公務人員提撥金  | 1,239,034   |  |  |  |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 12,306      |  |  |  |
| 0151 保險         | 1,348,812   |  |  |  |
| 015101 健保保險補助   | 849,934     |  |  |  |
| 015102 公保保險補助   | 455,875     |  |  |  |
| 015103 勞保保險補助   | 43,003      |  |  |  |
| 0200 業務費        | 2,345,593   |  |  |  |
| 0202 水電費        | 391,267     |  |  |  |
| 020201 水費       | 10,421      |  |  |  |
| 020202 電費       | 380,846     |  |  |  |
| 0203 通訊費        | 131,615     |  |  |  |
| 020301 數據通訊費    | 7,976       |  |  |  |
| 020302 一般通訊費    | 123,639     |  |  |  |
| 0213 資訊服務費      | 5,400       |  |  |  |

## 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10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    | 5,400       |  |  |  |
| 0214 其他業務租金       | 94,976      |  |  |  |
| 021401 其他業務租金     | 94,976      |  |  |  |
| 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       | 314,529     |  |  |  |
| 024901 勞務服務費      | 314,529     |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金     | 12,000      |  |  |  |
| 025003 講座鐘點費      | 12,000      |  |  |  |
| 0271 物品           | 442,695     |  |  |  |
| 027101 消耗品        | 292,907     |  |  |  |
| 027102 非消耗品       | 149,788     |  |  |  |
| 0279 一般事務費        | 758,079     |  |  |  |
| 027903 一般事務費      | 758,079     |  |  |  |
| 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   | 62,291      |  |  |  |
| 028301 設施及機械設備養護費 | 62,291      |  |  |  |
| 0291 國內旅費         | 20,645      |  |  |  |
| 029101 國內旅費       | 20,645      |  |  |  |
| 0298 特別費          | 50,613      |  |  |  |
| 029801 特別費        | 50,613      |  |  |  |
| 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                | 26,965,501  |  |  |  |

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10月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第20頁

| 項 目                | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                    |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
| 收入合計數              | 2,082,919    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,082,919   |
| 本年度收入              | 2,082,919    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,082,919   |
| 03010100<br>罰金罰鍰   | 68,400       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 68,400      |
| 04010100<br>審查費    | 500          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 500         |
| 04010200<br>證照費    | 1,138,490    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,138,490   |
| 04010300<br>登記費    | 39,740       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 39,740      |
| 04020400<br>資料使用費  | 673,124      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 673,124     |
| 04021400<br>服務費    | 53,784       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 53,784      |
| 06010100<br>利息收入   | 276          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 276         |
| 06050100<br>廢舊物資售價 | 200          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 200         |
| 11021000<br>其他雜項收入 | 108,405      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 108,405     |



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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第21頁

| 項 目                      | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                    | 27,162,501   | 0          | 0         | 0            | 55,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 27,217,501   | 1,362,334       |
| 本年度                      | 26,965,501   | 0          | 0         | 0            | 55,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 27,020,501   | 1,362,334       |
| 一、本年度經費                  | 24,093,666   | 0          | 0         | 0            | 55,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 24,148,666   | 1,362,334       |
| 0133010101<br>人員維持費      | 21,345,373   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 21,345,373   | 1,170,627       |
| 0133010102<br>一般業務       | 535,991      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 535,991  | 51,009          |
| 0133010102*<br>一般業務      | 56,700       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 56,700   | 43,300          |
| 0133090100<br>戶政業務       | 2,155,602    | 0          | 0         | 0            | 55,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 2,210,602  | 97,398          |
| 二、統籌科目                   | 2,871,835    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,871,835  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休給付   | 2,570,360    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,570,360  | 0               |
| 0989020100<br>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<br>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10月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,263,578 | 29,300,420 |
| 公庫撥入數    | 2,057,520 | 27,217,501 |
| 罰款及賠償收入  | 7,100     | 68,400     |
| 規費收入     | 190,723   | 1,905,638  |
| 財產孳息收入   | 0         | 276        |
| 廢舊物資售價收入 | 0         | 200        |
| 其他收入     | 8,235     | 108,405    |
| 支出       | 2,263,578 | 29,048,420 |
| 繳付公庫數    | 206,058   | 2,082,919  |
| 人事支出     | 1,803,946 | 24,563,208 |
| 業務支出     | 253,574   | 2,345,593  |
| 增購財產支出   | 0         | 56,700     |
| 收支餘絀     | 0         | 252,000    |