

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5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	12,000	4,000 26,500	-	14,500
	01			04031150100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	12,000	4,000 26,500	-	14,500
		01		04031150101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	12,000	4,000 26,500	-	14,500
05				05030000000 規費收入	2,209,000 -	2,209,000	920,000	242,009 1,063,676	-	143,676
	01			05031150100 行政規費收入	1,369,000 -	1,369,000	570,000	130,340 591,120	-	21,120
		01		05031150101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031150102 證照費	1,320,000 -	1,320,000	550,000	125,100 569,360	-	19,360
		03		05031150103 登記費	48,000 -	48,000	20,000	5,240 21,760	-	1,760
	03			05031150300 使用規費收入	840,000 -	840,000	350,000	111,669 472,556	-	122,556
		03		05031150303 資料使用費	780,000 -	780,000	325,000	99,735 444,341	-	119,341
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	25,000	11,934 28,215	-	3,215
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	25,000	10,122 46,242	-	21,242
	02			12031150200 雜項收入	60,000 -	60,000	25,000	10,122 46,242	-	21,242
		10		12031150210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	25,000	10,122 46,242	-	21,242
				經常門合計	2,300,000 -	2,300,000	957,000	256,131 1,136,418	-	179,418

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/31

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5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	957,000	256,131	-	179,418
					-			1,136,418		

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5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		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					
01				3703115010000 一般行政	25,723,000	-	25,723,000	14,641,000	1,566,871	1,213,004	
					-	-			13,427,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703115010100 行政管理	25,723,000	-	25,723,000	14,641,000	1,566,871	1,213,004	
					-	-			13,427,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3703115010101 人員維持費	25,000,000	-	25,000,000	14,284,000	1,518,194	1,118,713	
					-	-			13,165,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	25,000,000	-	25,000,000	14,284,000	1,518,194	1,118,713	
					-	-			13,165,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703115010102 一般業務	723,000	-	723,000	357,000	48,677	94,291	
					-	-			262,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	355,000	48,677	94,291	
					-	-			260,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,336,000	126,732	547,488	
					-	-			788,512		
					-	-			-		

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5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)	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	1,336,000	126,732	547,488
					-	-			788,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	170,000	-	102,406
					-	-			67,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,166,000	126,732	445,082
					-	-			720,918	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	28,505,000	-	28,505,000	15,977,000	1,693,603	1,760,492
					-	-			14,216,508	
					-	-			-	-
					-	-				
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
					-	-			-	

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5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	-	27,928
					-	-		240,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3703115900100 一般建築及設備*	323,000	-	323,000	268,000	-	27,928
					-	-		240,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 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	16,345,000	1,693,603	1,888,420
					-	-		14,456,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	1,218,036	-	1,218,036	1,218,036	203,006	-
					-	-		1,218,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	1,218,036	-	1,218,036	1,218,036	203,006	-
					-	-		1,218,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000	1,218,036	-	1,218,036	1,218,036	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：112/5/31

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5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	-	-		1,218,036			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	1,256,836	-	1,256,836	1,256,836	203,006	-	
					-	-		1,256,836	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	30,184,836	-	30,184,836	17,601,836	1,896,609	1,888,420	
					-	-		15,713,416	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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	13,165,287	67,594		1,218,036
1015 法定編制人員待遇	7,514,051			
101505 職員待遇	7,514,051			
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				1,218,036
104505 退休退職給付				1,218,036
1050 退休離職儲金	806,804			
105010 公務人員提撥金	773,932			
105025 約聘僱人員提撥金	32,872			
1055 保險	786,662			
105505 健保保險補助	527,361			
105510 公保保險補助	212,345			
105515 勞保保險補助	46,956			
2000 業務費	260,709	720,918		
2006 水電費		152,895		
200605 水費		9,822		
200610 電費		143,073		
2009 通訊費		39,481		
200905 數據通訊費		2,484		
200910 一般通訊費		36,997		
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		63,751		
202105 其他業務租金		63,751		
2027 保險費		28,209		

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5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
202705 法定責任保險		7,253		
202710 對業務活動保險		15,664		
202715 對財產保險		5,292		
2033 臨時人員酬金	199,001			
203305 勞務服務費	199,001			
2036 按日按件計資酬金		22,000		
203615 講座鐘點費		22,000		
2051 物品		181,587		
205105 消耗品		175,479		
205115 非消耗品		6,108		
2054 一般事務費	48,249	145,495		
205415 一般事務費	48,249	145,495		
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		68,920		
206905 設施及機械設備養護費		68,920		
2072 國內旅費		2,180		
207205 國內旅費		2,180		
2093 特別費	12,179			
209305 特別費	12,179			
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	13,427,996	788,512	240,072	1,218,036

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5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	14,489,717		
1015 法定編制人員待遇		7,514,051		
101505 職員待遇		7,514,051		
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		1,218,036		
104505 退休退職給付		1,218,036		
1050 退休離職儲金		806,804		
105010 公務人員提撥金		773,932		
105025 約聘僱人員提撥金		32,872		
1055 保險		786,662		
105505 健保保險補助		527,361		
105510 公保保險補助		212,345		
105515 勞保保險補助		46,956		
2000 業務費		981,627		
2006 水電費		152,895		
200605 水費		9,822		
200610 電費		143,073		
2009 通訊費		39,481		
200905 數據通訊費		2,484		
200910 一般通訊費		36,997		
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		63,751		
202105 其他業務租金		63,751		
2027 保險費		28,209		

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5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		
202705 法定責任保險		7,253		
202710 對業務活動保險		15,664		
202715 對財產保險		5,292		
2033 臨時人員酬金		199,001		
203305 勞務服務費		199,001		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
203615 講座鐘點費		22,000		
2051 物品		181,587		
205105 消耗品		175,479		
205115 非消耗品		6,108		
2054 一般事務費		193,744		
205415 一般事務費		193,744		
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		68,920		
206905 設施及機械設備養護費		68,920		
2072 國內旅費		2,180		
207205 國內旅費		2,180		
2093 特別費		12,179		
209305 特別費		12,179		
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	15,713,416		

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5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	1,136,418	0	0	0	0	0	0	0	1,136,418
本年度	1,136,418	0	0	0	0	0	0	0	1,136,418
04010100 罰金罰鍰	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
05010200 證照費	569,360	0	0	0	0	0	0	0	569,360
05010300 登記費	21,760	0	0	0	0	0	0	0	21,760
05030300 資料使用費	444,341	0	0	0	0	0	0	0	444,341
05030700 服務費	28,215	0	0	0	0	0	0	0	28,215
12021000 其他雜項收入	46,242	0	0	0	0	0	0	0	46,242

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5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	15,713,416	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	15,791,416	1,810,420
本年度	15,713,416	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	15,791,416	1,810,420
一、本年度經費	14,456,580	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	14,534,580	1,810,420
0137010101 人員維持費	13,165,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,165,287	1,118,713
0137010102 一般業務	262,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,709	94,291
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	788,512	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	866,512	469,488
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	1,256,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,836	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,218,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,036	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5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	5,854,982	負債	3,972,310
流動資產	3,330,310	流動負債	3,972,310
專戶存款	3,252,310	應付代收款	3,972,310
零用金	78,000	淨資產	1,882,672
固定資產	1,770,837	資產負債淨額	1,882,672
機械及設備	3,222,092	資產負債淨額	1,882,672
累計折舊－機械及設備	-2,519,941		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-322,375		
雜項設備	3,003,425		
累計折舊－雜項設備	-2,011,241		
無形資產	33,835		
電腦軟體	33,835		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	5,854,982	合 計	5,854,982
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5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	2,152,740	16,927,834
公庫撥入數	1,896,609	15,791,416
罰款及賠償收入	4,000	26,500
規費收入	242,009	1,063,676
其他收入	10,122	46,242
支出	2,222,788	16,937,417
繳付公庫數	256,131	1,136,418
人事支出	1,721,200	14,489,717
業務支出	175,409	981,627
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	70,048	327,655
收支餘絀	-70,048	-9,583

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5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	253,265	0	-169,307	702,151
交通及運輸設備	398,877	-304,621	0	0	-17,754	76,502
雜項設備	2,687,086	-1,872,832	316,339	0	-138,409	992,184
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	-325,470	1,770,837
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	2,185	0	33,835
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	2,185	0	33,835
合 計	6,060,810	-4,528,087	599,604	2,185	-325,470	1,804,672

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5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	1,136,418	15,791,416	16,927,834	收入
		15,791,416	15,791,416	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,500		26,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,063,676		1,063,676	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	46,242		46,242	其他收入
歲出	15,713,416	1,224,001	16,937,417	支出
		1,136,418	1,136,418	繳付公庫數
人事費	14,489,717		14,489,717	人事支出
業務費	981,627		981,627	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
		327,655	327,655	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,576,998	14,567,415	-9,583	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,791,416元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,136,418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327,655元=固定資產提列折舊數325,470元+無形資產攤銷數2,185元。			