

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7月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	65,000	65,000	40,000	4,500	-	1,700
					-			41,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,000	65,000	40,000	4,500	-	1,700
					-			41,700		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	40,000	4,500	-	1,700
					-			41,700		
04				規費收入	2,350,000	2,350,000	1,383,000	204,363	-	-87,852
					-			1,295,148		
	01			行政規費收入	1,460,000	1,460,000	846,000	133,010	-	-33,400
					-			812,600		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	817,000	127,870	-	-33,020
					-			783,980		
		03		登記費	51,000	51,000	28,000	4,640	-	-880
					-			27,120		
	02			使用規費收入	890,000	890,000	537,000	71,353	-	-54,452
					-			482,548		
		04		資料使用費	828,000	828,000	483,000	68,356	-	-32,852
					-			450,148		
		14		服務費	62,000	62,000	54,000	2,997	-	-21,600
					-			32,400		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-725
					-			275		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-725
					-			275		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-725
					-			275		
11				其他收入	132,000	132,000	77,000	7,945	-	-25,620
					-			51,380		
	02			雜項收入	132,000	132,000	77,000	7,945	-	-25,620
					-			51,380		
		10		其他雜項收入	132,000	132,000	77,000	7,945	-	-25,620
					-			51,380		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	1,501,000	216,808	-	-112,497
					-			1,388,503		

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7月31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	1,501,000	216,808	-	-112,497
					-			1,388,503		

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7月31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		
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				一般行政	25,471,000	-	25,471,000	17,998,000	1,557,186	1,667,975	
					-	-			16,330,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	25,471,000	-	25,471,000	17,998,000	1,557,186	1,667,975	
					-	-			16,330,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	17,576,000	1,488,309	1,642,823	
					-	-			15,933,177		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	24,786,000	-	24,786,000	17,576,000	1,488,309	1,642,823	
					-	-			15,933,177		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	685,000	-	685,000	422,000	68,877	25,152	
					-	-			396,848		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	685,000	-	685,000	422,000	68,877	25,152	
					-	-			396,848		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	1,900,000	127,723	305,401	
					-	-			1,594,599		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	1,900,000	127,723	305,401	
					-	-			1,594,599		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/31

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7月31日

頁數：第4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			
					-	-			
			01	人事費	346,000	-	346,000	300,000	-
					-	-		196,627	103,373
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	1,600,000	127,723
					-	-		1,397,972	202,028
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	28,133,000	-	28,133,000	19,898,000	1,684,909
					-	-		17,924,624	1,973,376
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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7月31日

頁數：第5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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	28,233,000	-	28,233,000	19,998,000	1,973,376
					-	-		1,684,909	
					-	-		18,024,624	
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	1,979,157	-	1,979,157	1,979,157	-
					-	-		231,813	
					-	-		1,979,157	
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,979,157	-	1,979,157	1,979,157	-
					-	-		231,813	
					-	-		1,979,157	
					-	-		-	-
		01		人事費	1,979,157	-	1,979,157	1,979,157	-
					-	-		231,813	
					-	-		1,979,157	
					-	-		-	-
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	2,015,457	-	2,015,457	2,015,457	-
								231,813	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/31

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7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			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			
					-	-		2,015,457	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	30,248,457	-	30,248,457	22,013,457	1,916,722
					-	-		20,040,081	1,973,376
					-	-		-	-
					-	-			

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年7月31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	3,028,932	資本資產總額	3,092,670
土地	-	資本資產總額	3,092,670
房屋建築及設備	-		
機械及設備	1,635,494		
交通及運輸設備	272,987		
雜項設備	1,120,451		
無形資產	63,738		
無形資產	63,738		
合 計	3,092,670	合 計	3,092,670

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7月31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	-200,945	1,635,494
交通及運輸設備	533,927	-240,736	13,000	15,000	-18,204	272,987
雜項設備	2,591,426	-1,916,218	605,854	1,034,401	873,790	1,120,451
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	3,219,904	3,028,932
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	11,084	0	63,738
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	11,084	0	63,738
合 計	12,632,433	-6,763,019	679,854	6,676,502	3,219,904	3,092,670

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7月31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7月31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	15,933,177	196,627	1,979,157	36,300
0103 法定編制人員待遇	9,952,245			
010301 職員待遇	9,952,245			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
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	64,900	196,627		
013101 超時加班費	64,900	196,627		
0141 退休退職給付			1,979,157	
014101 退休退職給付			1,979,157	
0142 退休離職儲金	866,874			
014202 公務人員提撥金	856,597			
014204 約聘僱人員提撥金	10,277			
0151 保險	954,419			
015101 健保保險補助	615,817			
015102 公保保險補助	303,919			
015103 勞保保險補助	34,683			
0200 業務費	396,848	1,397,972		
0202 水電費		314,383		
020201 水費		24,352		
020202 電費		290,031		
0203 通訊費		90,782		
020301 數據通訊費		6,026		
020302 一般通訊費		84,756		
0213 資訊服務費		18,720		
021301 資訊操作維護費		18,720		
0214 其他業務租金		57,475		

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7月31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		57,475		
0221 稅捐及規費	450			
022102 規費	450			
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	232,111			
024901 勞務服務費	232,111			
0250 按日按件計資酬金		6,000		
025003 講座鐘點費		6,000		
0271 物品		499,451		
027101 消耗品		371,501		
027102 非消耗品		127,950		
0279 一般事務費	139,297	219,226		
027903 一般事務費	139,297	219,226		
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		64,950		
028301 設施及機械設備養護費		64,950		
0291 國內旅費		29,484		
029101 國內旅費		29,484		
0298 特別費	24,740			
029801 特別費	24,740			
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			

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7月31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
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
031901 雜項設備費	26,000			
合計	16,430,025	1,594,599	1,979,157	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7月31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			
0100 人事費	18,145,261			
0103 法定編制人員待遇	9,952,245			
010301 職員待遇	9,952,245			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
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	261,527			
013101 超時加班費	261,527			
0141 退休退職給付	1,979,157			
014101 退休退職給付	1,979,157			
0142 退休離職儲金	866,874			
014202 公務人員提撥金	856,597			
014204 約聘僱人員提撥金	10,277			
0151 保險	954,419			
015101 健保保險補助	615,817			
015102 公保保險補助	303,919			
015103 勞保保險補助	34,683			
0200 業務費	1,794,820			
0202 水電費	314,383			
020201 水費	24,352			
020202 電費	290,031			
0203 通訊費	90,782			
020301 數據通訊費	6,026			
020302 一般通訊費	84,756			
0213 資訊服務費	18,720			
021301 資訊操作維護費	18,720			
0214 其他業務租金	57,475			

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7月31日

頁數：第18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	57,475			
0221 稅捐及規費	450			
022102 規費	450			
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	232,111			
024901 勞務服務費	232,111			
0250 按日按件計資酬金	6,000			
025003 講座鐘點費	6,000			
0271 物品	499,451			
027101 消耗品	371,501			
027102 非消耗品	127,950			
0279 一般事務費	358,523			
027903 一般事務費	358,523			
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	64,950			
028301 設施及機械設備養護費	64,950			
0291 國內旅費	29,484			
029101 國內旅費	29,484			
0298 特別費	24,740			
029801 特別費	24,740			
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			

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7月31日

頁數：第19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			
031901 雜項設備費	26,000			
合計	20,040,081			

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7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第20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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,388,503	0	0	0	0	0	0	0	1,388,503
本年度收入	1,388,503	0	0	0	0	0	0	0	1,388,503
03010100 罰金罰鍰	41,700	0	0	0	0	0	0	0	41,700
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	783,980	0	0	0	0	0	0	0	783,980
04010300 登記費	27,120	0	0	0	0	0	0	0	27,120
04020400 資料使用費	450,148	0	0	0	0	0	0	0	450,148
04021400 服務費	32,400	0	0	0	0	0	0	0	32,400
06010100 利息收入	275	0	0	0	0	0	0	0	275
11021000 其他雜項收入	51,380	0	0	0	0	0	0	0	51,380

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7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第21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	20,040,081	0	0	0	75,000	0	0	0	20,115,081	1,898,376
本年度	20,040,081	0	0	0	75,000	0	0	0	20,115,081	1,898,376
一、本年度經費	18,024,624	0	0	0	75,000	0	0	0	18,099,624	1,898,376
0133010101 人員維持費	15,933,177	0	0	0	0	0	0	0	15,933,177	1,642,823
0133010102 一般業務	396,848	0	0	0	0	0	0	0	396,848	25,152
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,594,599	0	0	0	75,000	0	0	0	1,669,599	230,401
二、統等科目	2,015,457	0	0	0	0	0	0	0	2,015,457	0
0675010100 公務人員退休給付	1,979,157	0	0	0	0	0	0	0	1,979,157	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7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,133,530	21,503,584
公庫撥入數	1,916,722	20,115,081
罰款及賠償收入	4,500	41,700
規費收入	204,363	1,295,148
財產孳息收入	0	275
其他收入	7,945	51,380
支出	2,133,530	21,428,584
繳付公庫數	216,808	1,388,503
人事支出	1,720,122	18,145,261
業務支出	196,600	1,794,820
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	75,000