

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6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	15,000	5,300 31,800	-	16,800
	01			04031150100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	15,000	5,300 31,800	-	16,800
		01		04031150101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	15,000	5,300 31,800	-	16,800
05				05030000000 規費收入	2,209,000 -	2,209,000	1,105,000	195,618 1,259,294	-	154,294
	01			05031150100 行政規費收入	1,369,000 -	1,369,000	685,000	102,670 693,790	-	8,790
		01		05031150101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031150102 證照費	1,320,000 -	1,320,000	660,000	99,050 668,410	-	8,410
		03		05031150103 登記費	48,000 -	48,000	24,000	3,620 25,380	-	1,380
	03			05031150300 使用規費收入	840,000 -	840,000	420,000	92,948 565,504	-	145,504
		03		05031150303 資料使用費	780,000 -	780,000	390,000	89,114 533,455	-	143,455
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	30,000	3,834 32,049	-	2,049
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	1,495 1,495	-	495
	01			07031150100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	1,495 1,495	-	495
		01		07031150101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	1,495 1,495	-	495
12				12030000000 其他收入	60,000 -	60,000	30,000	7,308 53,550	-	23,550
	02			12031150200 雜項收入	60,000 -	60,000	30,000	7,308 53,550	-	23,550
		10		12031150210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	30,000	7,308 53,550	-	23,550
				經常門合計	2,300,000 -	2,300,000	1,151,000	209,721 1,346,139	-	195,139

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/30

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		本月止 截至 分配 累計數 (1)	數 行 執		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 算 數 預	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			本月止 截至 實現 累計數 (2)		
				總計	2,300,000	2,300,000	1,151,000	209,721	-	195,139
					-			1,346,139		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/30

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6月30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	16,364,000	1,577,976	1,358,028
					-	-			15,005,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703115010100 行政管理	25,723,000	-	25,723,000	16,364,000	1,577,976	1,358,028
					-	-			15,005,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703115010101 人員維持費	25,000,000	-	25,000,000	15,950,000	1,526,162	1,258,551
					-	-			14,691,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000,000	-	25,000,000	15,950,000	1,526,162	1,258,551
					-	-			14,691,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703115010102 一般業務	723,000	-	723,000	414,000	51,814	99,477
					-	-			314,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	410,000	49,814	99,477
					-	-			310,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703115090000 戶政業務	2,782,000	-	2,782,000	1,571,000	456,042	326,446
					-	-			1,244,554	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/30

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6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)	
					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	1,571,000	456,042	326,446
					-	-			1,244,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	210,000	78,280	64,126
					-	-			145,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,361,000	377,762	262,320
					-	-			1,098,680	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	28,505,000	-	28,505,000	17,935,000	2,034,018	1,684,474
					-	-			16,250,526	
					-	-			-	-
					-	-				
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：112/6/30

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	-	-			1,431,042		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,469,842	-	1,469,842	1,469,842	213,006	-	
					-	-			1,469,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	30,397,842	-	30,397,842	19,772,842	2,247,024	1,812,402	
					-	-			17,960,440		
					-	-					
					-	-					

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6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	14,691,449	145,874		1,431,042
1015 法定編制人員待遇	8,686,011			
101505 職員待遇	8,686,011			
1030 獎金	4,046,810			10,000
103005 考績獎金	1,954,660			
103010 特殊功勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	2,092,150			
1035 其他給與	85,688			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	85,688			
1040 加班值班費	40,160	145,874		
104005 超時加班費		145,874		
104010 未休假加班費	40,160			
1045 退休退職給付				1,421,042
104505 退休退職給付				1,421,042
1050 退休離職儲金	931,814			
105010 公務人員提撥金	893,362			
105025 約聘僱人員提撥金	38,452			
1055 保險	900,966			
105505 健保保險補助	600,184			
105510 公保保險補助	245,855			
105515 勞保保險補助	54,927			
2000 業務費	310,523	1,098,680		
2006 水電費		205,394		
200605 水費		9,822		
200610 電費		195,572		
2009 通訊費		60,543		
200905 數據通訊費		4,140		
200910 一般通訊費		56,403		
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		77,798		

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6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
202105 其他業務租金		77,798		
2027 保險費		28,209		
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	231,273			
203305 勞務服務費	231,273			
2036 按日按件計資酬金		22,000		
203615 講座鐘點費		22,000		
2051 物品		324,882		
205105 消耗品		276,209		
205115 非消耗品		48,673		
2054 一般事務費	51,991	246,466		
205415 一般事務費	51,991	246,466		
2063 房屋建築養護費		14,700		
206305 房屋建築養護費		14,700		
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		89,520		
206905 設施及機械設備養護費		89,520		
2072 國內旅費		21,168		
207205 國內旅費		21,168		
2093 特別費	25,979			
209305 特別費	25,979			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			

歲出用途別累計表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：112/6/30

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6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		
1000 人事費	38,800	16,307,165		
1015 法定編制人員待遇		8,686,011		
101505 職員待遇		8,686,011		
1030 獎金		4,056,810		
103005 考績獎金		1,954,660		
103010 特殊功勳獎賞		10,000		
103015 年終工作獎金		2,092,150		
1035 其他給與	38,800	124,488		
103520 子女教育補助	38,800	38,800		
103525 休假補助		85,688		
1040 加班值班費		186,034		
104005 超時加班費		145,874		
104010 未休假加班費		40,160		
1045 退休退職給付		1,421,042		
104505 退休退職給付		1,421,042		
1050 退休離職儲金		931,814		
105010 公務人員提撥金		893,362		
105025 約聘僱人員提撥金		38,452		
1055 保險		900,966		
105505 健保保險補助		600,184		
105510 公保保險補助		245,855		
105515 勞保保險補助		54,927		
2000 業務費		1,409,203		
2006 水電費		205,394		
200605 水費		9,822		
200610 電費		195,572		
2009 通訊費		60,543		
200905 數據通訊費		4,140		
200910 一般通訊費		56,403		
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		77,798		

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6月30日

頁數：第11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		
202105 其他業務租金		77,798		
2027 保險費		28,209		
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		231,273		
203305 勞務服務費		231,273		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
203615 講座鐘點費		22,000		
2051 物品		324,882		
205105 消耗品		276,209		
205115 非消耗品		48,673		
2054 一般事務費		298,457		
205415 一般事務費		298,457		
2063 房屋建築養護費		14,700		
206305 房屋建築養護費		14,700		
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		89,520		
206905 設施及機械設備養護費		89,520		
2072 國內旅費		21,168		
207205 國內旅費		21,168		
2093 特別費		25,979		
209305 特別費		25,979		
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		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
408510 慰問金		4,000		

歲出用途別累計表

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：112/6/30

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6月30日

頁數：第13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	1,346,139	0	0	0	0	0	0	0	1,346,139
本年度	1,346,139	0	0	0	0	0	0	0	1,346,139
04010100 罰金罰鍰	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800
05010200 證照費	668,410	0	0	0	0	0	0	0	668,410
05010300 登記費	25,380	0	0	0	0	0	0	0	25,380
05030300 資料使用費	533,455	0	0	0	0	0	0	0	533,455
05030700 服務費	32,049	0	0	0	0	0	0	0	32,049
07010100 利息收入	1,495	0	0	0	0	0	0	0	1,495
12021000 其他雜項收入	53,550	0	0	0	0	0	0	0	53,550

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6月30日

頁數：第14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	17,960,440	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	18,038,440	1,734,402
本年度	17,960,440	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	18,038,440	1,734,402
一、本年度經費	16,490,598	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	16,568,598	1,734,402
0137010101 人員維持費	14,691,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,691,449	1,258,551
0137010102 一般業務	314,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,523	99,477
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	1,244,554	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	1,322,554	248,446
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	1,469,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,842	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,431,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431,042	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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,866,670	負債	4,053,160
流動資產	3,411,160	流動負債	4,053,160
專戶存款	3,333,160	應付代收款	4,053,160
零用金	78,000	淨資產	1,813,510
固定資產	1,702,310	資產負債淨額	1,813,510
機械及設備	3,222,092	資產負債淨額	1,813,510
累計折舊－機械及設備	-2,555,789		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-325,927		
雜項設備	3,003,425		
累計折舊－雜項設備	-2,040,368		
無形資產	33,200		
電腦軟體	33,200		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	5,866,670	合 計	5,866,670
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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,456,745	19,384,579
公庫撥入數	2,247,024	18,038,440
罰款及賠償收入	5,300	31,800
規費收入	195,618	1,259,294
財產收益	1,495	1,495
其他收入	7,308	53,550
支出	2,525,907	19,463,324
繳付公庫數	209,721	1,346,139
人事支出	1,817,448	16,307,165
業務支出	427,576	1,409,203
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	69,162	396,817
收支餘絀	-69,162	-78,745

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6月30日

頁數：第20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） /長期投資評價變動數 (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	-205,155	666,303
交通及運輸設備	398,877	-304,621	0	0	-21,306	72,950
雜項設備	2,687,086	-1,872,832	316,339	0	-167,536	963,057
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	-393,997	1,702,310
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	2,820	0	33,200
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	2,820	0	33,200
合 計	6,060,810	-4,528,087	599,604	2,820	-393,997	1,735,510

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6月30日

頁數：第21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	1,346,139	18,038,440	19,384,579	收入
		18,038,440	18,038,440	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,800		31,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,259,294		1,259,294	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,495		1,495	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	53,550		53,550	其他收入
歲出	17,960,440	1,502,884	19,463,324	支出
		1,346,139	1,346,139	繳付公庫數
人事費	16,307,165		16,307,165	人事支出
業務費	1,409,203		1,409,203	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		396,817	396,817	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,614,301	16,535,556	-78,745	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數18,038,440元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,346,139，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396,817元=固定資產提列折舊數393,997元+無形資產攤銷數2,820元。			