

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4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	65,000	65,000	23,000	6,800	-	2,700
					-			25,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,000	65,000	23,000	6,800	-	2,700
					-			25,700		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	23,000	6,800	-	2,700
					-			25,700		
04				規費收入	2,350,000	2,350,000	765,000	194,921	-	-49,476
					-			715,524		
	01			行政規費收入	1,460,000	1,460,000	479,000	119,290	-	-26,330
					-			452,670		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	463,000	115,110	-	-25,350
					-			437,650		
		03		登記費	51,000	51,000	16,000	4,180	-	-980
					-			15,020		
	02			使用規費收入	890,000	890,000	286,000	75,631	-	-23,146
					-			262,854		
		04		資料使用費	828,000	828,000	276,000	70,960	-	-25,998
					-			250,002		
		14		服務費	62,000	62,000	10,000	4,671	-	2,852
					-			12,852		
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	44,000	7,490	-	-16,000
					-			28,000		
	02			雜項收入	132,000	132,000	44,000	7,490	-	-16,000
					-			28,000		
		10		其他雜項收入	132,000	132,000	44,000	7,490	-	-16,000
					-			28,000		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	832,000	209,211	-	-62,776
					-			769,224		

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4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	832,000	209,211	-	-62,776
					-			769,224		

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4月30日

頁數：第3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	25,471,000	-	25,471,000	12,883,000	1,697,748	1,231,100
					-	-			11,651,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,471,000	-	25,471,000	12,883,000	1,697,748	1,231,100
					-	-			11,651,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	12,626,000	1,644,719	1,222,442
					-	-			11,403,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,786,000	-	24,786,000	12,626,000	1,644,719	1,222,442
					-	-			11,403,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	685,000	-	685,000	257,000	53,029	8,658
					-	-			248,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	685,000	-	685,000	257,000	53,029	8,658
					-	-			248,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	1,303,000	249,421	335,892
					-	-			967,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	1,303,000	249,421	335,892
					-	-			967,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	153,000	103,040	49,960
					-	-		103,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,316,000	-	2,316,000	1,150,000	146,381	285,932
					-	-		864,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	28,133,000	-	28,133,000	14,186,000	1,947,169	1,566,992
					-	-		12,619,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
						-	-				
					經費門合計	28,233,000	-	28,233,000	14,286,000	1,947,169	1,666,992
						-	-			12,619,008	
						-	-				
						-	-				
01					公務人員退休給付	974,330	-	974,330	974,330	194,866	-
						-	-			974,330	
						-	-				
						-	-				
	01				公務人員退休給付	974,330	-	974,330	974,330	194,866	-
						-	-			974,330	
						-	-				
						-	-				
		01			人事費	974,330	-	974,330	974,330	194,866	-
						-	-			974,330	
						-	-				
						-	-				
02					公務人員各項補助	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	
						-	-				
						-	-				
		01			人事費	36,300	-	36,300	36,300	-	-
						-	-			36,300	
						-	-				
						-	-				
					統等科目合計	1,010,630	-	1,010,630	1,010,630	194,866	-

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4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				
					-	-		1,010,630		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,243,630	-	29,243,630	15,296,630	2,142,035	1,666,992
					-	-		13,629,638		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,712,795	負債	1,637,795
流動資產	1,712,795	流動負債	1,637,795
現金	1,292,795	應付代收款	1,637,795
專戶存款	1,217,795	應付代收款	1,637,795
零用金	75,000	應付保管款	0
暫付款	420,000	應付保管款	0
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	1,712,795	合 計	1,712,795
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4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
固定資產	3,102,762	資本資產總額	3,171,250
土地	-	資本資產總額	3,171,250
房屋建築及設備	-		
機械及設備	1,681,065		
交通及運輸設備	273,338		
雜項設備	1,148,359		
無形資產	68,488		
無形資產	68,488		
合 計	3,171,250	合 計	3,171,250

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4月30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	-94,374	1,681,065
交通及運輸設備	533,927	-240,736	0	15,000	-4,853	273,338
雜項設備	2,591,426	-1,916,218	579,854	1,034,401	927,698	1,148,359
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	3,393,734	3,102,762
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	6,334	0	68,488
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	6,334	0	68,488
合 計	12,632,433	-6,763,019	579,854	6,671,752	3,393,734	3,171,250

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4月30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」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4月30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	公務人員各項補助
0100 人事費	11,403,558	103,040	974,330	36,300
0103 法定編制人員待遇	6,316,933			
010301 職員待遇	6,316,933			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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	40,000			36,300
012102 子女教育補助				36,300
012103 休假補助	40,000			
0131 加班值班費		103,040		
013101 超時加班費		103,040		
0141 退休退職給付			974,330	
014101 退休退職給付			974,330	
0142 退休離職儲金	555,074			
014202 公務人員提撥金	549,645			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	629,997			
015101 健保保險補助	416,156			
015102 公保保險補助	193,383			
015103 勞保保險補助	20,458			
0200 業務費	248,342	864,068		
0202 水電費		131,919		
020201 水費		13,779		
020202 電費		118,140		
0203 通訊費		50,791		
020301 數據通訊費		3,464		
020302 一般通訊費		47,327		
0213 資訊服務費		9,360		
021301 資訊操作維護費		9,360		
0214 其他業務租金		24,820		

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4月30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
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		
023103 對財產保險		5,880		
0249 臨時人員酬金	147,850			
024901 勞務服務費	147,850			
0271 物品		373,742		
027101 消耗品		327,842		
027102 非消耗品		45,900		
0279 一般事務費	84,897	139,285		
027903 一般事務費	84,897	139,285		
0281 房屋建築養護費		76,325		
028101 房屋建築養護費		76,325		
0282 車輛及辦公器具養護費	250			
028201 車輛及辦公器具養護費	250			
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	15,345			
029801 特別費	15,345			
合計	11,651,900	967,108	974,330	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4月30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	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0100 人事費	12,517,228			
0103 法定編制人員待遇	6,316,933			
010301 職員待遇	6,316,933			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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	76,300			
012102 子女教育補助	36,300			
012103 休假補助	40,000			
0131 加班值班費	103,040			
013101 超時加班費	103,040			
0141 退休退職給付	974,330			
014101 退休退職給付	974,330			
0142 退休離職儲金	555,074			
014202 公務人員提撥金	549,645			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	629,997			
015101 健保保險補助	416,156			
015102 公保保險補助	193,383			
015103 勞保保險補助	20,458			
0200 業務費	1,112,410			
0202 水電費	131,919			
020201 水費	13,779			
020202 電費	118,140			
0203 通訊費	50,791			
020301 數據通訊費	3,464			
020302 一般通訊費	47,327			
0213 資訊服務費	9,360			
021301 資訊操作維護費	9,360			
0214 其他業務租金	24,820			

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4月30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			
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			
023103 對財產保險	5,880			
0249 臨時人員酬金	147,850			
024901 勞務服務費	147,850			
0271 物品	373,742			
027101 消耗品	327,842			
027102 非消耗品	45,900			
0279 一般事務費	224,182			
027903 一般事務費	224,182			
0281 房屋建築養護費	76,325			
028101 房屋建築養護費	76,325			
0282 車輛及辦公器具養護費	250			
028201 車輛及辦公器具養護費	250			
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	15,345			
029801 特別費	15,345			
合計	13,629,638			

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4月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	769,224	0	0	0	0	0	0	0	769,224
本年度收入	769,224	0	0	0	0	0	0	0	769,224
03010100 罰金罰鍰	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700
04010200 證照費	437,650	0	0	0	0	0	0	0	437,650
04010300 登記費	15,020	0	0	0	0	0	0	0	15,020
04020400 資料使用費	250,002	0	0	0	0	0	0	0	250,002
04021400 服務費	12,852	0	0	0	0	0	0	0	12,852
11021000 其他雜項收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	13,629,638	0	0	0	75,000	0	0	0	13,704,638	1,591,992
本年度	13,629,638	0	0	0	75,000	0	0	0	13,704,638	1,591,992
一、本年度經費	12,619,008	0	0	0	75,000	0	0	0	12,694,008	1,591,992
0133010101 人員維持費	11,403,558	0	0	0	0	0	0	0	11,403,558	1,222,442
0133010102 一般業務	248,342	0	0	0	0	0	0	0	248,342	8,658
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0133090100 戶政業務	967,108	0	0	0	75,000	0	0	0	1,042,108	260,892
二、統籌科目	1,010,630	0	0	0	0	0	0	0	1,010,630	0
0675010100 公務人員退休給付	974,330	0	0	0	0	0	0	0	974,330	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4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,351,246	14,473,862
公庫撥入數	2,142,035	13,704,638
罰款及賠償收入	6,800	25,700
規費收入	194,921	715,524
其他收入	7,490	28,000
支出	2,351,246	14,398,862
繳付公庫數	209,211	769,224
人事支出	1,942,625	12,517,228
業務支出	199,410	1,112,410
收支餘絀	0	75,000