

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
03			罰款及賠償收入	65,000	65,000	6,000	6,500	-	500
	01		罰金罰鍰及怠金	65,000	65,000	6,000	6,500	-	500
		01	罰金罰鍰	65,000	65,000	6,000	6,500	-	500
04			規費收入	2,350,000	2,350,000	192,000	178,121	-	-13,879
	01		行政規費收入	1,460,000	1,460,000	122,000	115,050	-	-6,950
		01	審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02	證照費	1,407,000	1,407,000	118,000	111,790	-	-6,210
		03	登記費	51,000	51,000	4,000	3,260	-	-740
	02		使用規費收入	890,000	890,000	70,000	63,071	-	-6,929
		04	資料使用費	828,000	828,000	69,000	60,425	-	-8,575
		14	服務費	62,000	62,000	1,000	2,646	-	1,646
06			財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01		財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
11			其他收入	132,000	132,000	11,000	6,685	-	-4,315
	02		雜項收入	132,000	132,000	11,000	6,685	-	-4,315
		10	其他雜項收入	132,000	132,000	11,000	6,685	-	-4,315
			經常門合計	2,548,000	2,548,000	209,000	191,306	-	-17,694

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
				總計	2,548,000	2,548,000	191,306	-	-17,694	
					-		191,306			

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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												
01				一般行政	25,471,000	-	-	25,471,000	7,768,000	5,022,314	2,745,686		
					-	-	-	-	-	5,022,314	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	25,471,000	-	-	25,471,000	7,768,000	5,022,314	2,745,686		
					-	-	-	-	-	5,022,314	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	24,786,000	-	-	24,786,000	7,676,000	4,941,925	2,734,075		
					-	-	-	-	-	4,941,925	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	24,786,000	-	-	24,786,000	7,676,000	4,941,925	2,734,075		
					-	-	-	-	-	4,941,925	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	685,000	-	-	685,000	92,000	80,389	11,611		
					-	-	-	-	-	80,389	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	685,000	-	-	685,000	92,000	80,389	11,611		
					-	-	-	-	-	80,389	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	2,662,000	-	-	2,662,000	498,000	168,162	329,838		
					-	-	-	-	-	168,162	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			戶政業務	2,662,000	-	-	2,662,000	498,000	168,162	329,838		
					-	-	-	-	-	168,162	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	346,000	-	346,000	48,000	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	450,000	168,162	281,838
					-	-		168,162	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	28,133,000	-	28,133,000	8,266,000	5,190,476	3,075,524
					-	-		5,190,476	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	56,000	-	56,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	56,000	-	56,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	56,000	-	56,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	56,000	-	56,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	56,000	-	56,000
					-	-		-	-	-

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	28,233,000	-	28,233,000	8,322,000	5,190,476	3,131,524
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休給付	389,732	-	389,732	389,732	389,732	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休給付	389,732	-	389,732	389,732	389,732	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		人事費	389,732	-	389,732	389,732	389,732	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	389,732	-	389,732	389,732	389,732	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	28,622,732	-	28,622,732	8,711,732	5,580,208	3,131,524
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	896,070	負債	821,070
流動資產	896,070	流動負債	821,070
現金	476,070	應付代收款	788,840
專戶存款	401,070	應付代收款	788,840
零用金	75,000	應付保管款	32,230
暫付款	420,000	應付保管款	32,230
暫付款	420,000	淨資產	75,000
		資產負債淨額	75,000
		資產負債淨額	75,000
		資產負債淨額	75,000
合 計	896,070	合 計	896,070
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108年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,740,094	資本資產總額	2,813,333
土地	-	資本資產總額	2,813,333
房屋建築及設備	-		
機械及設備	1,785,710		
交通及運輸設備	288,883		
雜項設備	665,501		
無形資產	73,239		
無形資產	73,239		
合 計	2,813,333	合 計	2,813,333

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12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	2,839,468	0	0	2,839,468	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,731,549	-2,565,263	0	2,731,549	2,565,263	0
機械及設備	3,861,241	-2,040,802	0	0	-34,729	1,785,710
交通及運輸設備	533,927	-240,736	0	0	-4,308	288,883
雜項設備	2,591,426	-1,916,218	0	0	-9,707	665,501
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,557,611	-6,763,019	0	5,571,017	2,516,519	2,740,094
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	74,822	0	0	1,583	0	73,239
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	74,822	0	0	1,583	0	73,239
合 計	12,632,433	-6,763,019	0	5,572,600	2,516,519	2,813,333

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額00元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	合計
0100 人事費	4,941,925		389,732	5,331,657
0103 法定編制人員待遇	2,442,526			2,442,526
010301 職員待遇	2,442,526			2,442,526
0105 技工及工友待遇	63,790			63,790
010501 技工及工友待遇	63,790			63,790
0111 獎金	1,981,766			1,981,766
011103 年終工作獎金	1,981,766			1,981,766
0121 其他給與	16,000			16,000
012103 休假補助	16,000			16,000
0141 退休退職給付			389,732	389,732
014101 退休退職給付			389,732	389,732
0142 退休離職儲金	219,988			219,988
014202 公務人員提撥金	216,248			216,248
014204 約聘僱人員提撥金	3,740			3,740
0151 保險	217,855			217,855
015101 健保保險補助	134,396			134,396
015102 公保保險補助	73,209			73,209
015103 勞保保險補助	10,250			10,250
0200 業務費	80,389	168,162		248,551
0202 水電費		31,206		31,206
020201 水費		7,089		7,089
020202 電費		24,117		24,117
0203 通訊費		11,288		11,288
020301 數據通訊費		866		866
020302 一般通訊費		10,422		10,422
0231 保險費		8,010		8,010
023102 對業務活動保險		8,010		8,010
0249 臨時人員酬金	63,589			63,589
024901 勞務服務費	63,589			63,589
0271 物品		57,488		57,488
027101 消耗品		57,488		57,488
0279 一般事務費	15,800	27,570		43,370

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	合計
027903 一般事務費	15,800	27,570		43,370
0283 設施及機械設備養護費		32,600		32,600
028301 設施及機械設備養護費		32,600		32,600
0298 特別費	1,000			1,000
029801 特別費	1,000			1,000
合計	5,022,314	168,162	389,732	5,580,208

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	191,306	0	0	0	0	0	0	0	191,306
本年度收入	191,306	0	0	0	0	0	0	0	191,306
03010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
04010200 證照費	111,790	0	0	0	0	0	0	0	111,790
04010300 登記費	3,260	0	0	0	0	0	0	0	3,260
04020400 資料使用費	60,425	0	0	0	0	0	0	0	60,425
04021400 服務費	2,646	0	0	0	0	0	0	0	2,646
11021000 其他雜項收入	6,685	0	0	0	0	0	0	0	6,685

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第17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	5,580,208	0	0	0	75,000	0	0	0	5,655,208	3,056,524
本年度	5,580,208	0	0	0	75,000	0	0	0	5,655,208	3,056,524
一、本年度經費	5,190,476	0	0	0	75,000	0	0	0	5,265,476	3,056,524
0133010101 人員維持費	4,941,925	0	0	0	0	0	0	0	4,941,925	2,734,075
0133010102 一般業務	80,389	0	0	0	0	0	0	0	80,389	11,611
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000
0133090100 戶政業務	168,162	0	0	0	75,000	0	0	0	243,162	254,838
二、統籌科目	389,732	0	0	0	0	0	0	0	389,732	0
0675010100 公務人員退休給付	389,732	0	0	0	0	0	0	0	389,732	0

臺中市潭子區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,846,514	5,846,514
公庫撥入數	5,655,208	5,655,208
罰款及賠償收入	6,500	6,500
規費收入	178,121	178,121
其他收入	6,685	6,685
支出	5,771,514	5,771,514
繳付公庫數	191,306	191,306
人事支出	5,331,657	5,331,657
業務支出	248,551	248,551
收支餘絀	75,000	75,000