

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9月30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	50,000	6,700	-	100
					-			50,100		
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	50,000	6,700	-	100
					-			50,100		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	50,000	6,700	-	100
					-			50,100		
04				規費收入	2,350,000	2,350,000	1,773,000	182,115	-	-111,951
					-			1,661,049		
	01			行政規費收入	1,460,000	1,460,000	1,090,000	109,040	-	-55,750
					-			1,034,250		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	1,053,000	105,540	-	-54,210
					-			998,790		
		03		登記費	51,000	51,000	36,000	3,500	-	-2,040
					-			33,960		
	02			使用規費收入	890,000	890,000	683,000	73,075	-	-56,201
					-			626,799		
		04		資料使用費	828,000	828,000	621,000	70,294	-	-33,378
					-			587,622		
		14		服務費	62,000	62,000	62,000	2,781	-	-22,823
					-			39,177		
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	99,000	6,545	-	-33,305
					-			65,695		
	02			雜項收入	132,000	132,000	99,000	6,545	-	-33,305
					-			65,695		
		10		其他雜項收入	132,000	132,000	99,000	6,545	-	-33,305
					-			65,695		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	1,923,000	195,360	-	-145,881
					-			1,777,119		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/30

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9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	1,923,000	195,360	-	-145,881
					-			1,777,119		

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9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	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					
01				一般行政	25,471,000	-	25,471,000	21,408,000	1,595,268	1,781,199	
					-	-			19,626,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	25,471,000	-	25,471,000	21,408,000	1,595,268	1,781,199	
					-	-			19,626,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	20,876,000	1,556,801	1,717,789	
					-	-			19,158,211	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	24,786,000	-	24,786,000	20,876,000	1,556,801	1,717,789	
					-	-			19,158,211	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	685,000	-	685,000	532,000	38,467	63,410	
					-	-			468,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	685,000	-	685,000	532,000	38,467	63,410	
					-	-			468,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	2,246,000	144,184	259,592	
					-	-			1,986,408	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	2,246,000	144,184	259,592	
					-	-			1,986,408	-	
					-	-			-	-	

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9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	
					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	346,000	35,135	40,988		
					-	-			305,012			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	1,900,000	109,049	218,604		
					-	-			1,681,396			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	28,133,000	-	28,133,000	23,654,000	1,739,452	2,040,791		
					-	-			21,613,209			
					-	-			-	-		
					-	-						
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9月30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		
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					
					-	-		-	-		
				經資門合計	28,233,000	-	28,233,000	23,754,000	1,739,452	2,040,791	
					-	-			21,713,209	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	2,412,783	-	2,412,783	2,412,783	216,813	-	
					-	-			2,412,783	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,412,783	-	2,412,783	2,412,783	216,813	-	
					-	-			2,412,783	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,412,783	-	2,412,783	2,412,783	216,813	-	
					-	-			2,412,783	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	102,600	-	102,600	102,600	66,300	-	
					-	-			102,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	102,600	-	102,600	102,600	66,300	-	
					-	-			102,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	102,600	-	102,600	102,600	66,300	-	
					-	-			102,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,515,383	-	2,515,383	2,515,383	283,113	-	

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9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				
					-	-		2,515,383	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,748,383	-	30,748,383	26,269,383	2,022,565	2,040,791
					-	-		24,228,592	-	
					-	-		-	-	

中華民國108年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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9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	199,600	45,000	-271,640	1,703,399
交通及運輸設備	533,927	-240,736	13,000	15,000	-27,247	263,944
雜項設備	2,591,426	-1,916,218	605,854	1,034,401	837,566	1,084,227
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	818,454	6,665,418	3,103,942	3,051,570
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	14,251	0	60,571
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	14,251	0	60,571
合 計	12,632,433	-6,763,019	818,454	6,679,669	3,103,942	3,112,141

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9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」818,454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718,454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718,454元，係由其他機關撥入718,454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9月30日

頁數:第14頁

用途別科目	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	19,158,211	305,012	2,412,783	102,600
0103 法定編制人員待遇	12,441,740			
010301 職員待遇	12,441,740			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	233,500			102,600
012102 子女教育補助				102,600
012103 休假補助	233,500			
0131 加班值班費	64,900	305,012		
013101 超時加班費	64,900	305,012		
0141 退休退職給付			2,412,783	
014101 退休退職給付			2,412,783	
0142 退休離職儲金	1,086,950			
014202 公務人員提撥金	1,073,793			
014204 約聘僱人員提撥金	13,157			
0151 保險	1,178,012			
015101 健保保險補助	756,619			
015102 公保保險補助	377,688			
015103 勞保保險補助	43,705			
0200 業務費	468,590	1,681,396		
0202 水電費		432,709		
020201 水費		29,820		
020202 電費		402,889		
0203 通訊費		115,151		
020301 數據通訊費		7,734		
020302 一般通訊費		107,417		
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		69,627		

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9月30日

頁數:第15頁

用途別科目	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		69,627		
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	288,285			
024901 勞務服務費	288,285			
0250 按日按件計資酬金		6,000		
025003 講座鐘點費		6,000		
0271 物品		519,205		
027101 消耗品		391,255		
027102 非消耗品		127,950		
0279 一般事務費	149,447	298,983		
027903 一般事務費	149,447	298,983		
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	29,070			
029801 特別費	29,070			
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9月30日

頁數：第16頁

用途別科目	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	19,726,801	1,986,408	2,412,783	102,600

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9月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	21,978,606			
0103 法定編制人員待遇	12,441,740			
010301 職員待遇	12,441,740			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	336,100			
012102 子女教育補助	102,600			
012103 休假補助	233,500			
0131 加班值班費	369,912			
013101 超時加班費	369,912			
0141 退休退職給付	2,412,783			
014101 退休退職給付	2,412,783			
0142 退休離職儲金	1,086,950			
014202 公務人員提撥金	1,073,793			
014204 約聘僱人員提撥金	13,157			
0151 保險	1,178,012			
015101 健保保險補助	756,619			
015102 公保保險補助	377,688			
015103 勞保保險補助	43,705			
0200 業務費	2,149,986			
0202 水電費	432,709			
020201 水費	29,820			
020202 電費	402,889			
0203 通訊費	115,151			
020301 數據通訊費	7,734			
020302 一般通訊費	107,417			
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	69,627			

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9月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
021401 其他業務租金	69,627			
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	288,285			
024901 勞務服務費	288,285			
0250 按日按件計資酬金	6,000			
025003 講座鐘點費	6,000			
0271 物品	519,205			
027101 消耗品	391,255			
027102 非消耗品	127,950			
0279 一般事務費	448,430			
027903 一般事務費	448,430			
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	29,070			
029801 特別費	29,070			
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9月30日

頁數:第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
031901 雜項設備費	26,000			
合計	24,228,592			

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9月30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	1,777,119	0	0	0	0	0	0	0	1,777,119
本年度收入	1,777,119	0	0	0	0	0	0	0	1,777,119
03010100 罰金罰鍰	50,100	0	0	0	0	0	0	0	50,100
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	998,790	0	0	0	0	0	0	0	998,790
04010300 登記費	33,960	0	0	0	0	0	0	0	33,960
04020400 資料使用費	587,622	0	0	0	0	0	0	0	587,622
04021400 服務費	39,177	0	0	0	0	0	0	0	39,177
06010100 利息收入	275	0	0	0	0	0	0	0	275
11021000 其他雜項收入	65,695	0	0	0	0	0	0	0	65,695

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9月30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	24,228,592	0	0	0	75,000	0	0	0	24,303,592	1,965,791
本年度	24,228,592	0	0	0	75,000	0	0	0	24,303,592	1,965,791
一、本年度經費	21,713,209	0	0	0	75,000	0	0	0	21,788,209	1,965,791
0133010101 人員維持費	19,158,211	0	0	0	0	0	0	0	19,158,211	1,717,789
0133010102 一般業務	468,590	0	0	0	0	0	0	0	468,590	63,410
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,986,408	0	0	0	75,000	0	0	0	2,061,408	184,592
二、統籌科目	2,515,383	0	0	0	0	0	0	0	2,515,383	0
0675010100 公務人員退休給付	2,412,783	0	0	0	0	0	0	0	2,412,783	0
0989020100 公務人員各項補助	102,600	0	0	0	0	0	0	0	102,600	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9月30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	2,217,925	26,080,711
公庫撥入數	2,022,565	24,303,592
罰款及賠償收入	6,700	50,100
規費收入	182,115	1,661,049
財產孳息收入	0	275
其他收入	6,545	65,695
支出	2,217,925	26,005,711
繳付公庫數	195,360	1,777,119
人事支出	1,875,049	21,978,606
業務支出	147,516	2,149,986
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	75,000