

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8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	20,000	7,400 41,000	—	21,000
	01			04031150100 罰金罰鍰及息金	30,000 —	30,000	20,000	7,400 41,000	—	21,000
		01		04031150101 罰金罰鍰	30,000 —	30,000	20,000	7,400 41,000	—	21,000
05				05030000000 規費收入	2,209,000 —	2,209,000	1,473,000	236,627 1,704,902	—	231,902
	01			05031150100 行政規費收入	1,369,000 —	1,369,000	913,000	133,360 940,510	—	27,510
		01		05031150101 審 查 費	1,000 —	1,000	1,000	500 500	—	-500
		02		05031150102 證照費	1,320,000 —	1,320,000	880,000	128,240 905,690	—	25,690
		03		05031150103 登記費	48,000 —	48,000	32,000	4,620 34,320	—	2,320
	03			05031150300 使用規費收入	840,000 —	840,000	560,000	103,267 764,392	—	204,392
		03		05031150303 資料使用費	780,000 —	780,000	520,000	98,623 723,703	—	203,703
		07		05031150307 服務費	60,000 —	60,000	40,000	4,644 40,689	—	689
07				07030000000 財產收入	1,000 —	1,000	1,000	— 1,495	—	495
	01			07031150100 財產孳息	1,000 —	1,000	1,000	— 1,495	—	495
		01		07031150101 利息收入	1,000 —	1,000	1,000	— 1,495	—	495
12				12030000000 其他收入	60,000 —	60,000	40,000	9,408 72,324	—	32,324
	02			12031150200 雜項收入	60,000 —	60,000	40,000	9,408 72,324	—	32,324
		10		12031150210 其他雜項收入	60,000 —	60,000	40,000	9,408 72,324	—	32,324
				經常門合計	2,300,000 —	2,300,000	1,534,000	253,435 1,819,721	—	285,721

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/31

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8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	1,534,000	253,435	-	285,721
					-			1,819,721		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/31

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8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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703115010000 一般行政	25,723,000	-	25,723,000	19,806,000	1,503,181	1,769,901
					-	-			18,036,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703115010100 行政管理	25,723,000	-	25,723,000	19,806,000	1,503,181	1,769,901
					-	-			18,036,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703115010101 人員維持費	25,000,000	-	25,000,000	19,282,000	1,462,481	1,635,591
					-	-			17,646,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000,000	-	25,000,000	19,282,000	1,462,481	1,635,591
					-	-			17,646,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703115010102 一般業務	723,000	-	723,000	524,000	40,700	134,310
					-	-			389,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	520,000	40,700	134,310
					-	-			385,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703115090000 戶政業務	2,782,000	-	2,782,000	2,041,000	246,217	269,232
					-	-			1,771,768	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/31

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8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	2,041,000	246,217	269,232
					-	-			1,771,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	290,000	14,620	100,812
					-	-			189,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,751,000	231,597	168,420
					-	-			1,582,580	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	28,505,000	-	28,505,000	21,847,000	1,749,398	2,039,133
					-	-			19,807,867	
					-	-			-	-
					-	-				
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：112/8/31

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8月31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：112/8/31

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8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	-	-		1,837,054		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,875,854	-	1,875,854	1,875,854	203,006	-
					-	-		1,875,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,803,854	-	30,803,854	24,145,854	1,952,404	2,222,061
					-	-		21,923,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	17,646,409	189,188		1,837,054
1015 法定編制人員待遇	11,128,157			
101505 職員待遇	11,128,157			
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	101,688			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	101,688			
1040 加班值班費	40,160	189,188		
104005 超時加班費		189,188		
104010 未休假加班費	40,160			
1045 退休退職給付				1,827,054
104505 退休退職給付				1,827,054
1050 退休離職儲金	1,190,102			
105010 公務人員提撥金	1,140,490			
105025 約聘僱人員提撥金	49,612			
1055 保險	1,139,492			
105505 健保保險補助	753,312			
105510 公保保險補助	315,311			
105515 勞保保險補助	70,869			
2000 業務費	385,690	1,582,580		
2006 水電費		389,899		
200605 水費		12,473		
200610 電費		377,426		
2009 通訊費		75,849		
200905 數據通訊費		4,968		
200910 一般通訊費		70,881		
2018 資訊服務費		16,000		
201805 資訊操作維護費		16,000		
2021 其他業務租金		98,432		

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8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
202105 其他業務租金		98,432		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	658	28,209		
202705 法定責任保險	658	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	295,817			
203305 勞務服務費	295,817			
2036 按日按件計資酬金		22,000		
203615 講座鐘點費		22,000		
2051 物品		403,922		
205105 消耗品		331,084		
205115 非消耗品		72,838		
2054 一般事務費	60,557	412,535		
205415 一般事務費	60,557	412,535		
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		31,514		
207205 國內旅費		31,514		
2093 特別費	26,928			
209305 特別費	26,928			
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			

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8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			
	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
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	18,036,099	1,771,768	240,072	1,837,054

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8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		
1000 人事費	38,800	19,711,451		
1015 法定編制人員待遇		11,128,157		
101505 職員待遇		11,128,157		
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	140,488		
103520 子女教育補助	38,800	38,800		
103525 休假補助		101,688		
1040 加班值班費		229,348		
104005 超時加班費		189,188		
104010 未休假加班費		40,160		
1045 退休退職給付		1,827,054		
104505 退休退職給付		1,827,054		
1050 退休離職儲金		1,190,102		
105010 公務人員提撥金		1,140,490		
105025 約聘僱人員提撥金		49,612		
1055 保險		1,139,492		
105505 健保保險補助		753,312		
105510 公保保險補助		315,311		
105515 勞保保險補助		70,869		
2000 業務費		1,968,270		
2006 水電費		389,899		
200605 水費		12,473		
200610 電費		377,426		
2009 通訊費		75,849		
200905 數據通訊費		4,968		
200910 一般通訊費		70,881		
2018 資訊服務費		16,000		
201805 資訊操作維護費		16,000		
2021 其他業務租金		98,432		

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8月31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		98,432		
2024 稅捐及規費		450		
202410 規費		450		
2027 保險費		28,867		
202705 法定責任保險		7,911		
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		295,817		
203305 勞務服務費		295,817		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
203615 講座鐘點費		22,000		
2051 物品		403,922		
205105 消耗品		331,084		
205115 非消耗品		72,838		
2054 一般事務費		473,092		
205415 一般事務費		473,092		
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		31,514		
207205 國內旅費		31,514		
2093 特別費		26,928		
209305 特別費		26,928		
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		

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：112/8/31

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8月31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	1,819,721	0	0	0	0	0	0	0	1,819,721
本年度	1,819,721	0	0	0	0	0	0	0	1,819,721
04010100 罰金罰鍰	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
05010100 審 查 費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	905,690	0	0	0	0	0	0	0	905,690
05010300 登 記 費	34,320	0	0	0	0	0	0	0	34,320
05030300 資料使用費	723,703	0	0	0	0	0	0	0	723,703
05030700 服 務 費	40,689	0	0	0	0	0	0	0	40,689
07010100 利息收入	1,495	0	0	0	0	0	0	0	1,495
12021000 其他雜項收入	72,324	0	0	0	0	0	0	0	72,324

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8月31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	21,923,793	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	22,001,793	2,144,061
本年度	21,923,793	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	22,001,793	2,144,061
一、本年度經費	20,047,939	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	20,125,939	2,144,061
0137010101 人員維持費	17,646,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,646,409	1,635,591
0137010102 一般業務	389,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,690	134,310
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	1,771,768	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	1,849,768	191,232
0137900100* 一般建築及設備	240,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,072	82,928
二、統籌科目	1,875,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,854	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,837,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,054	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8月31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	6,002,546	負債	4,327,328
流動資產	3,685,328	流動負債	4,327,328
專戶存款	3,607,328	應付代收款	4,327,328
零用金	78,000	淨資產	1,675,218
固定資產	1,565,288	資產負債淨額	1,675,218
機械及設備	3,222,092	資產負債淨額	1,675,218
累計折舊－機械及設備	-2,627,445		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-333,029		
雜項設備	3,003,425		
累計折舊－雜項設備	-2,098,632		
無形資產	31,930		
電腦軟體	31,930		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	6,002,546	合 計	6,002,546
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8月31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	2,205,839	23,821,514
公庫撥入數	1,952,404	22,001,793
罰款及賠償收入	7,400	41,000
規費收入	236,627	1,704,902
財產收益	0	1,495
其他收入	9,408	72,324
支出	2,275,002	24,038,551
繳付公庫數	253,435	1,819,721
人事支出	1,680,107	19,711,451
業務支出	272,297	1,968,270
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	69,163	535,109
收支餘絀	-69,163	-217,037

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8月31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	-276,811	594,647
交通及運輸設備	398,877	-304,621	0	0	-28,408	65,848
雜項設備	2,687,086	-1,872,832	316,339	0	-225,800	904,793
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	-531,019	1,565,288
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	4,090	0	31,930
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	4,090	0	31,930
合 計	6,060,810	-4,528,087	599,604	4,090	-531,019	1,597,218

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8月31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	1,819,721	22,001,793	23,821,514	收入
		22,001,793	22,001,793	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,000		41,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,704,902		1,704,902	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	72,324		72,324	其他收入
歲出	21,923,793	2,114,758	24,038,551	支出
		1,819,721	1,819,721	繳付公庫數
人事費	19,711,451		19,711,451	人事支出
業務費	1,968,270		1,968,270	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
		535,109	535,109	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,104,072	19,887,035	-217,037	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數22,001,793元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,819,721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535,109元=固定資產提列折舊數531,019元+無形資產攤銷數4,090元。				