

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9月30日

頁數：第1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：arf50 列印日期：112/10/1

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9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	1,725,000	191,355	-	286,076
					-			2,011,076		

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9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	
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	21,529,000	1,594,203	1,898,698
					-	-			19,630,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703115010100 行政管理	25,723,000	-	25,723,000	21,529,000	1,594,203	1,898,698
					-	-			19,630,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703115010101 人員維持費	25,000,000	-	25,000,000	20,948,000	1,526,481	1,775,110
					-	-			19,172,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000,000	-	25,000,000	20,948,000	1,526,481	1,775,110
					-	-			19,172,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703115010102 一般業務	723,000	-	723,000	581,000	67,722	123,588
					-	-			457,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	575,000	65,722	123,588
					-	-			451,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703115090000 戶政業務	2,782,000	-	2,782,000	2,276,000	270,740	233,492
					-	-			2,042,508	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/1

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9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	2,276,000	270,740	233,492
					-	-			2,042,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	330,000	47,913	92,899
					-	-			237,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,946,000	222,827	140,593
					-	-			1,805,407	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	28,505,000	-	28,505,000	23,805,000	1,864,943	2,132,190
					-	-			21,672,810	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703115010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	35,000	65,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703115010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	35,000	65,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703115010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	35,000	65,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	35,000	65,000
					-	-			35,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/1

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9月30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	323,000	82,928	-
					-	-			323,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703115900100 一般建築及設備*	323,000	-	323,000	323,000	82,928	-
					-	-			323,000	
					-	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	323,000	-	323,000	323,000	82,928	-
					-	-			323,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	423,000	-	423,000	423,000	117,928	65,000
					-	-			358,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	28,928,000	-	28,928,000	24,228,000	1,982,871	2,197,190
					-	-			22,030,810	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	2,040,060	-	2,040,060	2,040,060	203,006	-
					-	-			2,040,060	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	2,040,060	-	2,040,060	2,040,060	203,006	-
					-	-			2,040,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2,040,060	-	2,040,060	2,040,060	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：112/10/1

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9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	-	-			2,040,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	77,600	-	77,600	77,600	38,800	-	
					-	-			77,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8903115090200 公務人員各項補助	77,600	-	77,600	77,600	38,800	-	
					-	-			77,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	77,600	-	77,600	77,600	38,800	-	
					-	-			77,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,117,660	-	2,117,660	2,117,660	241,806	-	
					-	-			2,117,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	31,045,660	-	31,045,660	26,345,660	2,224,677	2,197,190	
					-	-			24,148,470		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	19,172,890	237,101		2,040,060
1015 法定編制人員待遇	12,343,617			
101505 職員待遇	12,343,617			
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	165,688			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	165,688			
1040 加班值班費	40,160	237,101		
104005 超時加班費		237,101		
104010 未休假加班費	40,160			
1045 退休退職給付				2,030,060
104505 退休退職給付				2,030,060
1050 退休離職儲金	1,319,246			
105010 公務人員提撥金	1,264,054			
105025 約聘僱人員提撥金	55,192			
1055 保險	1,257,369			
105505 健保保險補助	828,629			
105510 公保保險補助	349,900			
105515 勞保保險補助	78,840			
2000 業務費	451,412	1,805,407		
2006 水電費		481,727		
200605 水費		18,207		
200610 電費		463,520		
2009 通訊費		97,448		
200905 數據通訊費		6,624		
200910 一般通訊費		90,824		
2018 資訊服務費		18,390		
201805 資訊操作維護費		16,000		
201820 軟體使用費		2,390		

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9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
2021 其他業務租金		120,941		
202105 其他業務租金		120,941		
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	328,090			
203305 勞務服務費	328,090			
2036 按日按件計資酬金		22,000		
203615 講座鐘點費		22,000		
2051 物品		405,692		
205105 消耗品		332,854		
205115 非消耗品		72,838		
2054 一般事務費	73,406	484,666		
205415 一般事務費	73,406	484,666		
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	1,480			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,480			
2069 設施及機械設備養護費		99,420		
206905 設施及機械設備養護費		99,420		
2072 國內旅費		32,214		
207205 國內旅費		32,214		
2093 特別費	47,328			
209305 特別費	47,328			
3000 設備及投資	35,000		323,000	
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	35,000		293,000	
303505 雜項設備費	35,000		293,000	

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9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			
	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
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	19,665,302	2,042,508	323,000	2,040,060

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9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	77,600	21,527,651		
1015 法定編制人員待遇		12,343,617		
101505 職員待遇		12,343,617		
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	77,600	243,288		
103520 子女教育補助	77,600	77,600		
103525 休假補助		165,688		
1040 加班值班費		277,261		
104005 超時加班費		237,101		
104010 未休假加班費		40,160		
1045 退休退職給付		2,030,060		
104505 退休退職給付		2,030,060		
1050 退休離職儲金		1,319,246		
105010 公務人員提撥金		1,264,054		
105025 約聘僱人員提撥金		55,192		
1055 保險		1,257,369		
105505 健保保險補助		828,629		
105510 公保保險補助		349,900		
105515 勞保保險補助		78,840		
2000 業務費		2,256,819		
2006 水電費		481,727		
200605 水費		18,207		
200610 電費		463,520		
2009 通訊費		97,448		
200905 數據通訊費		6,624		
200910 一般通訊費		90,824		
2018 資訊服務費		18,390		
201805 資訊操作維護費		16,000		
201820 軟體使用費		2,390		

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9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		
2021 其他業務租金		120,941		
202105 其他業務租金		120,941		
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		328,090		
203305 勞務服務費		328,090		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
203615 講座鐘點費		22,000		
2051 物品		405,692		
205105 消耗品		332,854		
205115 非消耗品		72,838		
2054 一般事務費		558,072		
205415 一般事務費		558,072		
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		1,480		
206605 車輛及辦公器具養護費		1,480		
2069 設施及機械設備養護費		99,420		
206905 設施及機械設備養護費		99,420		
2072 國內旅費		32,214		
207205 國內旅費		32,214		
2093 特別費		47,328		
209305 特別費		47,328		
3000 設備及投資		358,000		
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		328,000		
303505 雜項設備費		328,000		

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9月30日

頁數：第12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		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
408510 慰問金		6,000		
合計	77,600	24,148,470		

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9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	2,011,076	0	0	0	0	0	0	0	2,011,076
本年度	2,011,076	0	0	0	0	0	0	0	2,011,076
04010100 罰金罰鍰	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500
05010100 審 查 費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	999,470	0	0	0	0	0	0	0	999,470
05010300 登 記 費	38,160	0	0	0	0	0	0	0	38,160
05030300 資料使用費	804,006	0	0	0	0	0	0	0	804,006
05030700 服務費	43,767	0	0	0	0	0	0	0	43,767
07010100 利息收入	1,495	0	0	0	0	0	0	0	1,495
12021000 其他雜項收入	80,178	0	0	0	0	0	0	0	80,178

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9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	24,148,470	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	24,226,470	2,119,190
本年度	24,148,470	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	24,226,470	2,119,190
一、本年度經費	22,030,810	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	22,108,810	2,119,190
0137010101 人員維持費	19,172,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,172,890	1,775,110
0137010102 一般業務	457,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,412	123,588
0137010102* 一般業務	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	65,000
0137090100 戶政業務	2,042,508	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	2,120,508	155,492
0137900100* 一般建築及設備	323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,000	0
二、統籌科目	2,117,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,660	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,040,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,060	0
0989090200 公務人員各項補助	77,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,600	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9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	5,854,015	負債	4,129,997
流動資產	3,487,997	流動負債	4,129,997
專戶存款	3,409,997	應付代收款	4,129,997
零用金	78,000	淨資產	1,724,018
固定資產	1,614,723	資產負債淨額	1,724,018
機械及設備	3,222,092	資產負債淨額	1,724,018
累計折舊－機械及設備	-2,663,252		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-336,579		
雜項設備	3,121,353		
累計折舊－雜項設備	-2,127,768		
無形資產	31,295		
電腦軟體	31,295		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	5,854,015	合 計	5,854,015
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9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	2,416,032	26,237,546
公庫撥入數	2,224,677	24,226,470
罰款及賠償收入	2,500	43,500
規費收入	181,001	1,885,903
財產收益	0	1,495
其他收入	7,854	80,178
支出	2,367,232	26,405,783
繳付公庫數	191,355	2,011,076
人事支出	1,816,200	21,527,651
業務支出	288,549	2,256,819
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	69,128	604,237
收支餘絀	48,800	-168,237

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9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	-312,618	558,840
交通及運輸設備	398,877	-304,621	0	0	-31,958	62,298
雜項設備	2,687,086	-1,872,832	434,267	0	-254,936	993,585
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	687,532	0	-599,512	1,614,723
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	4,725	0	31,295
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	4,725	0	31,295
合 計	6,060,810	-4,528,087	717,532	4,725	-599,512	1,646,018

備註：

一、本年度成本變動「增加數」717,532元=預算採購增加金額358,000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358,000元＝本年度預算執行金額358,000元。

三、預算採購增加金額358,000元較設備及投資預算執行增加金額358,000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9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	2,011,076	24,226,470	26,237,546	收入
		24,226,470	24,226,470	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,500		43,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,885,903		1,885,903	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	80,178		80,178	其他收入
歲出	24,148,470	2,257,313	26,405,783	支出
		2,011,076	2,011,076	繳付公庫數
人事費	21,527,651		21,527,651	人事支出
業務費	2,256,819		2,256,819	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	358,000	-358,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		604,237	604,237	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,137,394	21,969,157	-168,237	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,226,470元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,011,076元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-358,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數604,237元=固定資產提列折舊數599,512元+無形資產攤銷數4,725元。			