

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4月30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	9,000	7,400 22,500	-	13,500
	01			04031150100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	9,000	7,400 22,500	-	13,500
		01		04031150101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	9,000	7,400 22,500	-	13,500
05				05030000000 規費收入	2,209,000 -	2,209,000	731,000	187,490 821,667	-	90,667
	01			05031150100 行政規費收入	1,369,000 -	1,369,000	456,000	105,620 460,780	-	4,780
		01		05031150101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031150102 證照費	1,320,000 -	1,320,000	440,000	101,680 444,260	-	4,260
		03		05031150103 登記費	48,000 -	48,000	16,000	3,940 16,520	-	520
	03			05031150300 使用規費收入	840,000 -	840,000	275,000	81,870 360,887	-	85,887
		03		05031150303 資料使用費	780,000 -	780,000	260,000	78,090 344,606	-	84,606
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	15,000	3,780 16,281	-	1,281
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	20,000	10,374 36,120	-	16,120
	02			12031150200 雜項收入	60,000 -	60,000	20,000	10,374 36,120	-	16,120
		10		12031150210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	20,000	10,374 36,120	-	16,120
				經常門合計	2,300,000 -	2,300,000	760,000	205,264 880,287	-	120,287

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/30

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4月30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	760,000	205,264	-	120,287
					-			880,287		

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/30

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4月30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	1,101,000	251,114	439,220
					-	-			661,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	130,000	67,594	62,406
					-	-			67,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	971,000	183,520	376,814
					-	-			594,186	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	28,505,000	-	28,505,000	14,021,000	1,765,523	1,498,095
					-	-			12,522,905	
					-	-			-	-
					-	-				
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：112/4/30

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/30

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4月30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	-	-		1,015,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	38,800	-	38,800	38,800	-	-
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,053,830	-	1,053,830	1,053,830	203,006	-
					-	-		1,053,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,981,830	-	29,981,830	15,442,830	1,968,529	1,626,023
					-	-		13,816,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	11,647,093	67,594		1,015,030
1015 法定編制人員待遇	6,250,654			
101505 職員待遇	6,250,654			
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	71,200			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	71,200			
1040 加班值班費		67,594		
104005 超時加班費		67,594		
1045 退休退職給付				1,015,030
104505 退休退職給付				1,015,030
1050 退休離職儲金	674,766			
105010 公務人員提撥金	649,269			
105025 約聘僱人員提撥金	25,497			
1055 保險	663,903			
105505 健保保險補助	449,910			
105510 公保保險補助	177,573			
105515 勞保保險補助	36,420			
2000 業務費	212,032	594,186		
2006 水電費		114,096		
200605 水費		6,469		
200610 電費		107,627		
2009 通訊費		36,873		
200905 數據通訊費		2,484		
200910 一般通訊費		34,389		
2018 資訊服務費		8,000		
201805 資訊操作維護費		8,000		
2021 其他業務租金		50,205		
202105 其他業務租金		50,205		
2027 保險費		27,429		

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4月30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
202705 法定責任保險		7,253		
202710 對業務活動保險		14,884		
202715 對財產保險		5,292		
2033 臨時人員酬金	166,729			
203305 勞務服務費	166,729			
2036 按日按件計資酬金		22,000		
203615 講座鐘點費		22,000		
2051 物品		149,189		
205105 消耗品		145,601		
205115 非消耗品		3,588		
2054 一般事務費	34,444	127,294		
205415 一般事務費	34,444	127,294		
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		48,520		
206905 設施及機械設備養護費		48,520		
2072 國內旅費		2,180		
207205 國內旅費		2,180		
2093 特別費	9,579			
209305 特別費	9,579			
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	11,861,125	661,780	240,072	1,015,030

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4月30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	12,768,517		
1015 法定編制人員待遇		6,250,654		
101505 職員待遇		6,250,654		
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	110,000		
103520 子女教育補助	38,800	38,800		
103525 休假補助		71,200		
1040 加班值班費		67,594		
104005 超時加班費		67,594		
1045 退休退職給付		1,015,030		
104505 退休退職給付		1,015,030		
1050 退休離職儲金		674,766		
105010 公務人員提撥金		649,269		
105025 約聘僱人員提撥金		25,497		
1055 保險		663,903		
105505 健保保險補助		449,910		
105510 公保保險補助		177,573		
105515 勞保保險補助		36,420		
2000 業務費		806,218		
2006 水電費		114,096		
200605 水費		6,469		
200610 電費		107,627		
2009 通訊費		36,873		
200905 數據通訊費		2,484		
200910 一般通訊費		34,389		
2018 資訊服務費		8,000		
201805 資訊操作維護費		8,000		
2021 其他業務租金		50,205		
202105 其他業務租金		50,205		
2027 保險費		27,429		

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4月30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		
202705 法定責任保險		7,253		
202710 對業務活動保險		14,884		
202715 對財產保險		5,292		
2033 臨時人員酬金		166,729		
203305 勞務服務費		166,729		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
203615 講座鐘點費		22,000		
2051 物品		149,189		
205105 消耗品		145,601		
205115 非消耗品		3,588		
2054 一般事務費		161,738		
205415 一般事務費		161,738		
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		48,520		
206905 設施及機械設備養護費		48,520		
2072 國內旅費		2,180		
207205 國內旅費		2,180		
2093 特別費		9,579		
209305 特別費		9,579		
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	13,816,807		

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4月30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	880,287	0	0	0	0	0	0	0	880,287
本年度	880,287	0	0	0	0	0	0	0	880,287
04010100 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
05010200 證照費	444,260	0	0	0	0	0	0	0	444,260
05010300 登記費	16,520	0	0	0	0	0	0	0	16,520
05030300 資料使用費	344,606	0	0	0	0	0	0	0	344,606
05030700 服務費	16,281	0	0	0	0	0	0	0	16,281
12021000 其他雜項收入	36,120	0	0	0	0	0	0	0	36,120

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4月30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	13,816,807	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	13,894,807	1,548,023
本年度	13,816,807	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	13,894,807	1,548,023
一、本年度經費	12,762,977	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	12,840,977	1,548,023
0137010101 人員維持費	11,647,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,647,093	970,907
0137010102 一般業務	214,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,032	87,968
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	661,780	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	739,780	361,220
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	1,053,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,830	0
0676090100 公務人員退休及撫 卹給付	1,015,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,030	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4月30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	6,587,791	負債	4,635,071
流動資產	3,273,071	流動負債	4,635,071
專戶存款	3,195,071	應付代收款	4,635,071
零用金	78,000	淨資產	1,952,720
固定資產	1,840,250	資產負債淨額	1,952,720
機械及設備	3,222,092	資產負債淨額	1,952,720
累計折舊－機械及設備	-2,483,215		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-318,825		
雜項設備	3,003,425		
累計折舊－雜項設備	-1,982,104		
無形資產	34,470		
電腦軟體	34,470		
其他資產	1,440,000		
暫付款	1,440,000		
合 計	6,587,791	合 計	6,587,791
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4月30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	2,173,793	14,775,094
公庫撥入數	1,968,529	13,894,807
罰款及賠償收入	7,400	22,500
規費收入	187,490	821,667
其他收入	10,374	36,120
支出	2,243,875	14,714,629
繳付公庫數	205,264	880,287
人事支出	1,744,127	12,768,517
業務支出	224,402	806,218
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	70,082	257,607
收支餘絀	-70,082	60,465

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4月30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	253,265	0	-132,581	738,877
交通及運輸設備	398,877	-304,621	0	0	-14,204	80,052
雜項設備	2,687,086	-1,872,832	316,339	0	-109,272	1,021,321
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	-256,057	1,840,250
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	1,550	0	34,470
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	1,550	0	34,470
合 計	6,060,810	-4,528,087	599,604	1,550	-256,057	1,874,720

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4月30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	880,287	13,894,807	14,775,094	收入
		13,894,807	13,894,807	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,500		22,500	罰款及賠償收入
規費收入	821,667		821,667	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	36,120		36,120	其他收入
歲出	13,816,807	897,822	14,714,629	支出
		880,287	880,287	繳付公庫數
人事費	12,768,517		12,768,517	人事支出
業務費	806,218		806,218	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
		257,607	257,607	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,936,520	12,996,985	60,465	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,894,807元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數880,287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257,607元=固定資產提列折舊數256,057元+無形資產攤銷數1,550元。			