

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱 | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                 | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                 | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入         | 65,000      | 65,000    | 17,000                | 800                        | -            | -8,500                          |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 8,500                      |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金         | 65,000      | 65,000    | 17,000                | 800                        | -            | -8,500                          |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 8,500                      |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰            | 65,000      | 65,000    | 17,000                | 800                        | -            | -8,500                          |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 8,500                      |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入            | 2,349,000   | 2,349,000 | 571,000               | 188,022                    | -            | -61,480                         |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 509,520                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入          | 1,459,000   | 1,459,000 | 357,000               | 121,190                    | -            | -36,890                         |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 320,110                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 審查費             | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費             | 1,407,000   | 1,407,000 | 345,000               | 116,490                    | -            | -36,970                         |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 308,030                    |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 登記費             | 51,000      | 51,000    | 12,000                | 4,700                      | -            | 80                              |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 12,080                     |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入          | 890,000     | 890,000   | 214,000               | 66,832                     | -            | -24,590                         |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 189,410                    |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費           | 828,000     | 828,000   | 207,000               | 61,000                     | -            | -28,876                         |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 178,124                    |              |                                 |
|    |    | 07 |   | 服務費             | 62,000      | 62,000    | 7,000                 | 5,832                      | -            | 4,286                           |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 11,286                     |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入            | 2,000       | 2,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息            | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入            | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價          | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價          | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
| 12 |    |    |   | 其他收入            | 96,000      | 96,000    | 24,000                | 4,690                      | -            | -10,280                         |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 13,720                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入            | 96,000      | 96,000    | 24,000                | 4,690                      | -            | -10,280                         |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 13,720                     |              |                                 |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 其他雜項收入 | 96,000      | 96,000                | 24,000  | 4,690                      | -                               | -10,280      |
|     |   |    |   |        | -           |                       |         | 13,720                     |                                 |              |
|     |   |    |   | 經常門合計  | 2,512,000   | 2,512,000             | 612,000 | 193,512                    | -                               | -80,260      |
|     |   |    |   |        | -           |                       |         | 531,740                    |                                 |              |
|     |   |    |   | 總計     | 2,512,000   | 2,512,000             | 612,000 | 193,512                    | -                               | -80,260      |
|     |   |    |   |        | -           |                       |         | 531,740                    |                                 |              |

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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                            | 24,762,000 | -      | 24,762,000 | 10,931,000            | 3,206,867         | 1,205,285                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 9,725,715         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 行政管理                            | 24,762,000 | -      | 24,762,000 | 10,931,000            | 3,206,867         | 1,205,285                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 9,725,715         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人員維持費                           | 24,087,000 | -      | 24,087,000 | 10,731,000            | 3,156,915         | 1,169,791                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 9,561,209         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 人事費                             | 24,087,000 | -      | 24,087,000 | 10,731,000            | 3,156,915         | 1,169,791                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 9,561,209         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 一般業務                            | 675,000    | -      | 675,000    | 200,000               | 49,952            | 35,494                          |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 164,506           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 業務費                             | 675,000    | -      | 675,000    | 200,000               | 49,952            | 35,494                          |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 164,506           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |    |   | 戶政業務                            | 2,814,000  | -      | 2,814,000  | 839,000               | 293,173           | 395,475                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 443,525           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 戶政業務                            | 2,814,000  | -      | 2,814,000  | 839,000               | 293,173           | 395,475                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 443,525           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|----|----|------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |    |    |                  | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |            |                                 | 本月實現數                 |                   |
|              |       |    |    |                  | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |            |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                  |            |        |            |            |                                 |                       |                   |
|              |       |    | 10 | 人事費              | 346,000    | -      | 346,000    | 131,000    | 85,640                          | 45,360                |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | 85,640                          |                       |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    | 20 | 業務費              | 2,468,000  | -      | 2,468,000  | 708,000    | 207,533                         | 350,115               |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | 357,885                         |                       |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    | 經常門合計            | 27,576,000 | -      | 27,576,000 | 11,770,000 | 3,500,040                       | 1,600,760             |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | 10,169,240                      |                       |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
| 01           |       |    |    | 一般行政             | 100,000    | -      | 100,000    | 48,000     | 47,910                          | 90                    |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | 47,910                          |                       |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |    |    | 行政管理*            | 100,000    | -      | 100,000    | 48,000     | 47,910                          | 90                    |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | 47,910                          |                       |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       | 02 |    | 一般業務*            | 100,000    | -      | 100,000    | 48,000     | 47,910                          | 90                    |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | 47,910                          |                       |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    | 30 | 設備及投資*           | 100,000    | -      | 100,000    | 48,000     | 47,910                          | 90                    |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | 47,910                          |                       |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
| 90           |       |    |    | 一般建築及設備          | 94,000     | -      | 94,000     | 94,000     | 91,258                          | 2,742                 |                   |
|              |       |    |    |                  | -          | -      |            |            | 91,258                          |                       |                   |

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱   | 預 算 數        |        |            | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|---|----|----|---|-------------|--------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|   |    |    |   |             | 原預算數         | 第二預備金  | -          |            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|   |    |    |   |             | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |            |                       |                   |                                 |         |
| - | -  | -  | - | -           |              |        |            |            |                       |                   |                                 |         |
|   | 01 |    |   | 一般建築及設備*    | 94,000       | -      | 94,000     | 94,000     | 91,258                | 2,742             |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | 91,258                | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |         |
|   |    | 30 |   | 設備及投資*      | 94,000       | -      | 94,000     | 94,000     | 91,258                | 2,742             |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | 91,258                | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   | 資本門合計       | 194,000      | -      | 194,000    | 142,000    | 139,168               | 2,832             |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | 139,168               | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   | 經資門合計       | 27,770,000   | -      | 27,770,000 | 11,912,000 | 3,639,208             | 1,603,592         |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | 10,308,408            | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |         |
|   | 09 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 848,500      | -      | 848,500    | 848,500    | 212,125               | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | 848,500               | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |         |
|   |    |    |   |             | -            | -      | -          | -          | -                     | -                 |                                 |         |
|   | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 848,500      | -      | 848,500    | 848,500    | 212,125               | -                 |                                 |         |

| 款 | 項  | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數        |        |        | 合 計    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|---|----|---|---|-----------|--------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|   |    |   |   |           | 原預算數         | 第二預備金  | -      |        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|   |    |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |        |        |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |        |        |                       |                   |                                 |         |
| - | -  | - | - | -         |              |        |        |        |                       |                   |                                 |         |
|   | 01 |   |   | 一般建築及設備*  | 94,000       | -      | 94,000 | 94,000 | 91,258                | 2,742             |                                 |         |

臺中市潭子區戶政事務所  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |              | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 66,300     |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 66,300       | -      | 66,300                | 66,300     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 66,300     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 66,300       | -      | 66,300                | 66,300     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 66,300     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計       | 914,800      | -      | 914,800               | 914,800    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 278,425    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 914,800    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計           | 28,684,800   | -      | 28,684,800            | 12,826,800 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 3,917,633  | 1,603,592         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 11,223,208 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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     | 1,530,990 | 負債         | 1,452,990 |
| 流動資產   | 1,530,990 | 流動負債       | 1,452,990 |
| 現金     | 1,110,990 | 應付代收款      | 1,452,990 |
| 專戶存款   | 1,032,990 | 應付代收款      | 1,452,990 |
| 零用金    | 78,000    | 淨資產        | 78,000    |
| 暫付款    | 420,000   | 資產負債淨額     | 78,000    |
| 暫付款    | 420,000   | 資產負債淨額     | 78,000    |
|        |           | 資產負債淨額     | 78,000    |
| 合 計    | 1,530,990 | 合 計        | 1,530,990 |
| 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109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    | 2,833,862 | 資本資產總額  | 2,884,932 |
| 機械及設備   | 1,617,999 | 資本資產總額  | 2,884,932 |
| 交通及運輸設備 | 236,815   |         |           |
| 雜項設備    | 979,048   |         |           |
| 無形資產    | 51,070    |         |           |
| 無形資產    | 51,070    |         |           |
| 合 計     | 2,884,932 | 合 計     | 2,884,932 |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 機械及設備    | 4,015,841   | -2,425,200                    | 139,168         | 0          | -111,810                       | 1,617,999                         |
| 交通及運輸設備  | 531,927     | -281,547                      | 0               | 0          | -13,565                        | 236,815                           |
| 雜項設備     | 2,162,879   | -1,131,936                    | 0               | 0          | -51,895                        | 979,048                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 6,710,647   | -3,838,683                    | 139,168         | 0          | -177,270                       | 2,833,862                         |
| 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     | 55,820      | 0                             | 0               | 4,750      | 0                              | 51,070                            |
| 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      | 55,820      | 0                             | 0               | 4,750      | 0                              | 51,070                            |
| 合 計      | 6,766,467   | -3,838,683                    | 139,168         | 4,750      | -177,270                       | 2,884,932                         |

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3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」139,168元=預算採購增加金額139,168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139,168元=本年度預算執行金額139,168元。
- 三、預算採購增加金額139,168元較設備及投資預算執行增加金額139,168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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第14頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |         |             |
|-----------------|-------------|---------|---------|-------------|
|                 | 一般行政        | 戶政業務    | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 9,561,209   | 85,640  |         | 848,500     |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,906,313   |         |         |             |
| 101505 職員待遇     | 4,906,313   |         |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 127,580     |         |         |             |
| 102505 技工及工友待遇  | 127,580     |         |         |             |
| 1030 獎金         | 3,588,851   |         |         |             |
| 103005 考績獎金     | 1,617,585   |         |         |             |
| 103015 年終工作獎金   | 1,971,266   |         |         |             |
| 1035 其他給與       | 37,600      |         |         |             |
| 103520 子女教育補助   |             |         |         |             |
| 103525 休假補助     | 37,600      |         |         |             |
| 1040 加班值班費      |             | 85,640  |         |             |
| 104005 超時加班費    |             | 85,640  |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |         | 848,500     |
| 104505 退休退職給付   |             |         |         | 848,500     |
| 1050 退休離職儲金     | 431,880     |         |         |             |
| 105010 公務人員提撥金  | 427,596     |         |         |             |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 4,284       |         |         |             |
| 1055 保險         | 468,985     |         |         |             |
| 105505 健保保險補助   | 304,971     |         |         |             |
| 105510 公保保險補助   | 147,901     |         |         |             |
| 105515 勞保保險補助   | 16,113      |         |         |             |
| 2000 業務費        | 164,506     | 357,885 |         |             |
| 2006 水電費        |             | 93,076  |         |             |
| 200605 水費       |             | 6,251   |         |             |
| 200610 電費       |             | 86,825  |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 31,994  |         |             |
| 200905 數據通訊費    |             | 2,562   |         |             |
| 200910 一般通訊費    |             | 29,432  |         |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 27,417  |         |             |
| 202105 其他業務租金   |             | 27,417  |         |             |
| 2027 保險費        |             | 20,642  |         |             |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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 |         |         |             |
|-------------------|-------------|---------|---------|-------------|
|                   | 一般行政        | 戶政業務    | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 202705 法定責任保險     |             | 7,286   |         |             |
| 202710 對業務活動保險    |             | 7,476   |         |             |
| 202715 對財產保險      |             | 5,880   |         |             |
| 2033 臨時人員酬金       | 119,991     |         |         |             |
| 203305 勞務服務費      | 119,991     |         |         |             |
| 2051 物品           |             | 109,703 |         |             |
| 205105 消耗品        |             | 109,703 |         |             |
| 2054 一般事務費        | 35,825      | 66,453  |         |             |
| 205415 一般事務費      | 35,825      | 66,453  |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             | 8,600   |         |             |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 8,600   |         |             |
| 2093 特別費          | 8,690       |         |         |             |
| 209305 特別費        | 8,690       |         |         |             |
| 3000 設備及投資        | 47,910      |         | 91,258  |             |
| 3020 機械設備費        | 47,910      |         | 69,000  |             |
| 302005 機械設備費      | 47,910      |         | 69,000  |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費     |             |         | 22,258  |             |
| 303005 硬體設備費      |             |         | 22,258  |             |
| 合計                | 9,773,625   | 443,525 | 91,258  | 848,500     |

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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  |            |  |
|-----------------|--------------|------------|--|
|                 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 66,300       | 10,561,649 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |              | 4,906,313  |  |
| 101505 職員待遇     |              | 4,906,313  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |              | 127,580    |  |
| 102505 技工及工友待遇  |              | 127,580    |  |
| 1030 獎金         |              | 3,588,851  |  |
| 103005 考績獎金     |              | 1,617,585  |  |
| 103015 年終工作獎金   |              | 1,971,266  |  |
| 1035 其他給與       | 66,300       | 103,900    |  |
| 103520 子女教育補助   | 66,300       | 66,300     |  |
| 103525 休假補助     |              | 37,600     |  |
| 1040 加班值班費      |              | 85,640     |  |
| 104005 超時加班費    |              | 85,640     |  |
| 1045 退休退職給付     |              | 848,500    |  |
| 104505 退休退職給付   |              | 848,500    |  |
| 1050 退休離職儲金     |              | 431,880    |  |
| 105010 公務人員提撥金  |              | 427,596    |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |              | 4,284      |  |
| 1055 保險         |              | 468,985    |  |
| 105505 健保保險補助   |              | 304,971    |  |
| 105510 公保保險補助   |              | 147,901    |  |
| 105515 勞保保險補助   |              | 16,113     |  |
| 2000 業務費        |              | 522,391    |  |
| 2006 水電費        |              | 93,076     |  |
| 200605 水費       |              | 6,251      |  |
| 200610 電費       |              | 86,825     |  |
| 2009 通訊費        |              | 31,994     |  |
| 200905 數據通訊費    |              | 2,562      |  |
| 200910 一般通訊費    |              | 29,432     |  |
| 2021 其他業務租金     |              | 27,417     |  |
| 202105 其他業務租金   |              | 27,417     |  |
| 2027 保險費        |              | 20,642     |  |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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  |            |  |
|-------------------|--------------|------------|--|
|                   | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |
| 202705 法定責任保險     |              | 7,286      |  |
| 202710 對業務活動保險    |              | 7,476      |  |
| 202715 對財產保險      |              | 5,880      |  |
| 2033 臨時人員酬金       |              | 119,991    |  |
| 203305 勞務服務費      |              | 119,991    |  |
| 2051 物品           |              | 109,703    |  |
| 205105 消耗品        |              | 109,703    |  |
| 2054 一般事務費        |              | 102,278    |  |
| 205415 一般事務費      |              | 102,278    |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   |              | 8,600      |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 |              | 8,600      |  |
| 2093 特別費          |              | 8,690      |  |
| 209305 特別費        |              | 8,690      |  |
| 3000 設備及投資        |              | 139,168    |  |
| 3020 機械設備費        |              | 116,910    |  |
| 302005 機械設備費      |              | 116,910    |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費     |              | 22,258     |  |
| 303005 硬體設備費      |              | 22,258     |  |
| 合計                | 66,300       | 11,223,208 |  |

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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第18頁

| 項 目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 收入合計數              | 531,740          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 531,740     |
| 本年度收入              | 531,740          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 531,740     |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 8,500            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,500       |
| 05010200<br>證照費    | 308,030          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 308,030     |
| 05010300<br>登記費    | 12,080           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,080      |
| 05030300<br>資料使用費  | 178,124          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 178,124     |
| 05030700<br>服務費    | 11,286           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 11,286      |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 13,720           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0  | 13,720      |

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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第19頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                          | 11,223,208   | 0          | 0         | 0            | 78,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 11,301,208   | 1,525,592       |
| 本年度                            | 11,223,208   | 0          | 0         | 0            | 78,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 11,301,208   | 1,525,592       |
| 一、本年度經費                        | 10,308,408   | 0          | 0         | 0            | 78,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 10,386,408   | 1,525,592       |
| 0137010101<br>人員維持費            | 9,561,209    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 9,561,209  | 1,169,791       |
| 0137010102<br>一般業務             | 164,506      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 164,506  | 35,494          |
| 0137010102*<br>一般業務            | 47,910       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 47,910   | 90              |
| 0137090100<br>戶政業務             | 443,525      | 0          | 0         | 0            | 78,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 521,525  | 317,475         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備         | 91,258       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 91,258   | 2,742           |
| 二、統籌科目                         | 914,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 914,800  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 848,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 848,500  | 0               |
| 0989090100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 66,300       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 66,300   | 0               |

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3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      | 4,111,145 | 11,832,948 |
| 公庫撥入數   | 3,917,633 | 11,301,208 |
| 罰款及賠償收入 | 800       | 8,500      |
| 規費收入    | 188,022   | 509,520    |
| 其他收入    | 4,690     | 13,720     |
| 支出      | 4,111,145 | 11,754,948 |
| 繳付公庫數   | 193,512   | 531,740    |
| 人事支出    | 3,520,980 | 10,561,649 |
| 業務支出    | 257,485   | 522,391    |
| 增購財產支出  | 139,168   | 139,168    |
| 收支餘絀    | 0         | 78,000     |