

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	30,000 —	30,000	2,000	3,600 3,600	— —	1,600
	01			04031150100 罰金罰鍰及息金	30,000 —	30,000	2,000	3,600 3,600	— —	1,600
		01		04031150101 罰金罰鍰	30,000 —	30,000	2,000	3,600 3,600	— —	1,600
05				05030000000 規費收入	2,209,000 —	2,209,000	182,000	142,382 142,382	— —	-39,618
	01			05031150100 行政規費收入	1,369,000 —	1,369,000	114,000	85,720 85,720	— —	-28,280
		01		05031150101 審 查 費	1,000 —	1,000	—	— —	— —	—
		02		05031150102 證照費	1,320,000 —	1,320,000	110,000	83,020 83,020	— —	-26,980
		03		05031150103 登 記 費	48,000 —	48,000	4,000	2,700 2,700	— —	-1,300
	03			05031150300 使用規費收入	840,000 —	840,000	68,000	56,662 56,662	— —	-11,338
		03		05031150303 資料使用費	780,000 —	780,000	65,000	53,935 53,935	— —	-11,065
		07		05031150307 服 務 費	60,000 —	60,000	3,000	2,727 2,727	— —	-273
07				07030000000 財產收入	1,000 —	1,000	—	— —	— —	—
	01			07031150100 財產孳息	1,000 —	1,000	—	— —	— —	—
		01		07031150101 利 息 收 入	1,000 —	1,000	—	— —	— —	—
12				12030000000 其他收入	60,000 —	60,000	5,000	4,788 4,788	— —	-212
	02			12031150200 雜項收入	60,000 —	60,000	5,000	4,788 4,788	— —	-212
		10		12031150210 其他雜項收入	60,000 —	60,000	5,000	4,788 4,788	— —	-212
				經常門合計	2,300,000 —	2,300,000	189,000	150,770 150,770	— —	-38,230

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/31

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	2,300,000	2,300,000	189,000	150,770	-	-38,230
					-			150,770		

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703115010000 一般行政	25,723,000	-	25,723,000	7,757,000	5,232,818	2,524,182
					-	-			5,232,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703115010100 行政管理	25,723,000	-	25,723,000	7,757,000	5,232,818	2,524,182
					-	-			5,232,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703115010101 人員維持費	25,000,000	-	25,000,000	7,620,000	5,158,421	2,461,579
					-	-			5,158,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000,000	-	25,000,000	7,620,000	5,158,421	2,461,579
					-	-			5,158,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703115010102 一般業務	723,000	-	723,000	137,000	74,397	62,603
					-	-			74,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	135,000	72,397	62,603
					-	-			72,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703115090000 戶政業務	2,782,000	-	2,782,000	390,000	108,756	281,244
					-	-			108,756	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/31

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			3703115090100 戶政業務	2,782,000	-	2,782,000	390,000	108,756	281,244
					-	-			108,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	380,000	108,756	271,244
					-	-			108,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	28,505,000	-	28,505,000	8,147,000	5,341,574	2,805,426
					-	-			5,341,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				3703115010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703115010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3703115010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/31

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				
					-	-		-	-	
					-	-				
90				3703115900000 一般建築及設備	323,000	-	323,000	268,000	67,410	200,590
					-	-			67,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703115900100 一般建築及設備*	323,000	-	323,000	268,000	67,410	200,590
					-	-			67,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	323,000	-	323,000	268,000	67,410	200,590
					-	-			67,410	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	423,000	-	423,000	368,000	67,410	300,590
					-	-			67,410	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	28,928,000	-	28,928,000	8,515,000	5,408,984	3,106,016
					-	-			5,408,984	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	406,012	-	406,012	406,012	406,012	-
					-	-			406,012	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	406,012	-	406,012	406,012	406,012	-
					-	-			406,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	406,012	-	406,012	406,012	406,012	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/31

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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				
				人事費	-	-		406,012		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	406,012	-	406,012	406,012	-	
					-	-		406,012		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	29,334,012	-	29,334,012	8,921,012	3,106,016	
					-	-		5,814,996		
					-	-		5,814,996		
					-	-		-	-	
					-	-				

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	5,158,421			406,012
1015 法定編制人員待遇	2,553,968			
101505 職員待遇	2,553,968			
1030 獎金	2,092,150			
103015 年終工作獎金	2,092,150			
1045 退休退職給付				406,012
104505 退休退職給付				406,012
1050 退休離職儲金	273,057			
105010 公務人員提撥金	262,030			
105025 約聘僱人員提撥金	11,027			
1055 保險	239,246			
105505 健保保險補助	152,588			
105510 公保保險補助	70,906			
105515 勞保保險補助	15,752			
2000 業務費	72,397	108,756		
2006 水電費		26,328		
200605 水費		3,157		
200610 電費		23,171		
2009 通訊費		1,150		
200910 一般通訊費		1,150		
2027 保險費		25,102		
202705 法定責任保險		7,253		
202710 對業務活動保險		12,557		
202715 對財產保險		5,292		
2033 臨時人員酬金	70,147			
203305 勞務服務費	70,147			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
203615 講座鐘點費		10,000		
2051 物品		26,788		
205105 消耗品		23,200		
205115 非消耗品		3,588		
2054 一般事務費		5,588		

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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
205415 一般事務費		5,588		
2063 房屋建築養護費		8,400		
206305 房屋建築養護費		8,400		
2069 設施及機械設備養護費		5,400		
206905 設施及機械設備養護費		5,400		
2093 特別費	2,250			
209305 特別費	2,250			
3000 設備及投資			67,410	
3035 雜項設備費			67,410	
303505 雜項設備費			67,410	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	5,232,818	108,756	67,410	406,012

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	5,564,433			
1015 法定編制人員待遇	2,553,968			
101505 職員待遇	2,553,968			
1030 獎金	2,092,150			
103015 年終工作獎金	2,092,150			
1045 退休退職給付	406,012			
104505 退休退職給付	406,012			
1050 退休離職儲金	273,057			
105010 公務人員提撥金	262,030			
105025 約聘僱人員提撥金	11,027			
1055 保險	239,246			
105505 健保保險補助	152,588			
105510 公保保險補助	70,906			
105515 勞保保險補助	15,752			
2000 業務費	181,153			
2006 水電費	26,328			
200605 水費	3,157			
200610 電費	23,171			
2009 通訊費	1,150			
200910 一般通訊費	1,150			
2027 保險費	25,102			
202705 法定責任保險	7,253			
202710 對業務活動保險	12,557			
202715 對財產保險	5,292			
2033 臨時人員酬金	70,147			
203305 勞務服務費	70,147			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
203615 講座鐘點費	10,000			
2051 物品	26,788			
205105 消耗品	23,200			
205115 非消耗品	3,588			
2054 一般事務費	5,588			

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
205415 一般事務費	5,588			
2063 房屋建築養護費	8,400			
206305 房屋建築養護費	8,400			
2069 設施及機械設備養護費	5,400			
206905 設施及機械設備養護費	5,400			
2093 特別費	2,250			
209305 特別費	2,250			
3000 設備及投資	67,410			
3035 雜項設備費	67,410			
303505 雜項設備費	67,410			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	5,814,996			

臺中市潭子區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	150,770	0	0	0	0	0	0	0	150,770
本年度	150,770	0	0	0	0	0	0	0	150,770
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05010200 證照費	83,020	0	0	0	0	0	0	0	83,020
05010300 登記費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05030300 資料使用費	53,935	0	0	0	0	0	0	0	53,935
05030700 服務費	2,727	0	0	0	0	0	0	0	2,727
12021000 其他雜項收入	4,788	0	0	0	0	0	0	0	4,788

臺中市潭子區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,814,996	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	5,892,996	3,028,016
本年度	5,814,996	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	5,892,996	3,028,016
一、本年度經費	5,408,984	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	5,486,984	3,028,016
0137010101 人員維持費	5,158,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,158,421	2,461,579
0137010102 一般業務	74,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,397	62,603
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	108,756	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	186,756	203,244
0137900100* 一般建築及設備	67,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,410	200,590
二、統籌科目	406,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,012	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	406,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,012	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,499,482	負債	3,882,067
流動資產	3,240,067	流動負債	3,882,067
專戶存款	3,162,067	應付代收款	3,882,067
零用金	78,000	淨資產	1,617,415
固定資產	1,533,535	資產負債淨額	1,617,415
機械及設備	2,968,827	資產負債淨額	1,617,415
累計折舊－機械及設備	-2,382,558		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-308,171		
雜項設備	2,754,496		
累計折舊－雜項設備	-1,897,936		
無形資產	5,880		
電腦軟體	5,880		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	5,499,482	合 計	5,499,482
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,043,766	6,043,766
公庫撥入數	5,892,996	5,892,996
罰款及賠償收入	3,600	3,600
規費收入	142,382	142,382
其他收入	4,788	4,788
支出	5,959,074	5,959,074
繳付公庫數	150,770	150,770
人事支出	5,564,433	5,564,433
業務支出	181,153	181,153
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	60,718	60,718
收支餘絀	84,692	84,692

臺中市潭子區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18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 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	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	2,968,827	-2,350,634	0	0	-31,924	586,269
交通及運輸設備	398,877	-304,621	0	0	-3,550	90,706
雜項設備	2,687,086	-1,872,832	67,410	0	-25,104	856,560
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,054,790	-4,528,087	67,410	0	-60,578	1,533,535
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,020	0	0	140	0	5,880
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,020	0	0	140	0	5,880
合 計	6,060,810	-4,528,087	67,410	140	-60,578	1,539,415

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」67,410元=預算採購增加金額67,410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67,410元=本年度預算執行金額67,410元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額67,410元較設備及投資預算執行增加金額67,410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
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	150,770	5,892,996	6,043,766	收入
		5,892,996	5,892,996	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,600		3,600	罰款及賠償收入
規費收入	142,382		142,382	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,788		4,788	其他收入
歲出	5,814,996	144,078	5,959,074	支出
		150,770	150,770	繳付公庫數
人事費	5,564,433		5,564,433	人事支出
業務費	181,153		181,153	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	67,410	-67,410		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		60,718	60,718	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,664,226	5,748,918	84,692	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數5,892,996元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數150,770元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-67,410元，詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數60,718元=固定資產提列折舊數60,578元+無形資產攤銷數140元。				