

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3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	17,000	6,800	-	1,900
					-			18,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,000	65,000	17,000	6,800	-	1,900
					-			18,900		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	17,000	6,800	-	1,900
					-			18,900		
04				規費收入	2,350,000	2,350,000	568,000	198,538	-	-47,397
					-			520,603		
	01			行政規費收入	1,460,000	1,460,000	357,000	124,560	-	-23,620
					-			333,380		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	345,000	120,120	-	-22,460
					-			322,540		
		03		登記費	51,000	51,000	12,000	4,440	-	-1,160
					-			10,840		
	02			使用規費收入	890,000	890,000	211,000	73,978	-	-23,777
					-			187,223		
		04		資料使用費	828,000	828,000	207,000	70,360	-	-27,958
					-			179,042		
		14		服務費	62,000	62,000	4,000	3,618	-	4,181
					-			8,181		
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	33,000	7,700	-	-12,490
					-			20,510		
	02			雜項收入	132,000	132,000	33,000	7,700	-	-12,490
					-			20,510		
		10		其他雜項收入	132,000	132,000	33,000	7,700	-	-12,490
					-			20,510		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	618,000	213,038	-	-57,987
					-			560,013		

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3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	618,000	213,038	-	-57,987
					-			560,013		

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3月31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)	
01				一般行政	25,471,000	-	25,471,000	11,178,000	1,666,484	1,223,848
					-	-			9,954,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,471,000	-	25,471,000	11,178,000	1,666,484	1,223,848
					-	-			9,954,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	10,976,000	1,596,567	1,217,161
					-	-			9,758,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,786,000	-	24,786,000	10,976,000	1,596,567	1,217,161
					-	-			9,758,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	685,000	-	685,000	202,000	69,917	6,687
					-	-			195,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	685,000	-	685,000	202,000	69,917	6,687
					-	-			195,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	1,081,000	209,728	363,313
					-	-			717,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	1,081,000	209,728	363,313
					-	-			717,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
			01	人事費	346,000	-	346,000	111,000	-	111,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	970,000	209,728	252,313
					-	-		717,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	28,133,000	-	28,133,000	12,259,000	1,876,212	1,587,161
					-	-		10,671,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
					-	-		-	-	
				經費門合計	28,233,000	-	28,233,000	12,315,000	1,876,212	1,643,161
					-	-		10,671,839	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	779,464	-	779,464	779,464	194,866	-
					-	-		779,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	779,464	-	779,464	779,464	194,866	-
					-	-		779,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	779,464	-	779,464	779,464	194,866	-
					-	-		779,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	36,300	-	36,300	36,300	36,300	-
					-	-		36,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	36,300	-	36,300	36,300	36,300	-
					-	-		36,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	36,300	-	36,300	36,300	36,300	-
					-	-		36,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	815,764	-	815,764	815,764	231,166	-

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3月31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				
					-	-		815,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,048,764	-	29,048,764	13,130,764	2,107,378	1,643,161
					-	-		11,487,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年3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
固定資產	3,159,483	資本資產總額	3,229,555
土地	-	資本資產總額	3,229,555
房屋建築及設備	-		
機械及設備	1,715,798		
交通及運輸設備	277,644		
雜項設備	1,166,041		
無形資產	70,072		
無形資產	70,072		
合 計	3,229,555	合 計	3,229,555

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3月31日

頁數：第13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	-59,641	1,715,798
交通及運輸設備	533,927	-240,736	0	15,000	-547	277,644
雜項設備	2,591,426	-1,916,218	579,854	1,034,401	945,380	1,166,041
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	579,854	6,665,418	3,450,455	3,159,483
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	4,750	0	70,072
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	4,750	0	70,072
合 計	12,632,433	-6,763,019	579,854	6,670,168	3,450,455	3,229,555

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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」579,854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579,854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579,854元，係由其他機關撥入579,854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3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	公務人員各項補助
0100 人事費	9,758,839		779,464	36,300
0103 法定編制人員待遇	4,981,211			
010301 職員待遇	4,981,211			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	3,702,079			
011101 考績獎金	1,720,313			
011103 年終工作獎金	1,981,766			
0121 其他給與	24,000			36,300
012102 子女教育補助				36,300
012103 休假補助	24,000			
0141 退休退職給付			779,464	
014101 退休退職給付			779,464	
0142 退休離職儲金	442,398			
014202 公務人員提撥金	436,788			
014204 約聘僱人員提撥金	5,610			
0151 保險	481,571			
015101 健保保險補助	312,366			
015102 公保保險補助	151,205			
015103 勞保保險補助	18,000			
0200 業務費	195,313	717,687		
0202 水電費		102,070		
020201 水費		13,779		
020202 電費		88,291		
0203 通訊費		27,186		
020301 數據通訊費		1,732		
020302 一般通訊費		25,454		
0214 其他業務租金		24,820		
021401 其他業務租金		24,820		
0231 保險費		21,176		
023101 法定責任保險		7,286		
023102 對業務活動保險		8,010		

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3月31日

頁數:第16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	公務人員各項補助
023103 對財產保險		5,880		
0249 臨時人員酬金	119,763			
024901 勞務服務費	119,763			
0271 物品		299,396		
027101 消耗品		265,996		
027102 非消耗品		33,400		
0279 一般事務費	61,690	130,064		
027903 一般事務費	61,690	130,064		
0281 房屋建築養護費		76,325		
028101 房屋建築養護費		76,325		
0283 設施及機械設備養護費		36,650		
028301 設施及機械設備養護費		36,650		
0298 特別費	13,860			
029801 特別費	13,860			
合計	9,954,152	717,687	779,464	36,300

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3月31日

頁數：第17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	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0100 人事費	10,574,603			
0103 法定編制人員待遇	4,981,211			
010301 職員待遇	4,981,211			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	3,702,079			
011101 考績獎金	1,720,313			
011103 年終工作獎金	1,981,766			
0121 其他給與	60,300			
012102 子女教育補助	36,300			
012103 休假補助	24,000			
0141 退休退職給付	779,464			
014101 退休退職給付	779,464			
0142 退休離職儲金	442,398			
014202 公務人員提撥金	436,788			
014204 約聘僱人員提撥金	5,610			
0151 保險	481,571			
015101 健保保險補助	312,366			
015102 公保保險補助	151,205			
015103 勞保保險補助	18,000			
0200 業務費	913,000			
0202 水電費	102,070			
020201 水費	13,779			
020202 電費	88,291			
0203 通訊費	27,186			
020301 數據通訊費	1,732			
020302 一般通訊費	25,454			
0214 其他業務租金	24,820			
021401 其他業務租金	24,820			
0231 保險費	21,176			
023101 法定責任保險	7,286			
023102 對業務活動保險	8,010			

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3月31日

頁數：第18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	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
023103 對財產保險	5,880			
0249 臨時人員酬金	119,763			
024901 勞務服務費	119,763			
0271 物品	299,396			
027101 消耗品	265,996			
027102 非消耗品	33,400			
0279 一般事務費	191,754			
027903 一般事務費	191,754			
0281 房屋建築養護費	76,325			
028101 房屋建築養護費	76,325			
0283 設施及機械設備養護費	36,650			
028301 設施及機械設備養護費	36,650			
0298 特別費	13,860			
029801 特別費	13,860			
合計	11,487,603			

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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第19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	560,013	0	0	0	0	0	0	0	560,013
本年度收入	560,013	0	0	0	0	0	0	0	560,013
03010100 罰金罰鍰	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
04010200 證照費	322,540	0	0	0	0	0	0	0	322,540
04010300 登記費	10,840	0	0	0	0	0	0	0	10,840
04020400 資料使用費	179,042	0	0	0	0	0	0	0	179,042
04021400 服務費	8,181	0	0	0	0	0	0	0	8,181
11021000 其他雜項收入	20,510	0	0	0	0	0	0	0	20,510

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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第20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	11,487,603	0	0	0	75,000	0	0	0	11,562,603	1,568,161
本年度	11,487,603	0	0	0	75,000	0	0	0	11,562,603	1,568,161
一、本年度經費	10,671,839	0	0	0	75,000	0	0	0	10,746,839	1,568,161
0133010101 人員維持費	9,758,839	0	0	0	0	0	0	0	9,758,839	1,217,161
0133010102 一般業務	195,313	0	0	0	0	0	0	0	195,313	6,687
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000
0133090100 戶政業務	717,687	0	0	0	75,000	0	0	0	792,687	288,313
二、統籌科目	815,764	0	0	0	0	0	0	0	815,764	0
0675010100 公務人員退休給付	779,464	0	0	0	0	0	0	0	779,464	0
0989020100 公務人員各項補助	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300	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3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,320,416	12,122,616
公庫撥入數	2,107,378	11,562,603
罰款及賠償收入	6,800	18,900
規費收入	198,538	520,603
其他收入	7,700	20,510
支出	2,320,416	12,047,616
繳付公庫數	213,038	560,013
人事支出	1,827,733	10,574,603
業務支出	279,645	913,000
收支餘絀	0	75,000