

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5月31日

頁數：第1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		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	29,000	8,100	-	4,800
	01			罰金罰鍰及怠金	65,000	65,000	29,000	8,100	-	4,800
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	29,000	8,100	-	4,800
04				規費收入	2,350,000	2,350,000	988,000	204,848	-	-67,628
	01			行政規費收入	1,460,000	1,460,000	601,000	122,700	-	-25,630
		01		審查費	2,000	2,000	-	1,000	-	1,000
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	581,000	117,320	-	-26,030
		03		登記費	51,000	51,000	20,000	4,380	-	-600
	02			使用規費收入	890,000	890,000	387,000	82,148	-	-41,998
		04		資料使用費	828,000	828,000	345,000	67,865	-	-27,133
		14		服務費	62,000	62,000	42,000	14,283	-	-14,865
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	55,000	8,820	-	-18,180
	02			雜項收入	132,000	132,000	55,000	8,820	-	-18,180
		10		其他雜項收入	132,000	132,000	55,000	8,820	-	-18,180
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	1,072,000	221,768	-	-81,008

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5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	1,072,000	221,768	-	-81,008
					-			990,992		

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	25,471,000	-	25,471,000	14,588,000	1,621,726	1,314,374
					-	-			13,273,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,471,000	-	25,471,000	14,588,000	1,621,726	1,314,374
					-	-			13,273,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	14,276,000	1,579,414	1,293,028
					-	-			12,982,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,786,000	-	24,786,000	14,276,000	1,579,414	1,293,028
					-	-			12,982,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	685,000	-	685,000	312,000	42,312	21,346
					-	-			290,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	685,000	-	685,000	312,000	42,312	21,346
					-	-			290,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	1,518,000	265,476	285,416
					-	-			1,232,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	1,518,000	265,476	285,416
					-	-			1,232,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	346,000	-	346,000	218,000	46,960	68,000
					-	-		150,000		-
					-	-				-
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	1,300,000	218,516	217,416
					-	-		1,082,584		-
					-	-				-
				經常門合計	28,133,000	-	28,133,000	16,106,000	1,887,202	1,599,790
					-	-		14,506,210		-
					-	-				-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
				資本門合計	100,000	-	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5月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經費門合計	28,233,000	-	28,233,000	16,206,000	1,987,202	1,599,790
					-	-	-	-	14,606,210	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	1,264,624	-	1,264,624	1,264,624	290,294	-
					-	-	-	-	1,264,624	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,264,624	-	1,264,624	1,264,624	290,294	-
					-	-	-	-	1,264,624	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,264,624	-	1,264,624	1,264,624	290,294	-
					-	-	-	-	1,264,624	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,300,924	-	1,300,924	1,300,924	290,294	-

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5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				
					-	-		1,300,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,533,924	-	29,533,924	17,506,924	2,277,496	1,599,790
					-	-		15,907,134		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國108年5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
資產	1,810,356	負債	1,735,356
流動資產	1,810,356	流動負債	1,735,356
現金	1,355,356	應付代收款	1,735,356
專戶存款	1,280,356	應付代收款	1,735,356
零用金	75,000	淨資產	75,000
暫付款	455,000	資產負債淨額	75,000
暫付款	455,000	資產負債淨額	75,000
		資產負債淨額	75,000
合  計	1,810,356	合  計	1,810,356
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5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	3,146,041	資本資產總額	3,212,946
土地	-	資本資產總額	3,212,946
房屋建築及設備	-		
機械及設備	1,707,336		
交通及運輸設備	282,030		
雜項設備	1,156,675		
無形資產	66,905		
無形資產	66,905		
合 計	3,212,946	合 計	3,212,946



## 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5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	61,000	45,000	-129,103	1,707,336
交通及運輸設備	533,927	-240,736	13,000	15,000	-9,161	282,030
雜項設備	2,591,426	-1,916,218	605,854	1,034,401	910,014	1,156,675
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	679,854	6,665,418	3,337,013	3,146,041
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	7,917	0	66,905
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	7,917	0	66,905
合 計	12,632,433	-6,763,019	679,854	6,673,335	3,337,013	3,212,946

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5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」679,854元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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5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	公務人員各項補助
0100 人事費	12,982,972	150,000	1,264,624	36,300
0103 法定編制人員待遇	7,581,736			
010301 職員待遇	7,581,736			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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	73,500			36,300
012102 子女教育補助				36,300
012103 休假補助	73,500			
0131 加班值班費	29,700	150,000		
013101 超時加班費	29,700	150,000		
0141 退休退職給付			1,264,624	
014101 退休退職給付			1,264,624	
0142 退休離職儲金	663,744			
014202 公務人員提撥金	656,011			
014204 約聘僱人員提撥金	7,733			
0151 保險	740,843			
015101 健保保險補助	483,117			
015102 公保保險補助	231,625			
015103 勞保保險補助	26,101			
0200 業務費	290,654	1,082,584		
0202 水電費		196,566		
020201 水費		19,072		
020202 電費		177,494		
0203 通訊費		64,075		
020301 數據通訊費		4,318		
020302 一般通訊費		59,757		
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		35,508		

## 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5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
021401 其他業務租金		35,508		
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	175,937			
024901 勞務服務費	175,937			
0271 物品		458,992		
027101 消耗品		349,042		
027102 非消耗品		109,950		
0279 一般事務費	97,697	180,532		
027903 一般事務費	97,697	180,532		
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		40,050		
028301 設施及機械設備養護費		40,050		
0298 特別費	16,770			
029801 特別費	16,770			
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	61,000			
030401 機械設備費	61,000			
0305 運輸設備費	13,000			
030501 運輸設備費	13,000			
0319 雜項設備費	26,000			
031901 雜項設備費	26,000			
合計	13,373,626	1,232,584	1,264,624	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5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	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0100 人事費	14,433,896			
0103 法定編制人員待遇	7,581,736			
010301 職員待遇	7,581,736			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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	109,800			
012102 子女教育補助	36,300			
012103 休假補助	73,500			
0131 加班值班費	179,700			
013101 超時加班費	179,700			
0141 退休退職給付	1,264,624			
014101 退休退職給付	1,264,624			
0142 退休離職儲金	663,744			
014202 公務人員提撥金	656,011			
014204 約聘僱人員提撥金	7,733			
0151 保險	740,843			
015101 健保保險補助	483,117			
015102 公保保險補助	231,625			
015103 勞保保險補助	26,101			
0200 業務費	1,373,238			
0202 水電費	196,566			
020201 水費	19,072			
020202 電費	177,494			
0203 通訊費	64,075			
020301 數據通訊費	4,318			
020302 一般通訊費	59,757			
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	35,508			

## 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5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			
021401 其他業務租金	35,508			
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	175,937			
024901 勞務服務費	175,937			
0271 物品	458,992			
027101 消耗品	349,042			
027102 非消耗品	109,950			
0279 一般事務費	278,229			
027903 一般事務費	278,229			
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	40,050			
028301 設施及機械設備養護費	40,050			
0298 特別費	16,770			
029801 特別費	16,770			
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	61,000			
030401 機械設備費	61,000			
0305 運輸設備費	13,000			
030501 運輸設備費	13,000			
0319 雜項設備費	26,000			
031901 雜項設備費	26,000			
合計	15,907,134			

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5月31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	990,992	0	0	0	0	0	0	0	990,992
本年度收入	990,992	0	0	0	0	0	0	0	990,992
03010100 罰金罰鍰	33,800	0	0	0	0	0	0	0	33,800
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	554,970	0	0	0	0	0	0	0	554,970
04010300 登記費	19,400	0	0	0	0	0	0	0	19,400
04020400 資料使用費	317,867	0	0	0	0	0	0	0	317,867
04021400 服務費	27,135	0	0	0	0	0	0	0	27,135
11021000 其他雜項收入	36,820	0	0	0	0	0	0	0	36,820

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5月31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	15,907,134	0	0	0	75,000	0	0	0	15,982,134	1,524,790
本年度	15,907,134	0	0	0	75,000	0	0	0	15,982,134	1,524,790
一、本年度經費	14,606,210	0	0	0	75,000	0	0	0	14,681,210	1,524,790
0133010101 人員維持費	12,982,972	0	0	0	0	0	0	0	12,982,972	1,293,028
0133010102 一般業務	290,654	0	0	0	0	0	0	0	290,654	21,346
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,232,584	0	0	0	75,000	0	0	0	1,307,584	210,416
二、統籌科目	1,300,924	0	0	0	0	0	0	0	1,300,924	0
0675010100 公務人員退休給付	1,264,624	0	0	0	0	0	0	0	1,264,624	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5月31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	2,499,264	16,973,126
公庫撥入數	2,277,496	15,982,134
罰款及賠償收入	8,100	33,800
規費收入	204,848	920,372
其他收入	8,820	36,820
支出	2,499,264	16,898,126
繳付公庫數	221,768	990,992
人事支出	1,916,668	14,433,896
業務支出	260,828	1,373,238
增購財產支出	100,000	100,000
收支餘絀	0	75,000