

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11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：112/11/30

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11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	2,108,000	207,645	-	327,038
					-			2,435,038		

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11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	24,971,000	1,474,210	2,385,705	
					-	-			22,585,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703115010100 行政管理	25,723,000	-	25,723,000	24,971,000	1,474,210	2,385,705	
					-	-			22,585,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703115010101 人員維持費	25,000,000	-	25,000,000	24,280,000	1,421,876	2,239,791	
					-	-			22,040,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	25,000,000	-	25,000,000	24,280,000	1,421,876	2,239,791	
					-	-			22,040,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703115010102 一般業務	723,000	-	723,000	691,000	52,334	145,914	
					-	-			545,086		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	685,000	52,334	145,914	
					-	-			539,086		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703115090000 戶政業務	2,782,000	-	2,782,000	2,682,000	176,719	247,156	
					-	-			2,434,844		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/30

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11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	2,682,000	176,719	247,156
					-	-			2,434,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	346,000	49,652	10,364
					-	-			335,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	2,336,000	127,067	236,792
					-	-			2,099,208	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	28,505,000	-	28,505,000	27,653,000	1,650,929	2,632,861
					-	-			25,020,139	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703115010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	65,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703115010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	65,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703115010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	65,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	65,000
					-	-			35,000	

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11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)	
					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	-	-
					-	-		323,000		-
					-	-		-		-
					-	-				
	01			3703115900100 一般建築及設備*	323,000	-	323,000	323,000	-	-
					-	-		323,000		
					-	-		-		
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	323,000	-	323,000	323,000	-	-
					-	-		323,000		
					-	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	423,000	-	423,000	423,000	-	65,000
					-	-		358,000		
					-	-		-		
					-	-				
				經資門合計	28,928,000	-	28,928,000	28,076,000	1,650,929	2,697,861
					-	-		25,378,139		
					-	-		-		
					-	-				
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	2,446,072	-	2,446,072	2,446,072	203,006	-
					-	-		2,446,072		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	2,446,072	-	2,446,072	2,446,072	203,006	-
					-	-		2,446,072		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000	2,446,072	-	2,446,072	2,446,072	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：112/11/30

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11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	-	-			2,446,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	77,600	-	77,600	77,600	-	-	
					-	-			77,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903115090200 公務人員各項補助	77,600	-	77,600	77,600	-	-	
					-	-			77,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	77,600	-	77,600	77,600	-	-	
					-	-			77,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,523,672	-	2,523,672	2,523,672	203,006	-	
					-	-			2,523,672	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	31,451,672	-	31,451,672	30,599,672	1,853,935	2,697,861	
					-	-			27,901,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	22,040,209	335,636		2,446,072
1015 法定編制人員待遇	14,688,938			
101505 職員待遇	14,688,938			
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	220,088			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	220,088			
1040 加班值班費	40,160	335,636		
104005 超時加班費		335,636		
104010 未休假加班費	40,160			
1045 退休退職給付				2,436,072
104505 退休退職給付				2,436,072
1050 退休離職儲金	1,566,628			
105010 公務人員提撥金	1,502,341			
105025 約聘僱人員提撥金	64,287			
1055 保險	1,477,585			
105505 健保保險補助	970,322			
105510 公保保險補助	415,430			
105515 勞保保險補助	91,833			
2000 業務費	539,086	2,099,208		
2006 水電費		629,403		
200605 水費		34,436		
200610 電費		594,967		
2009 通訊費		113,061		
200905 數據通訊費		7,452		
200910 一般通訊費		105,609		
2018 資訊服務費		26,390		
201805 資訊操作維護費		24,000		
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11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		148,153		
202105 其他業務租金		148,153		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	658	28,859		
202705 法定責任保險	658	7,253		
202710 對業務活動保險		16,314		
202715 對財產保險		5,292		
2033 臨時人員酬金	392,632			
203305 勞務服務費	392,632			
2036 按日按件計資酬金		22,000		
203615 講座鐘點費		22,000		
2051 物品		408,092		
205105 消耗品		335,254		
205115 非消耗品		72,838		
2054 一般事務費	93,489	563,816		
205415 一般事務費	93,489	563,816		
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		111,820		
206905 設施及機械設備養護費		111,820		
2072 國內旅費		32,914		
207205 國內旅費		32,914		
2093 特別費	50,377			
209305 特別費	50,377			
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11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	22,620,295	2,434,844	323,000	2,446,072

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11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	24,899,517		
1015 法定編制人員待遇		14,688,938		
101505 職員待遇		14,688,938		
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	297,688		
103520 子女教育補助	77,600	77,600		
103525 休假補助		220,088		
1040 加班值班費		375,796		
104005 超時加班費		335,636		
104010 未休假加班費		40,160		
1045 退休退職給付		2,436,072		
104505 退休退職給付		2,436,072		
1050 退休離職儲金		1,566,628		
105010 公務人員提撥金		1,502,341		
105025 約聘僱人員提撥金		64,287		
1055 保險		1,477,585		
105505 健保保險補助		970,322		
105510 公保保險補助		415,430		
105515 勞保保險補助		91,833		
2000 業務費		2,638,294		
2006 水電費		629,403		
200605 水費		34,436		
200610 電費		594,967		
2009 通訊費		113,061		
200905 數據通訊費		7,452		
200910 一般通訊費		105,609		
2018 資訊服務費		26,390		
201805 資訊操作維護費		24,000		
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11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		148,153		
202105 其他業務租金		148,153		
2024 稅捐及規費		450		
202410 規費		450		
2027 保險費		29,517		
202705 法定責任保險		7,911		
202710 對業務活動保險		16,314		
202715 對財產保險		5,292		
2033 臨時人員酬金		392,632		
203305 勞務服務費		392,632		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
203615 講座鐘點費		22,000		
2051 物品		408,092		
205105 消耗品		335,254		
205115 非消耗品		72,838		
2054 一般事務費		657,305		
205415 一般事務費		657,305		
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		111,820		
206905 設施及機械設備養護費		111,820		
2072 國內旅費		32,914		
207205 國內旅費		32,914		
2093 特別費		50,377		
209305 特別費		50,377		
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11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	27,901,811		

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11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	2,435,038	0	0	0	0	0	0	0	2,435,038
本年度	2,435,038	0	0	0	0	0	0	0	2,435,038
04010100 罰金罰鍰	55,900	0	0	0	0	0	0	0	55,900
05010100 審 查 費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,205,240	0	0	0	0	0	0	0	1,205,240
05010300 登記費	46,540	0	0	0	0	0	0	0	46,540
05030300 資料使用費	979,161	0	0	0	0	0	0	0	979,161
05030700 服務費	51,786	0	0	0	0	0	0	0	51,786
07010100 利息收入	1,495	0	0	0	0	0	0	0	1,495
12021000 其他雜項收入	94,416	0	0	0	0	0	0	0	94,416

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11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	27,901,811	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	27,979,811	2,619,861
本年度	27,901,811	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	27,979,811	2,619,861
一、本年度經費	25,378,139	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	25,456,139	2,619,861
0137010101 人員維持費	22,040,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,040,209	2,239,791
0137010102 一般業務	545,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,086	145,914
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	2,434,844	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	2,512,844	169,156
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	2,523,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,672	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,446,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446,072	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11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	3,195,183	負債	1,595,122
流動資產	453,122	流動負債	1,595,122
專戶存款	375,122	應付代收款	1,595,122
零用金	78,000	淨資產	1,600,061
固定資產	1,492,036	資產負債淨額	1,600,061
機械及設備	3,235,699	資產負債淨額	1,600,061
累計折舊－機械及設備	-2,728,860		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-343,681		
雜項設備	3,121,353		
累計折舊－雜項設備	-2,191,352		
無形資產	30,025		
電腦軟體	30,025		
其他資產	1,220,000		
暫付款	1,220,000		
合 計	3,195,183	合 計	3,195,183
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11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	2,075,187	30,428,456
公庫撥入數	1,853,935	27,979,811
罰款及賠償收入	4,600	55,900
規費收入	195,359	2,283,227
財產收益	0	1,495
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
其他收入	7,686	94,416
支出	2,130,090	30,720,650
繳付公庫數	207,645	2,435,038
人事支出	1,674,534	24,899,517
業務支出	179,401	2,638,294
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	68,510	741,801
收支餘絀	-54,903	-292,194

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11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	266,872	0	-378,226	506,839
交通及運輸設備	398,877	-304,621	0	0	-39,060	55,196
雜項設備	2,687,086	-1,872,832	434,267	0	-318,520	930,001
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	701,139	0	-735,806	1,492,036
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	5,995	0	30,025
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	5,995	0	30,025
合 計	6,060,810	-4,528,087	731,139	5,995	-735,806	1,522,061

備註：

一、本年度成本變動「增加數」731,139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373,139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373,139元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

(二)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11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	2,435,038	27,993,418	30,428,456	收入
		27,979,811	27,979,811	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,900		55,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,283,227		2,283,227	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		13,607	13,607	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	94,416		94,416	其他收入
歲出	27,901,811	2,818,839	30,720,650	支出
		2,435,038	2,435,038	繳付公庫數
人事費	24,899,517		24,899,517	人事支出
業務費	2,638,294		2,638,294	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
		741,801	741,801	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,466,773	25,174,579	-292,194	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數27,979,811元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函) 3. 繳付公庫數調整數2,435,038元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-358,000元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數741,801元=固定資產提列折舊數735,806元+無形資產攤銷數5,995元。			