

## 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2月28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	65,000	65,000	11,000	5,600	-	1,100
	01				罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	11,000	5,600	-	1,100
		01			罰金罰鍰	65,000	65,000	11,000	5,600	-	1,100
04					規費收入	2,350,000	2,350,000	375,000	143,944	-	-52,935
	01				行政規費收入	1,460,000	1,460,000	235,000	93,770	-	-26,180
		01			審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02			證照費	1,407,000	1,407,000	227,000	90,630	-	-24,580
		03			登記費	51,000	51,000	8,000	3,140	-	-1,600
	02				使用規費收入	890,000	890,000	140,000	50,174	-	-26,755
		04			資料使用費	828,000	828,000	138,000	48,257	-	-29,318
		14			服務費	62,000	62,000	2,000	1,917	-	2,563
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	22,000	6,125	-	-9,190
	02				雜項收入	132,000	132,000	22,000	6,125	-	-9,190
		10			其他雜項收入	132,000	132,000	22,000	6,125	-	-9,190
					經常門合計	2,548,000	2,548,000	408,000	155,669	-	-61,025
									346,975		

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2月28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	408,000	155,669	-	-61,025
					-			346,975		

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2月28日

頁數：第3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				一般行政	25,471,000	-	25,471,000	9,473,000	3,265,354	1,185,332
					-	-			8,287,668	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,471,000	-	25,471,000	9,473,000	3,265,354	1,185,332
					-	-			8,287,668	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	9,326,000	3,220,347	1,163,728
					-	-			8,162,272	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,786,000	-	24,786,000	9,326,000	3,220,347	1,163,728
					-	-			8,162,272	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	685,000	-	685,000	147,000	45,007	21,604
					-	-			125,396	-
					-	-			-	-
		02		業務費	685,000	-	685,000	147,000	45,007	21,604
					-	-			125,396	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	811,000	339,797	303,041
					-	-			507,959	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	811,000	339,797	303,041
					-	-			507,959	-
					-	-			-	-

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2月28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	71,000	-	71,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,316,000	-	2,316,000	740,000	339,797	232,041
					-	-		507,959	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	28,133,000	-	28,133,000	10,284,000	3,605,151	1,488,373
					-	-		8,795,627	-	
					-	-		-	-	
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2月28日

頁數：第5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)
					-	-		-	-	
				經費門合計	28,233,000	-	28,233,000	10,340,000	3,605,151	1,544,373
					-	-		8,795,627	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	584,598	-	584,598	584,598	194,866	-
					-	-		584,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	584,598	-	584,598	584,598	194,866	-
					-	-		584,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	584,598	-	584,598	584,598	194,866	-
					-	-		584,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	584,598	-	584,598	584,598	194,866	-
					-	-		584,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	28,817,598	-	28,817,598	10,924,598	3,800,017	1,544,373
					-	-		9,380,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺中市潭子區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年2月28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	3,185,708	資本資產總額	3,257,363
土地	-	資本資產總額	3,257,363
房屋建築及設備	-		
機械及設備	1,750,527		
交通及運輸設備	281,952		
雜項設備	1,153,229		
無形資產	71,655		
無形資產	71,655		
合 計	3,257,363	合 計	3,257,363

## 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2月28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	45,000	-24,912	1,750,527
交通及運輸設備	533,927	-240,736	0	15,000	3,761	281,952
雜項設備	2,591,426	-1,916,218	549,359	1,034,401	963,063	1,153,229
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	549,359	6,665,418	3,507,175	3,185,708
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	3,167	0	71,655
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	3,167	0	71,655
合 計	12,632,433	-6,763,019	549,359	6,668,585	3,507,175	3,257,363



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2月28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」549,359元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額549,359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549,359元，係由其他機關撥入549,359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2月28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	8,162,272		584,598	8,746,870
0103 法定編制人員待遇	3,649,210			3,649,210
010301 職員待遇	3,649,210			3,649,210
0105 技工及工友待遇	95,685			95,685
010501 技工及工友待遇	95,685			95,685
0111 獎金	3,702,079			3,702,079
011101 考績獎金	1,720,313			1,720,313
011103 年終工作獎金	1,981,766			1,981,766
0121 其他給與	24,000			24,000
012103 休假補助	24,000			24,000
0141 退休退職給付			584,598	584,598
014101 退休退職給付			584,598	584,598
0142 退休離職儲金	329,541			329,541
014202 公務人員提撥金	323,931			323,931
014204 約聘僱人員提撥金	5,610			5,610
0151 保險	361,757			361,757
015101 健保保險補助	236,335			236,335
015102 公保保險補助	110,047			110,047
015103 勞保保險補助	15,375			15,375
0200 業務費	125,396	507,959		633,355
0202 水電費		64,176		64,176
020201 水費		7,089		7,089
020202 電費		57,087		57,087
0203 通訊費		13,391		13,391
020301 數據通訊費		866		866
020302 一般通訊費		12,525		12,525
0214 其他業務租金		13,271		13,271
021401 其他業務租金		13,271		13,271
0231 保險費		21,176		21,176
023101 法定責任保險		7,286		7,286
023102 對業務活動保險		8,010		8,010
023103 對財產保險		5,880		5,880

## 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2月28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
0249 臨時人員酬金	91,676			91,676
024901 勞務服務費	91,676			91,676
0271 物品		210,351		210,351
027101 消耗品		202,151		202,151
027102 非消耗品		8,200		8,200
0279 一般事務費	29,720	73,669		103,389
027903 一般事務費	29,720	73,669		103,389
0281 房屋建築養護費		76,325		76,325
028101 房屋建築養護費		76,325		76,325
0283 設施及機械設備養護費		35,600		35,600
028301 設施及機械設備養護費		35,600		35,600
0298 特別費	4,000			4,000
029801 特別費	4,000			4,000
合計	8,287,668	507,959	584,598	9,380,225

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2月28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	346,975	0	0	0	0	0	0	0	346,975
本年度收入	346,975	0	0	0	0	0	0	0	346,975
03010100 罰金罰鍰	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
04010200 證照費	202,420	0	0	0	0	0	0	0	202,420
04010300 登記費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
04020400 資料使用費	108,682	0	0	0	0	0	0	0	108,682
04021400 服務費	4,563	0	0	0	0	0	0	0	4,563
11021000 其他雜項收入	12,810	0	0	0	0	0	0	0	12,810

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2月28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	9,380,225	0	0	0	75,000	0	0	0	9,455,225	1,469,373
本年度	9,380,225	0	0	0	75,000	0	0	0	9,455,225	1,469,373
一、本年度經費	8,795,627	0	0	0	75,000	0	0	0	8,870,627	1,469,373
0133010101 人員維持費	8,162,272	0	0	0	0	0	0	0	8,162,272	1,163,728
0133010102 一般業務	125,396	0	0	0	0	0	0	0	125,396	21,604
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000
0133090100 戶政業務	507,959	0	0	0	75,000	0	0	0	582,959	228,041
二、統籌科目	584,598	0	0	0	0	0	0	0	584,598	0
0675010100 公務人員退休給付	584,598	0	0	0	0	0	0	0	584,598	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2月28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	3,955,686	9,802,200
公庫撥入數	3,800,017	9,455,225
罰款及賠償收入	5,600	12,100
規費收入	143,944	322,065
其他收入	6,125	12,810
支出	3,955,686	9,727,200
繳付公庫數	155,669	346,975
人事支出	3,415,213	8,746,870
業務支出	384,804	633,355
收支餘絀	0	75,000