

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11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	52,000	7,800	-	24,200
					-			76,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	55,000	55,000	52,000	7,800	-	24,200
					-			76,200		
		01		罰金罰鍰	55,000	55,000	52,000	7,800	-	24,200
					-			76,200		
04				規費收入	2,359,000	2,359,000	2,166,000	169,345	-	-91,017
					-			2,074,983		
	01			行政規費收入	1,521,000	1,521,000	1,393,000	106,970	-	-107,300
					-			1,285,700		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	1,468,000	1,468,000	1,345,000	102,970	-	-103,540
					-			1,241,460		
		03		登記費	51,000	51,000	46,000	4,000	-	-2,260
					-			43,740		
	02			使用規費收入	838,000	838,000	773,000	62,375	-	16,283
					-			789,283		
		04		資料使用費	778,000	778,000	713,000	59,837	-	19,961
					-			732,961		
		14		服務費	60,000	60,000	60,000	2,538	-	-3,678
					-			56,322		
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	121,000	11,610	-	-985
					-			120,015		
	02			雜項收入	132,000	132,000	121,000	11,610	-	-985
					-			120,015		

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11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		執行數 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	121,000	11,610	-	-985
					-			120,015		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	2,340,000	188,755	-	-68,326
					-			2,271,674		
				總計	2,548,000	2,548,000	2,340,000	188,755	-	-68,326
					-			2,271,674		

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11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	24,818,000	1,580,013	1,356,623
					-	-			23,461,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,470,000	-	25,470,000	24,818,000	1,580,013	1,356,623
					-	-			23,461,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	24,176,000	1,513,782	1,316,845
					-	-			22,859,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,786,000	-	24,786,000	24,176,000	1,513,782	1,316,845
					-	-			22,859,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	642,000	66,231	39,778
					-	-			602,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	684,000	-	684,000	642,000	66,231	39,778
					-	-			602,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	2,538,000	104,094	278,304
					-	-			2,259,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,650,000	-	2,650,000	2,538,000	104,094	278,304
					-	-			2,259,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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				
			01	人事費	346,000	-	346,000	346,000	-	
					-	-		346,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,304,000	-	2,304,000	2,192,000	104,094	278,304
					-	-		1,913,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	28,120,000	-	28,120,000	27,356,000	1,684,107	1,634,927
					-	-		25,721,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11月30日

頁數：第5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				
				經資門合計	28,220,000	-	28,220,000	27,456,000	1,684,107	1,678,227
					-	-			25,777,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,765,226	-	2,765,226	2,765,226	194,866	-
					-	-			2,765,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,765,226	-	2,765,226	2,765,226	194,866	-
					-	-			2,765,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,765,226	-	2,765,226	2,765,226	194,866	-
					-	-			2,765,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,066,701	-	3,066,701	3,066,701	194,866	-
					-	-			3,066,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	31,286,701	--	31,286,701	30,522,701	1,878,973	1,678,227
					--	--			28,844,474	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

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11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	-							
		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11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	1,725,488	負債	1,670,488
流動資產	1,725,488	流動負債	1,670,488
現金	1,305,488	應付代收款	1,645,792
專戶存款	1,250,488	應付代收款	1,645,792
零用金	55,000	應付保管款	24,696
暫付款	420,000	應付保管款	24,696
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	1,725,488	合計	1,725,488
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11月30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	4,961,366	資本資產總額	5,037,772
土地	2,839,468	資本資產總額	5,037,772
房屋建築及設備	166,286		
機械及設備	1,421,739		
交通及運輸設備	182,629		
雜項設備	351,244		
無形資產	76,406		
無形資產	76,406		
合 計	5,037,772	合 計	5,037,772

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11月30日

頁數：第14頁
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	-68,554	166,286
機械及設備	2,900,619	-2,417,974	1,076,032	542,830	405,892	1,421,739
交通及運輸設備	313,480	-252,136	139,879	0	-18,594	182,629
雜項設備	1,979,951	-1,870,053	282,350	0	-41,004	351,244
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	1,498,261	1,191,438	277,740	4,961,366
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	6,334	0	76,406
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	6,334	0	76,406
合 計	11,413,675	-7,036,872	1,581,001	1,197,772	277,740	5,037,772

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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、資本資產成本增加數1,581,001=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1,524,301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1,524,301元，係：
 - (一)由其他機關撥入977,688元。
 - (二)以代辦經費出帳526,713元。
 - (三)廠商無償提供備品19,900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1,523,261元，應修正為1,498,261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11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	22,859,155	346,000	2,765,226	301,475
0103 法定編制人員待遇	15,326,190			
010301 職員待遇	15,326,190			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	285,601			301,475
012101 婚喪補助				146,475
012102 子女教育補助				155,000
012103 休假補助	285,601			
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			2,765,226	
014101 退休退職給付			2,765,226	
0142 退休離職儲金	1,361,334			
014202 公務人員提撥金	1,347,158			
014204 約聘僱人員提撥金	14,176			
0151 保險	1,462,215			
015101 健保保險補助	918,651			
015102 公保保險補助	495,657			
015103 勞保保險補助	47,907			
0200 業務費	602,222	1,913,696		
0202 水電費		456,859		
020201 水費		13,585		
020202 電費		443,274		
0203 通訊費		134,426		
020301 數據通訊費		7,976		
020302 一般通訊費		126,450		
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11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		5,400		
0214 其他業務租金		106,624		
021401 其他業務租金		106,624		
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	342,535			
024901 勞務服務費	342,535			
0250 按日按件計資酬金		12,000		
025003 講座鐘點費		12,000		
0271 物品		443,994		
027101 消耗品		294,206		
027102 非消耗品		149,788		
0279 一般事務費	192,786	595,338		
027903 一般事務費	192,786	595,338		
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		38,389		
029101 國內旅費		38,389		
0298 特別費	63,793			
029801 特別費	63,793			
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	23,518,077	2,259,696	2,765,226	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11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	26,271,856			
0103 法定編制人員待遇	15,326,190			
010301 職員待遇	15,326,190			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	587,076			
012101 婚喪補助	146,475			
012102 子女教育補助	155,000			
012103 休假補助	285,601			
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	2,765,226			
014101 退休退職給付	2,765,226			
0142 退休離職儲金	1,361,334			
014202 公務人員提撥金	1,347,158			
014204 約聘僱人員提撥金	14,176			
0151 保險	1,462,215			
015101 健保保險補助	918,651			
015102 公保保險補助	495,657			
015103 勞保保險補助	47,907			
0200 業務費	2,515,918			
0202 水電費	456,859			
020201 水費	13,585			
020202 電費	443,274			
0203 通訊費	134,426			
020301 數據通訊費	7,976			
020302 一般通訊費	126,450			
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11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	5,400			
0214 其他業務租金	106,624			
021401 其他業務租金	106,624			
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	342,535			
024901 勞務服務費	342,535			
0250 按日按件計資酬金	12,000			
025003 講座鐘點費	12,000			
0271 物品	443,994			
027101 消耗品	294,206			
027102 非消耗品	149,788			
0279 一般事務費	788,124			
027903 一般事務費	788,124			
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	38,389			
029101 國內旅費	38,389			
0298 特別費	63,793			
029801 特別費	63,793			
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	28,844,474			

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11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	2,271,674	0	0	0	0	0	0	0	2,271,674
本年度收入	2,271,674	0	0	0	0	0	0	0	2,271,674
03010100 罰金罰鍰	76,200	0	0	0	0	0	0	0	76,200
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	1,241,460	0	0	0	0	0	0	0	1,241,460
04010300 登記費	43,740	0	0	0	0	0	0	0	43,740
04020400 資料使用費	732,961	0	0	0	0	0	0	0	732,961
04021400 服務費	56,322	0	0	0	0	0	0	0	56,322
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	120,015	0	0	0	0	0	0	0	120,015

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11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	29,041,474	0	0	0	55,000	0	0	0	29,096,474	1,623,227
本年度	28,844,474	0	0	0	55,000	0	0	0	28,899,474	1,623,227
一、本年度經費	25,777,773	0	0	0	55,000	0	0	0	25,832,773	1,623,227
0133010101 人員維持費	22,859,155	0	0	0	0	0	0	0	22,859,155	1,316,845
0133010102 一般業務	602,222	0	0	0	0	0	0	0	602,222	39,778
0133010102* 一般業務	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700	43,300
0133090100 戶政業務	2,259,696	0	0	0	55,000	0	0	0	2,314,696	223,304
二、統籌科目	3,066,701	0	0	0	0	0	0	0	3,066,701	0
0675010100 公務人員退休給付	2,765,226	0	0	0	0	0	0	0	2,765,226	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11月30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	2,067,728	31,368,148
公庫撥入數	1,878,973	29,096,474
罰款及賠償收入	7,800	76,200
規費收入	169,345	2,074,983
財產孳息收入	0	276
廢舊物資售價收入	0	200
其他收入	11,610	120,015
支出	2,067,728	31,116,148
繳付公庫數	188,755	2,271,674
人事支出	1,708,648	26,271,856
業務支出	170,325	2,515,918
增購財產支出	0	56,700
收支餘絀	0	252,000