

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8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	45,000	1,700	-	-1,600
					-			43,400		
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	45,000	1,700	-	-1,600
					-			43,400		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	45,000	1,700	-	-1,600
					-			43,400		
04				規費收入	2,350,000	2,350,000	1,578,000	183,786	-	-99,066
					-			1,478,934		
	01			行政規費收入	1,460,000	1,460,000	968,000	112,610	-	-42,790
					-			925,210		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	935,000	109,270	-	-41,750
					-			893,250		
		03		登記費	51,000	51,000	32,000	3,340	-	-1,540
					-			30,460		
	02			使用規費收入	890,000	890,000	610,000	71,176	-	-56,276
					-			553,724		
		04		資料使用費	828,000	828,000	552,000	67,180	-	-34,672
					-			517,328		
		14		服務費	62,000	62,000	58,000	3,996	-	-21,604
					-			36,396		
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	88,000	7,770	-	-28,850
					-			59,150		
	02			雜項收入	132,000	132,000	88,000	7,770	-	-28,850
					-			59,150		
		10		其他雜項收入	132,000	132,000	88,000	7,770	-	-28,850
					-			59,150		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	1,712,000	193,256	-	-130,241
					-			1,581,759		

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8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	1,712,000	193,256	-	-130,241
					-			1,581,759		

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8月31日

頁數：第3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				一般行政	25,471,000	-	25,471,000	19,703,000	1,671,467
					-	-		18,031,533	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	25,471,000	-	25,471,000	19,703,000	1,671,467
					-	-		18,031,533	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	19,226,000	1,624,590
					-	-		17,601,410	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	24,786,000	-	24,786,000	19,226,000	1,624,590
					-	-		17,601,410	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	685,000	-	685,000	477,000	46,877
					-	-		430,123	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	685,000	-	685,000	477,000	46,877
					-	-		430,123	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	2,096,000	253,776
					-	-		247,625	-
					-	-		1,842,224	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	2,096,000	253,776
					-	-		247,625	-
					-	-		1,842,224	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/31

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8月31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		
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	人事費	346,000	-	346,000	346,000	73,250	76,123	
					-	-			269,877		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	1,750,000	174,375	177,653	
					-	-			1,572,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	28,133,000	-	28,133,000	21,799,000	1,949,133	1,925,243	
					-	-			19,873,757		
					-	-			-	-	
					-	-					
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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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		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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	28,233,000	-	28,233,000	21,899,000	1,925,243
					-	-		1,949,133	-
					-	-		19,973,757	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	2,195,970	-	2,195,970	2,195,970	-
					-	-		216,813	-
					-	-		2,195,970	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	2,195,970	-	2,195,970	2,195,970	-
					-	-		216,813	-
					-	-		2,195,970	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	2,195,970	-	2,195,970	2,195,970	-
					-	-		216,813	-
					-	-		2,195,970	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	2,232,270	-	2,232,270	2,232,270	-
					-	-		216,813	-

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8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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			2,232,270
					-	-			-
					-	-			-
				總計	30,465,270	-	30,465,270	24,131,270	2,165,946
					-	-			22,296,027
					-	-			-
					-	-			-

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8月31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	1,790,793	負債	1,715,793
流動資產	1,790,793	流動負債	1,715,793
現金	1,370,793	應付代收款	1,715,793
專戶存款	1,295,793	應付代收款	1,715,793
零用金	75,000	淨資產	75,000
暫付款	420,000	資產負債淨額	75,000
暫付款	420,000	資產負債淨額	75,000
		資產負債淨額	75,000
合 計	1,790,793	合 計	1,790,793
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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8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	-236,294	1,600,145
交通及運輸設備	533,927	-240,736	13,000	15,000	-22,725	268,466
雜項設備	2,591,426	-1,916,218	605,854	1,034,401	855,678	1,102,339
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	3,161,922	2,970,950
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	12,668	0	62,154
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	12,668	0	62,154
合 計	12,632,433	-6,763,019	679,854	6,678,086	3,161,922	3,033,104

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8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8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	17,601,410	269,877	2,195,970	36,300
0103 法定編制人員待遇	11,206,052			
010301 職員待遇	11,206,052			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
0111 獎金	3,834,159			
011101 考績獎金	1,852,393			
011103 年終工作獎金	1,981,766			
0121 其他給與	169,500			36,300
012102 子女教育補助				36,300
012103 休假補助	169,500			
0131 加班值班費	64,900	269,877		
013101 超時加班費	64,900	269,877		
0141 退休退職給付			2,195,970	
014101 退休退職給付			2,195,970	
0142 退休離職儲金	972,321			
014202 公務人員提撥金	960,604			
014204 約聘僱人員提撥金	11,717			
0151 保險	1,067,423			
015101 健保保險補助	686,344			
015102 公保保險補助	341,885			
015103 勞保保險補助	39,194			
0200 業務費	430,123	1,572,347		
0202 水電費		387,677		
020201 水費		24,352		
020202 電費		363,325		
0203 通訊費		96,507		
020301 數據通訊費		6,026		
020302 一般通訊費		90,481		
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8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	658	21,176		
023101 法定責任保險	658	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	260,198			
024901 勞務服務費	260,198			
0250 按日按件計資酬金		6,000		
025003 講座鐘點費		6,000		
0271 物品		514,752		
027101 消耗品		386,802		
027102 非消耗品		127,950		
0279 一般事務費	141,447	270,215		
027903 一般事務費	141,447	270,215		
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	680			
028201 車輛及辦公器具養護費	680			
0283 設施及機械設備養護費		79,550		
028301 設施及機械設備養護費		79,550		
0291 國內旅費		43,950		
029101 國內旅費		43,950		
0298 特別費	26,690			
029801 特別費	26,690			
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8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	18,131,533	1,842,224	2,195,970	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8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	20,103,557			
0103 法定編制人員待遇	11,206,052			
010301 職員待遇	11,206,052			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
0111 獎金	3,834,159			
011101 考績獎金	1,852,393			
011103 年終工作獎金	1,981,766			
0121 其他給與	205,800			
012102 子女教育補助	36,300			
012103 休假補助	169,500			
0131 加班值班費	334,777			
013101 超時加班費	334,777			
0141 退休退職給付	2,195,970			
014101 退休退職給付	2,195,970			
0142 退休離職儲金	972,321			
014202 公務人員提撥金	960,604			
014204 約聘僱人員提撥金	11,717			
0151 保險	1,067,423			
015101 健保保險補助	686,344			
015102 公保保險補助	341,885			
015103 勞保保險補助	39,194			
0200 業務費	2,002,470			
0202 水電費	387,677			
020201 水費	24,352			
020202 電費	363,325			
0203 通訊費	96,507			
020301 數據通訊費	6,026			
020302 一般通訊費	90,481			
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8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	21,834			
023101 法定責任保險	7,944			
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	260,198			
024901 勞務服務費	260,198			
0250 按日按件計資酬金	6,000			
025003 講座鐘點費	6,000			
0271 物品	514,752			
027101 消耗品	386,802			
027102 非消耗品	127,950			
0279 一般事務費	411,662			
027903 一般事務費	411,662			
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	680			
028201 車輛及辦公器具養護費	680			
0283 設施及機械設備養護費	79,550			
028301 設施及機械設備養護費	79,550			
0291 國內旅費	43,950			
029101 國內旅費	43,950			
0298 特別費	26,690			
029801 特別費	26,690			
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8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	22,206,027			

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8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)				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	1,581,759	0	0	0	0	0	0	0	1,581,759
本年度收入	1,581,759	0	0	0	0	0	0	0	1,581,759
03010100 罰金罰鍰	43,400	0	0	0	0	0	0	0	43,400
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	893,250	0	0	0	0	0	0	0	893,250
04010300 登記費	30,460	0	0	0	0	0	0	0	30,460
04020400 資料使用費	517,328	0	0	0	0	0	0	0	517,328
04021400 服務費	36,396	0	0	0	0	0	0	0	36,396
06010100 利息收入	275	0	0	0	0	0	0	0	275
11021000 其他雜項收入	59,150	0	0	0	0	0	0	0	59,150

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8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	22,206,027	0	0	0	75,000	0	0	0	22,281,027	1,850,243
本年度	22,206,027	0	0	0	75,000	0	0	0	22,281,027	1,850,243
一、本年度經費	19,973,757	0	0	0	75,000	0	0	0	20,048,757	1,850,243
0133010101 人員維持費	17,601,410	0	0	0	0	0	0	0	17,601,410	1,624,590
0133010102 一般業務	430,123	0	0	0	0	0	0	0	430,123	46,877
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,842,224	0	0	0	75,000	0	0	0	1,917,224	178,776
二、統籌科目	2,232,270	0	0	0	0	0	0	0	2,232,270	0
0675010100 公務人員退休給付	2,195,970	0	0	0	0	0	0	0	2,195,970	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8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	2,359,202	23,862,786
公庫撥入數	2,165,946	22,281,027
罰款及賠償收入	1,700	43,400
規費收入	183,786	1,478,934
財產孳息收入	0	275
其他收入	7,770	59,150
支出	2,359,202	23,787,786
繳付公庫數	193,256	1,581,759
人事支出	1,958,296	20,103,557
業務支出	207,650	2,002,470
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	75,000