

## 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 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) |                    |                                 |
| 04                   |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入    | 30,000<br>—             | 30,000     | 7,000                                 | 2,800<br>15,100                    | —                  | 8,100                           |
|                      | 01 |    |   | 04031150100<br>罰金罰鍰及息金    | 30,000<br>—             | 30,000     | 7,000                                 | 2,800<br>15,100                    | —                  | 8,100                           |
|                      |    | 01 |   | 04031150101<br>罰金罰鍰       | 30,000<br>—             | 30,000     | 7,000                                 | 2,800<br>15,100                    | —                  | 8,100                           |
| 05                   |    |    |   | 05030000000<br>規費收入       | 2,209,000<br>—          | 2,209,000  | 547,000                               | 297,293<br>634,177                 | —                  | 87,177                          |
|                      | 01 |    |   | 05031150100<br>行政規費收入     | 1,369,000<br>—          | 1,369,000  | 342,000                               | 163,310<br>355,160                 | —                  | 13,160                          |
|                      |    | 01 |   | 05031150101<br>審  查  費    | 1,000<br>—              | 1,000      | —                                     | —<br>—                             | —                  | —                               |
|                      |    | 02 |   | 05031150102<br>證照費        | 1,320,000<br>—          | 1,320,000  | 330,000                               | 157,550<br>342,580                 | —                  | 12,580                          |
|                      |    | 03 |   | 05031150103<br>登  記  費    | 48,000<br>—             | 48,000     | 12,000                                | 5,760<br>12,580                    | —                  | 580                             |
|                      | 03 |    |   | 05031150300<br>使用規費收入     | 840,000<br>—            | 840,000    | 205,000                               | 133,983<br>279,017                 | —                  | 74,017                          |
|                      |    | 03 |   | 05031150303<br>資料使用費      | 780,000<br>—            | 780,000    | 195,000                               | 128,475<br>266,516                 | —                  | 71,516                          |
|                      |    | 07 |   | 05031150307<br>服  務  費    | 60,000<br>—             | 60,000     | 10,000                                | 5,508<br>12,501                    | —                  | 2,501                           |
| 07                   |    |    |   | 07030000000<br>財產收入       | 1,000<br>—              | 1,000      | —                                     | —<br>—                             | —                  | —                               |
|                      | 01 |    |   | 07031150100<br>財產孳息       | 1,000<br>—              | 1,000      | —                                     | —<br>—                             | —                  | —                               |
|                      |    | 01 |   | 07031150101<br>利  息  收  入 | 1,000<br>—              | 1,000      | —                                     | —<br>—                             | —                  | —                               |
| 12                   |    |    |   | 12030000000<br>其他收入       | 60,000<br>—             | 60,000     | 15,000                                | 13,356<br>25,746                   | —                  | 10,746                          |
|                      | 02 |    |   | 12031150200<br>雜項收入       | 60,000<br>—             | 60,000     | 15,000                                | 13,356<br>25,746                   | —                  | 10,746                          |
|                      |    | 10 |   | 12031150210<br>其他雜項收入     | 60,000<br>—             | 60,000     | 15,000                                | 13,356<br>25,746                   | —                  | 10,746                          |
|                      |    |    |   | 經常門合計                     | 2,300,000<br>—          | 2,300,000  | 569,000                               | 313,449<br>675,023                 | —                  | 106,023                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/3

## 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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 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) |                |                                 |
|                      |   |   |   | 總計    | 2,300,000               | 2,300,000  | 569,000                       | 313,449                            | -              | 106,023                         |
|                      |   |   |   |       | -                       |            |                               | 675,023                            |                |                                 |

## 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 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  |                      |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |    |    | 3703115010000<br>一般行政                         | 25,723,000                              | -      | 25,723,000           | 11,199,000            | 3,447,391         | 852,284                         |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 10,346,716        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |    |    | 3703115010100<br>行政管理                         | 25,723,000                              | -      | 25,723,000           | 11,199,000            | 3,447,391         | 852,284                         |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 10,346,716        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    | 01 |    | 3703115010101<br>人員維持費                        | 25,000,000                              | -      | 25,000,000           | 10,952,000            | 3,406,007         | 778,434                         |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 10,173,566        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    | 10 | 100000<br>人事費                                 | 25,000,000                              | -      | 25,000,000           | 10,952,000            | 3,406,007         | 778,434                         |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 10,173,566        |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    | 02 |    | 3703115010102<br>一般業務                         | 723,000                                 | -      | 723,000              | 247,000               | 41,384            | 73,850                          |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 173,150           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    | 20 | 200000<br>業務費                                 | 717,000                                 | -      | 717,000              | 245,000               | 41,384            | 73,850                          |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 171,150           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費                                | 6,000                                   | -      | 6,000                | 2,000                 | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 2,000             |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
| 09                   |    |    |    | 3703115090000<br>戶政業務                         | 2,782,000                               | -      | 2,782,000            | 866,000               | 173,999           | 455,334                         |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 410,666           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/3

## 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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 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)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱              | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |    |                        | 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 |    |    | 3703115090100<br>戶政業務  | 2,782,000    | -      | 2,782,000             | 866,000           | 455,334                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 173,999           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 410,666           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 346,000      | -      | 346,000               | 90,000            | 90,000                          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 2,436,000    | -      | 2,436,000             | 776,000           | 365,334                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 173,999           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 410,666           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 經常門合計                  | 28,505,000   | -      | 28,505,000            | 12,065,000        | 1,307,618                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 3,621,390         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 10,757,382        |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |    |    | 3703115010000<br>一般行政  | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000           | 100,000                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 3703115010100<br>行政管理* | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000           | 100,000                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 02 |    | 3703115010102<br>一般業務* | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000           | 100,000                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 30 | 300000<br>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：112/4/3

## 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 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)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3703115900000<br>一般建築及設備     | 323,000      | -      | 323,000    | 268,000               | -                 | 27,928                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 240,072               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703115900100<br>一般建築及設備*    | 323,000      | -      | 323,000    | 268,000               | -                 | 27,928                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 240,072               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 323,000      | -      | 323,000    | 268,000               | -                 | 27,928                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 240,072               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 423,000      | -      | 423,000    | 368,000               | -                 | 127,928                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 240,072               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 28,928,000   | -      | 28,928,000 | 12,433,000            | 3,621,390         | 1,435,546                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 10,997,454            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 7603115090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 812,024      | -      | 812,024    | 812,024               | 203,006           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 812,024               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7603115090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 812,024      | -      | 812,024    | 812,024               | 203,006           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 812,024               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000                       | 812,024      | -      | 812,024    | 812,024               | 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：112/4/3

## 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 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)=(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<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  |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 人事費                           | -            | -      |            |                       | 812,024    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
| 09  |    |   |    | 8903115090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 38,800       | -      | 38,800     | 38,800                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 38,800     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 8903115090200<br>公務人員各項補助     | 38,800       | -      | 38,800     | 38,800                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 38,800     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 38,800       | -      | 38,800     | 38,800                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 38,800     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 850,824      | -      | 850,824    | 850,824               | 203,006    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 850,824    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                            | 29,778,824   | -      | 29,778,824 | 13,283,824            | 3,824,396  | 1,435,546         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 11,848,278 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |

## 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3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        | 10,173,566  |         |         | 812,024     |
| 1015 法定編制人員待遇   | 5,073,404   |         |         |             |
| 101505 職員待遇     | 5,073,404   |         |         |             |
| 1030 獎金         | 3,986,570   |         |         |             |
| 103005 考績獎金     | 1,894,420   |         |         |             |
| 103015 年終工作獎金   | 2,092,150   |         |         |             |
| 1035 其他給與       | 55,200      |         |         |             |
| 103520 子女教育補助   |             |         |         |             |
| 103525 休假補助     | 55,200      |         |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |         | 812,024     |
| 104505 退休退職給付   |             |         |         | 812,024     |
| 1050 退休離職儲金     | 546,757     |         |         |             |
| 105010 公務人員提撥金  | 526,916     |         |         |             |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 19,841      |         |         |             |
| 1055 保險         | 511,635     |         |         |             |
| 105505 健保保險補助   | 339,995     |         |         |             |
| 105510 公保保險補助   | 143,300     |         |         |             |
| 105515 勞保保險補助   | 28,340      |         |         |             |
| 2000 業務費        | 171,150     | 410,666 |         |             |
| 2006 水電費        |             | 94,882  |         |             |
| 200605 水費       |             | 6,469   |         |             |
| 200610 電費       |             | 88,413  |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 31,916  |         |             |
| 200905 數據通訊費    |             | 2,484   |         |             |
| 200910 一般通訊費    |             | 29,432  |         |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 34,447  |         |             |
| 202105 其他業務租金   |             | 34,447  |         |             |
| 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     | 134,587     |         |         |             |

## 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3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 |
| 203305 勞務服務費      | 134,587     |         |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金     |             | 22,000  |         |             |
| 203615 講座鐘點費      |             | 22,000  |         |             |
| 2051 物品           |             | 92,568  |         |             |
| 205105 消耗品        |             | 88,980  |         |             |
| 205115 非消耗品       |             | 3,588   |         |             |
| 2054 一般事務費        | 26,304      | 87,271  |         |             |
| 205415 一般事務費      | 26,304      | 87,271  |         |             |
| 2063 房屋建築養護費      |             | 8,400   |         |             |
| 206305 房屋建築養護費    |             | 8,400   |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 1,280       |         |         |             |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 1,280       |         |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             | 11,900  |         |             |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 11,900  |         |             |
| 2072 國內旅費         |             | 2,180   |         |             |
| 207205 國內旅費       |             | 2,180   |         |             |
| 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                | 10,346,716  | 410,666 | 240,072 | 812,024     |

## 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3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  |            |  |  |
|-----------------|--------------|------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 38,800       | 11,024,390 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |              | 5,073,404  |  |  |
| 101505 職員待遇     |              | 5,073,404  |  |  |
| 1030 獎金         |              | 3,986,570  |  |  |
| 103005 考績獎金     |              | 1,894,420  |  |  |
| 103015 年終工作獎金   |              | 2,092,150  |  |  |
| 1035 其他給與       | 38,800       | 94,000     |  |  |
| 103520 子女教育補助   | 38,800       | 38,800     |  |  |
| 103525 休假補助     |              | 55,200     |  |  |
| 1045 退休退職給付     |              | 812,024    |  |  |
| 104505 退休退職給付   |              | 812,024    |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |              | 546,757    |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  |              | 526,916    |  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |              | 19,841     |  |  |
| 1055 保險         |              | 511,635    |  |  |
| 105505 健保保險補助   |              | 339,995    |  |  |
| 105510 公保保險補助   |              | 143,300    |  |  |
| 105515 勞保保險補助   |              | 28,340     |  |  |
| 2000 業務費        |              | 581,816    |  |  |
| 2006 水電費        |              | 94,882     |  |  |
| 200605 水費       |              | 6,469      |  |  |
| 200610 電費       |              | 88,413     |  |  |
| 2009 通訊費        |              | 31,916     |  |  |
| 200905 數據通訊費    |              | 2,484      |  |  |
| 200910 一般通訊費    |              | 29,432     |  |  |
| 2021 其他業務租金     |              | 34,447     |  |  |
| 202105 其他業務租金   |              | 34,447     |  |  |
| 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     |              | 134,587    |  |  |

## 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3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  |            |  |  |
|-------------------|--------------|------------|--|--|
|                   | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |  |
| 203305 勞務服務費      |              | 134,587    |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金     |              | 22,000     |  |  |
| 203615 講座鐘點費      |              | 22,000     |  |  |
| 2051 物品           |              | 92,568     |  |  |
| 205105 消耗品        |              | 88,980     |  |  |
| 205115 非消耗品       |              | 3,588      |  |  |
| 2054 一般事務費        |              | 113,575    |  |  |
| 205415 一般事務費      |              | 113,575    |  |  |
| 2063 房屋建築養護費      |              | 8,400      |  |  |
| 206305 房屋建築養護費    |              | 8,400      |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |              | 1,280      |  |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |              | 1,280      |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   |              | 11,900     |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 |              | 11,900     |  |  |
| 2072 國內旅費         |              | 2,180      |  |  |
| 207205 國內旅費       |              | 2,180      |  |  |
| 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       | 11,848,278 |  |  |

## 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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目         | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 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) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 675, 023         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 675, 023                                             |
| 本年度                | 675, 023         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 675, 023                                             |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 15, 100          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15, 100                                              |
| 05010200<br>證照費    | 342, 580         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 342, 580                                             |
| 05010300<br>登記費    | 12, 580          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12, 580                                              |
| 05030300<br>資料使用費  | 266, 516         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 266, 516                                             |
| 05030700<br>服務費    | 12, 501          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12, 501                                              |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 25, 746          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25, 746                                              |

## 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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<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<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 11,848,278   | 0          | 0         | 0            | 78,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,926,278                                                         | 1,357,546   |
| 本年度                       | 11,848,278   | 0          | 0         | 0            | 78,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,926,278                                                         | 1,357,546   |
| 一、本年度經費                   | 10,997,454   | 0          | 0         | 0            | 78,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,075,454                                                         | 1,357,546   |
| 0137010101<br>人員維持費       | 10,173,566   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,173,566                                                         | 778,434     |
| 0137010102<br>一般業務        | 173,150      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 173,150                                                            | 73,850      |
| 0137010102*<br>一般業務       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 100,000     |
| 0137090100<br>戶政業務        | 410,666      | 0          | 0         | 0            | 78,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 488,666                                                            | 377,334     |
| 0137900100*<br>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                    | 850,824      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 850,824                                                            | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 812,024      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 812,024                                                            | 0           |
| 0989090200<br>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3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           | 5,927,239  | 負債       | 3,904,437 |
| 流動資產         | 3,262,437  | 流動負債     | 3,904,437 |
| 專戶存款         | 3,184,437  | 應付代收款    | 3,904,437 |
| 零用金          | 78,000     | 淨資產      | 2,022,802 |
| 固定資產         | 1,909,697  | 資產負債淨額   | 2,022,802 |
| 機械及設備        | 3,222,092  | 資產負債淨額   | 2,022,802 |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,446,447 |          |           |
| 交通及運輸設備      | 398,877    |          |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -315,273   |          |           |
| 雜項設備         | 3,003,425  |          |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,952,977 |          |           |
| 無形資產         | 35,105     |          |           |
| 電腦軟體         | 35,105     |          |           |
| 其他資產         | 720,000    |          |           |
| 暫付款          | 720,000    |          |           |
| 合 計          | 5,927,239  | 合 計      | 5,927,239 |
| 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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 4,137,845 | 12,601,301 |
| 公庫撥入數            | 3,824,396 | 11,926,278 |
| 罰款及賠償收入          | 2,800     | 15,100     |
| 規費收入             | 297,293   | 634,177    |
| 其他收入             | 13,356    | 25,746     |
| 支出               | 4,201,478 | 12,470,754 |
| 繳付公庫數            | 313,449   | 675,023    |
| 人事支出             | 3,609,013 | 11,024,390 |
| 業務支出             | 215,383   | 581,816    |
| 獎補助支出            | 0         | 2,000      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 63,633    | 187,525    |
| 收支餘絀             | -63,633   | 130,547    |

## 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3月31日

頁數：第18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<br>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    | 2,968,827   | -2,350,634                    | 253,265     | 0          | -95,813                        | 775,645                           |
| 交通及運輸設備  | 398,877     | -304,621                      | 0           | 0          | -10,652                        | 83,604                            |
| 雜項設備     | 2,687,086   | -1,872,832                    | 316,339     | 0          | -80,145                        | 1,050,448                         |
| 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                    | 569,604     | 0          | -186,610                       | 1,909,697                         |
| 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      | 915        | 0                              | 35,105                            |
| 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      | 915        | 0                              | 35,105                            |
| 合 計      | 6,060,810   | -4,528,087                    | 599,604     | 915        | -186,610                       | 1,944,802                         |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」599,604元=預算採購增加金額240,072元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額359,532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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額359,532元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入359,532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3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          | 675,023                                                                                                                                                         | 11,926,278 | 12,601,301 | 收入       |
|             |                                                                                                                                                                 | 11,926,278 | 11,926,278 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |                                                                                                                                                                 |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 15,100                                                                                                                                                          |            | 15,100     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 634,177                                                                                                                                                         |            | 634,177    | 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        | 25,746                                                                                                                                                          |            | 25,746     | 其他收入     |
| 歲出          | 11,848,278                                                                                                                                                      | 622,476    | 12,470,754 | 支出       |
|             |                                                                                                                                                                 | 675,023    | 675,023    | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 11,024,390                                                                                                                                                      |            | 11,024,390 | 人事支出     |
| 業務費         | 581,816                                                                                                                                                         |            | 581,816    | 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 |
|             |                                                                                                                                                                 | 187,525    | 187,525    | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |                                                                                                                                                                 |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -11,173,255                                                                                                                                                     | 11,303,802 | 130,547    | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數11,926,278元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數675,023元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 設備及投資調整數-240,072元，詳歲出用途別累計表。<br>4. 折舊、折耗及攤銷調整數187,525元=固定資產提列折舊數186,610元+無形資產攤銷數915元。 |            |            |          |