

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2月28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	4,000	8,700 12,300	—	8,300
	01			04031150100 罰金罰鍰及息金	30,000 —	30,000	4,000	8,700 12,300	—	8,300
		01		04031150101 罰金罰鍰	30,000 —	30,000	4,000	8,700 12,300	—	8,300
05				05030000000 規費收入	2,209,000 —	2,209,000	364,000	194,502 336,884	—	-27,116
	01			05031150100 行政規費收入	1,369,000 —	1,369,000	228,000	106,130 191,850	—	-36,150
		01		05031150101 審 查 費	1,000 —	1,000	—	— —	—	—
		02		05031150102 證照費	1,320,000 —	1,320,000	220,000	102,010 185,030	—	-34,970
		03		05031150103 登 記 費	48,000 —	48,000	8,000	4,120 6,820	—	-1,180
	03			05031150300 使用規費收入	840,000 —	840,000	136,000	88,372 145,034	—	9,034
		03		05031150303 資料使用費	780,000 —	780,000	130,000	84,106 138,041	—	8,041
		07		05031150307 服 務 費	60,000 —	60,000	6,000	4,266 6,993	—	993
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	10,000	7,602 12,390	—	2,390
	02			12031150200 雜項收入	60,000 —	60,000	10,000	7,602 12,390	—	2,390
		10		12031150210 其他雜項收入	60,000 —	60,000	10,000	7,602 12,390	—	2,390
				經常門合計	2,300,000 —	2,300,000	378,000	210,804 361,574	—	-16,426

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/28

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2月28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	378,000	210,804	-	-16,426
					-			361,574		

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2月28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)	備註(預付款)
					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	9,478,000	1,666,507	2,578,675
					-	-			6,899,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703115010100 行政管理	25,723,000	-	25,723,000	9,478,000	1,666,507	2,578,675
					-	-			6,899,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703115010101 人員維持費	25,000,000	-	25,000,000	9,286,000	1,609,138	2,518,441
					-	-			6,767,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000,000	-	25,000,000	9,286,000	1,609,138	2,518,441
					-	-			6,767,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703115010102 一般業務	723,000	-	723,000	192,000	57,369	60,234
					-	-			131,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	190,000	57,369	60,234
					-	-			129,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703115090000 戶政業務	2,782,000	-	2,782,000	631,000	127,911	394,333
					-	-			236,667	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/28

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2月28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)		備註(預付款)
					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	631,000	127,911	394,333	
					-	-			236,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	581,000	127,911	344,333	
					-	-			236,667		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	28,505,000	-	28,505,000	10,109,000	1,794,418	2,973,008	
					-	-			7,135,992		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：112/2/28

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2月28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	172,662	27,928	
					-	-			240,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703115900100 一般建築及設備*	323,000	-	323,000	268,000	172,662	27,928	
					-	-			240,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	323,000	-	323,000	268,000	172,662	27,928	
					-	-			240,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	423,000	-	423,000	368,000	172,662	127,928	
					-	-			240,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	28,928,000	-	28,928,000	10,477,000	1,967,080	3,100,936	
					-	-			7,376,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	609,018	-	609,018	609,018	203,006	-	
					-	-			609,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	609,018	-	609,018	609,018	203,006	-	
					-	-			609,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	609,018	-	609,018	609,018	203,006		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/28

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	-	-			609,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	38,800	-	38,800	38,800	38,800	-	
					-	-			38,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8903115090200 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	38,800	38,800	-	
					-	-			38,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	38,800	-	38,800	38,800	38,800	-	
					-	-			38,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	647,818	-	647,818	647,818	241,806	-	
					-	-			647,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	29,575,818	-	29,575,818	11,124,818	2,208,886	3,100,936	
					-	-			8,023,882		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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	6,767,559			609,018
1015 法定編制人員待遇	3,831,997			
101505 職員待遇	3,831,997			
1030 獎金	2,092,150			
103015 年終工作獎金	2,092,150			
1035 其他給與	37,600			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	37,600			
1045 退休退職給付				609,018
104505 退休退職給付				609,018
1050 退休離職儲金	409,652			
105010 公務人員提撥金	393,045			
105025 約聘僱人員提撥金	16,607			
1055 保險	396,160			
105505 健保保險補助	266,079			
105510 公保保險補助	106,359			
105515 勞保保險補助	23,722			
2000 業務費	129,766	236,667		
2006 水電費		61,616		
200605 水費		3,157		
200610 電費		58,459		
2009 通訊費		20,217		
200905 數據通訊費		1,656		
200910 一般通訊費		18,561		
2021 其他業務租金		19,731		
202105 其他業務租金		19,731		
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	102,417			
203305 勞務服務費	102,417			

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2月28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
2036 按日按件計資酬金		10,000		
203615 講座鐘點費		10,000		
2051 物品		53,867		
205105 消耗品		50,279		
205115 非消耗品		3,588		
2054 一般事務費	18,370	30,934		
205415 一般事務費	18,370	30,934		
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		6,800		
206905 設施及機械設備養護費		6,800		
2093 特別費	8,979			
209305 特別費	8,979			
3000 設備及投資			240,072	
3030 資訊軟硬體設備費			30,000	
303010 軟體購置費			30,000	
3035 雜項設備費			210,072	
303505 雜項設備費			210,072	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	6,899,325	236,667	240,072	609,018

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2月28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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	38,800	7,415,377		
1015 法定編制人員待遇		3,831,997		
101505 職員待遇		3,831,997		
1030 獎金		2,092,150		
103015 年終工作獎金		2,092,150		
1035 其他給與	38,800	76,400		
103520 子女教育補助	38,800	38,800		
103525 休假補助		37,600		
1045 退休退職給付		609,018		
104505 退休退職給付		609,018		
1050 退休離職儲金		409,652		
105010 公務人員提撥金		393,045		
105025 約聘僱人員提撥金		16,607		
1055 保險		396,160		
105505 健保保險補助		266,079		
105510 公保保險補助		106,359		
105515 勞保保險補助		23,722		
2000 業務費		366,433		
2006 水電費		61,616		
200605 水費		3,157		
200610 電費		58,459		
2009 通訊費		20,217		
200905 數據通訊費		1,656		
200910 一般通訊費		18,561		
2021 其他業務租金		19,731		
202105 其他業務租金		19,731		
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		102,417		
203305 勞務服務費		102,417		

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2月28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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
203615 講座鐘點費		10,000		
2051 物品		53,867		
205105 消耗品		50,279		
205115 非消耗品		3,588		
2054 一般事務費		49,304		
205415 一般事務費		49,304		
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		6,800		
206905 設施及機械設備養護費		6,800		
2093 特別費		8,979		
209305 特別費		8,979		
3000 設備及投資		240,072		
3030 資訊軟硬體設備費		30,000		
303010 軟體購置費		30,000		
3035 雜項設備費		210,072		
303505 雜項設備費		210,072		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
408510 慰問金		2,000		
合計	38,800	8,023,882		

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2月28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	361,574	0	0	0	0	0	0	0	361,574
本年度	361,574	0	0	0	0	0	0	0	361,574
04010100 罰金罰鍰	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010200 證照費	185,030	0	0	0	0	0	0	0	185,030
05010300 登記費	6,820	0	0	0	0	0	0	0	6,820
05030300 資料使用費	138,041	0	0	0	0	0	0	0	138,041
05030700 服務費	6,993	0	0	0	0	0	0	0	6,993
12021000 其他雜項收入	12,390	0	0	0	0	0	0	0	12,390

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2月28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	8,023,882	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	8,101,882	3,022,936
本年度	8,023,882	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	8,101,882	3,022,936
一、本年度經費	7,376,064	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	7,454,064	3,022,936
0137010101 人員維持費	6,767,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,767,559	2,518,441
0137010102 一般業務	131,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,766	60,234
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	236,667	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	314,667	316,333
0137900100* 一般建築及設備	240,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,072	27,928
二、統籌科目	647,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,818	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	609,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,018	0
0989090200 公務人員各項補助	38,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,800	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	6,043,974	負債	4,317,071
流動資產	3,675,071	流動負債	4,317,071
專戶存款	3,597,071	應付代收款	4,317,071
零用金	78,000	淨資產	1,726,903
固定資產	1,613,163	資產負債淨額	1,726,903
機械及設備	2,968,827	資產負債淨額	1,726,903
累計折舊－機械及設備	-2,414,523		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-311,723		
雜項設備	2,897,158		
累計折舊－雜項設備	-1,925,453		
無形資產	35,740		
電腦軟體	35,740		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	6,043,974	合 計	6,043,974
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2月28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	2,419,690	8,463,456
公庫撥入數	2,208,886	8,101,882
罰款及賠償收入	8,700	12,300
規費收入	194,502	336,884
其他收入	7,602	12,390
支出	2,310,202	8,269,276
繳付公庫數	210,804	361,574
人事支出	1,850,944	7,415,377
業務支出	185,280	366,433
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	63,174	123,892
收支餘絀	109,488	194,180

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2月28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	-63,889	554,304
交通及運輸設備	398,877	-304,621	0	0	-7,102	87,154
雜項設備	2,687,086	-1,872,832	210,072	0	-52,621	971,705
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	210,072	0	-123,612	1,613,163
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	30,000	280	0	35,740
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	30,000	280	0	35,740
合 計	6,060,810	-4,528,087	240,072	280	-123,612	1,648,903

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」240,072元=預算採購增加金額240,072元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額240,072元＝本年度預算執行金額240,072元。
- 三、預算採購增加金額240,072元較設備及投資預算執行增加金額240,072元減少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2月28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	361,574	8,101,882	8,463,456	收入
		8,101,882	8,101,882	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,300		12,300	罰款及賠償收入
規費收入	336,884		336,884	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	12,390		12,390	其他收入
歲出	8,023,882	245,394	8,269,276	支出
		361,574	361,574	繳付公庫數
人事費	7,415,377		7,415,377	人事支出
業務費	366,433		366,433	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	240,072	-240,072		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		123,892	123,892	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,662,308	7,856,488	194,180	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,101,882元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數361,574元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-240,072元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數123,892元=固定資產提列折舊數123,612元+無形資產攤銷數280元。			