

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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)		
03				罰款及賠償收入	65,000	65,000	35,000	3,400	-	2,200
					-			37,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,000	65,000	35,000	3,400	-	2,200
					-			37,200		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	35,000	3,400	-	2,200
					-			37,200		
04				規費收入	2,350,000	2,350,000	1,186,000	170,413	-	-95,215
					-			1,090,785		
	01			行政規費收入	1,460,000	1,460,000	724,000	104,220	-	-44,410
					-			679,590		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	699,000	101,140	-	-42,890
					-			656,110		
		03		登記費	51,000	51,000	24,000	3,080	-	-1,520
					-			22,480		
	02			使用規費收入	890,000	890,000	462,000	66,193	-	-50,805
					-			411,195		
		04		資料使用費	828,000	828,000	414,000	63,925	-	-32,208
					-			381,792		
		14		服務費	62,000	62,000	48,000	2,268	-	-18,597
					-			29,403		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	275	-	-725
					-			275		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	275	-	-725
					-			275		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	275	-	-725
					-			275		
11				其他收入	132,000	132,000	66,000	6,615	-	-22,565
					-			43,435		
	02			雜項收入	132,000	132,000	66,000	6,615	-	-22,565
					-			43,435		
		10		其他雜項收入	132,000	132,000	66,000	6,615	-	-22,565
					-			43,435		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	1,288,000	180,703	-	-116,305
					-			1,171,695		

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

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	2,548,000	2,548,000	1,288,000	180,703	-	-116,305
					-			1,171,695		

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

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		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				一般行政	25,471,000	-	25,471,000	16,293,000	1,520,161
					-	-		14,772,839	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	25,471,000	-	25,471,000	16,293,000	1,520,161
					-	-		14,772,839	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	15,926,000	1,481,132
					-	-		14,444,868	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	24,786,000	-	24,786,000	15,926,000	1,481,132
					-	-		14,444,868	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	685,000	-	685,000	367,000	39,029
					-	-		327,971	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	685,000	-	685,000	367,000	39,029
					-	-		327,971	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	1,714,000	247,124
					-	-		1,466,876	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	1,714,000	247,124
					-	-		1,466,876	-
					-	-		-	-

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

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	應付數(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			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			01	人事費	346,000	-	346,000	264,000	46,627	67,373	
					-	-			196,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	1,450,000	187,665	179,751	
					-	-			1,270,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	28,133,000	-	28,133,000	18,007,000	1,733,505	1,767,285	
					-	-			16,239,715		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	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108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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		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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	28,233,000	-	28,233,000	18,107,000	1,767,285
					-	-		1,733,505	-
					-	-		16,339,715	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,747,344	-	1,747,344	1,747,344	-
					-	-		482,720	-
					-	-		1,747,344	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,747,344	-	1,747,344	1,747,344	-
					-	-		482,720	-
					-	-		1,747,344	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,747,344	-	1,747,344	1,747,344	-
					-	-		482,720	-
					-	-		1,747,344	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	36,300	-	36,300	36,300	-
					-	-		-	-
					-	-		36,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	36,300	-	36,300	36,300	-
					-	-		-	-
					-	-		36,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	36,300	-	36,300	36,300	-
					-	-		-	-
					-	-		36,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,783,644	-	1,783,644	1,783,644	482,720

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/30

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第6頁

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				
					-	-		1,783,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	30,016,644	-	30,016,644	19,890,644	2,216,225	1,767,285
					-	-			18,123,359	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,670,936	負債	1,595,936
流動資產	1,670,936	流動負債	1,595,936
現金	1,215,936	應付代收款	1,595,936
專戶存款	1,140,936	應付代收款	1,595,936
零用金	75,000	淨資產	75,000
暫付款	455,000	資產負債淨額	75,000
暫付款	455,000	資產負債淨額	75,000
		資產負債淨額	75,000
合 計	1,670,936	合 計	1,670,936
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

資本資產表

中華民國108年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,087,485	資本資產總額	3,152,806
土地	-	資本資產總額	3,152,806
房屋建築及設備	-		
機械及設備	1,671,413		
交通及運輸設備	277,509		
雜項設備	1,138,563		
無形資產	65,321		
無形資產	65,321		
合 計	3,152,806	合 計	3,152,806

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第12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)	本年度資本 資產成本變動		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	2,839,468	0	0	2,839,468	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,731,549	-2,565,263	0	2,731,549	2,565,263	0
機械及設備	3,861,241	-2,040,802	61,000	45,000	-165,026	1,671,413
交通及運輸設備	533,927	-240,736	13,000	15,000	-13,682	277,509
雜項設備	2,591,426	-1,916,218	605,854	1,034,401	891,902	1,138,563
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,557,611	-6,763,019	679,854	6,665,418	3,278,457	3,087,485
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	74,822	0	0	9,501	0	65,321
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	74,822	0	0	9,501	0	65,321
合 計	12,632,433	-6,763,019	679,854	6,674,919	3,278,457	3,152,806

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」679,854元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額579,854元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額579,854元，係由其他機關撥入579,854元。

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	14,444,868	196,627	1,747,344	36,300
0103 法定編制人員待遇	8,744,486			
010301 職員待遇	8,744,486			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
0111 獎金	3,702,079			
011101 考績獎金	1,720,313			
011103 年終工作獎金	1,981,766			
0121 其他給與	137,500			36,300
012102 子女教育補助				36,300
012103 休假補助	137,500			
0131 加班值班費	29,700	196,627		
013101 超時加班費	29,700	196,627		
0141 退休退職給付			1,747,344	
014101 退休退職給付			1,747,344	
0142 退休離職儲金	764,037			
014202 公務人員提撥金	756,304			
014204 約聘僱人員提撥金	7,733			
0151 保險	843,801			
015101 健保保險補助	547,303			
015102 公保保險補助	267,772			
015103 勞保保險補助	28,726			
0200 業務費	327,971	1,270,249		
0202 水電費		245,636		
020201 水費		19,072		
020202 電費		226,564		
0203 通訊費		80,057		
020301 數據通訊費		5,172		
020302 一般通訊費		74,885		
0213 資訊服務費		9,360		
021301 資訊操作維護費		9,360		
0214 其他業務租金		45,695		

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數:第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
021401 其他業務租金		45,695		
0231 保險費		21,176		
023101 法定責任保險		7,286		
023102 對業務活動保險		8,010		
023103 對財產保險		5,880		
0249 臨時人員酬金	204,024			
024901 勞務服務費	204,024			
0271 物品		492,760		
027101 消耗品		364,810		
027102 非消耗品		127,950		
0279 一般事務費	105,787	208,706		
027903 一般事務費	105,787	208,706		
0281 房屋建築養護費		76,325		
028101 房屋建築養護費		76,325		
0282 車輛及辦公器具養護費	250			
028201 車輛及辦公器具養護費	250			
0283 設施及機械設備養護費		61,050		
028301 設施及機械設備養護費		61,050		
0291 國內旅費		29,484		
029101 國內旅費		29,484		
0298 特別費	17,910			
029801 特別費	17,910			
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	61,000			
030401 機械設備費	61,000			
0305 運輸設備費	13,000			
030501 運輸設備費	13,000			
0319 雜項設備費	26,000			
031901 雜項設備費	26,000			
合計	14,872,839	1,466,876	1,747,344	36,300

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0100 人事費	16,425,139			
0103 法定編制人員待遇	8,744,486			
010301 職員待遇	8,744,486			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
0111 獎金	3,702,079			
011101 考績獎金	1,720,313			
011103 年終工作獎金	1,981,766			
0121 其他給與	173,800			
012102 子女教育補助	36,300			
012103 休假補助	137,500			
0131 加班值班費	226,327			
013101 超時加班費	226,327			
0141 退休退職給付	1,747,344			
014101 退休退職給付	1,747,344			
0142 退休離職儲金	764,037			
014202 公務人員提撥金	756,304			
014204 約聘僱人員提撥金	7,733			
0151 保險	843,801			
015101 健保保險補助	547,303			
015102 公保保險補助	267,772			
015103 勞保保險補助	28,726			
0200 業務費	1,598,220			
0202 水電費	245,636			
020201 水費	19,072			
020202 電費	226,564			
0203 通訊費	80,057			
020301 數據通訊費	5,172			
020302 一般通訊費	74,885			
0213 資訊服務費	9,360			
021301 資訊操作維護費	9,360			
0214 其他業務租金	45,695			

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
021401 其他業務租金	45,695			
0231 保險費	21,176			
023101 法定責任保險	7,286			
023102 對業務活動保險	8,010			
023103 對財產保險	5,880			
0249 臨時人員酬金	204,024			
024901 勞務服務費	204,024			
0271 物品	492,760			
027101 消耗品	364,810			
027102 非消耗品	127,950			
0279 一般事務費	314,493			
027903 一般事務費	314,493			
0281 房屋建築養護費	76,325			
028101 房屋建築養護費	76,325			
0282 車輛及辦公器具養護費	250			
028201 車輛及辦公器具養護費	250			
0283 設施及機械設備養護費	61,050			
028301 設施及機械設備養護費	61,050			
0291 國內旅費	29,484			
029101 國內旅費	29,484			
0298 特別費	17,910			
029801 特別費	17,910			
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	61,000			
030401 機械設備費	61,000			
0305 運輸設備費	13,000			
030501 運輸設備費	13,000			
0319 雜項設備費	26,000			
031901 雜項設備費	26,000			
合計	18,123,359			

臺中市潭子區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,171,695	0	0	0	0	0	0	0	1,171,695
本年度收入	1,171,695	0	0	0	0	0	0	0	1,171,695
03010100 罰金罰鍰	37,200	0	0	0	0	0	0	0	37,200
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	656,110	0	0	0	0	0	0	0	656,110
04010300 登記費	22,480	0	0	0	0	0	0	0	22,480
04020400 資料使用費	381,792	0	0	0	0	0	0	0	381,792
04021400 服務費	29,403	0	0	0	0	0	0	0	29,403
06010100 利息收入	275	0	0	0	0	0	0	0	275
11021000 其他雜項收入	43,435	0	0	0	0	0	0	0	43,435

臺中市潭子區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	18,123,359	0	0	0	75,000	0	0	0	18,198,359	1,692,285
本年度	18,123,359	0	0	0	75,000	0	0	0	18,198,359	1,692,285
一、本年度經費	16,339,715	0	0	0	75,000	0	0	0	16,414,715	1,692,285
0133010101 人員維持費	14,444,868	0	0	0	0	0	0	0	14,444,868	1,481,132
0133010102 一般業務	327,971	0	0	0	0	0	0	0	327,971	39,029
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,466,876	0	0	0	75,000	0	0	0	1,541,876	172,124
二、統籌科目	1,783,644	0	0	0	0	0	0	0	1,783,644	0
0675010100 公務人員退休給付	1,747,344	0	0	0	0	0	0	0	1,747,344	0
0989020100 公務人員各項補助	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300	0

臺中市潭子區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,396,928	19,370,054
公庫撥入數	2,216,225	18,198,359
罰款及賠償收入	3,400	37,200
規費收入	170,413	1,090,785
財產孳息收入	275	275
其他收入	6,615	43,435
支出	2,396,928	19,295,054
繳付公庫數	180,703	1,171,695
人事支出	1,991,243	16,425,139
業務支出	224,982	1,598,220
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	75,000