

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10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	55,000	3,600	-	-1,300
					-			53,700		
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	55,000	3,600	-	-1,300
					-			53,700		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	55,000	3,600	-	-1,300
					-			53,700		
04				規費收入	2,350,000	2,350,000	1,965,000	197,528	-	-106,423
					-			1,858,577		
	01			行政規費收入	1,460,000	1,460,000	1,213,000	117,080	-	-61,670
					-			1,151,330		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	1,171,000	112,800	-	-59,410
					-			1,111,590		
		03		登記費	51,000	51,000	41,000	4,280	-	-2,760
					-			38,240		
	02			使用規費收入	890,000	890,000	752,000	80,448	-	-44,753
					-			707,247		
		04		資料使用費	828,000	828,000	690,000	76,965	-	-25,413
					-			664,587		
		14		服務費	62,000	62,000	62,000	3,483	-	-19,340
					-			42,660		
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	110,000	5,565	-	-38,740
					-			71,260		
	02			雜項收入	132,000	132,000	110,000	5,565	-	-38,740
					-			71,260		
		10		其他雜項收入	132,000	132,000	110,000	5,565	-	-38,740
					-			71,260		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	2,131,000	206,693	-	-147,188
					-			1,983,812		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/31

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10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	2,131,000	206,693	-	-147,188
					-			1,983,812		

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10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	23,113,000	1,595,972	1,890,227
					-	-			21,222,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,471,000	-	25,471,000	23,113,000	1,595,972	1,890,227
					-	-			21,222,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	22,526,000	1,550,375	1,817,414
					-	-			20,708,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,786,000	-	24,786,000	22,526,000	1,550,375	1,817,414
					-	-			20,708,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	685,000	-	685,000	587,000	45,597	72,813
					-	-			514,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	685,000	-	685,000	587,000	45,597	72,813
					-	-			514,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	2,396,000	212,439	197,153
					-	-			2,198,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	2,396,000	212,439	197,153
					-	-			2,198,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	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	40,988	-
					-	-			346,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	2,050,000	171,451	197,153
					-	-			1,852,847	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	28,133,000	-	28,133,000	25,509,000	1,808,411	2,087,380
					-	-			23,421,620	
					-	-			-	-
					-	-				
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10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	
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	25,609,000	2,087,380
					-	-		1,808,411	
					-	-		23,521,620	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	2,629,596	-	2,629,596	2,629,596	-
					-	-		216,813	
					-	-		2,629,596	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	2,629,596	-	2,629,596	2,629,596	-
					-	-		216,813	
					-	-		2,629,596	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	2,629,596	-	2,629,596	2,629,596	-
					-	-		216,813	
					-	-		2,629,596	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	102,600	-	102,600	102,600	-
					-	-		-	-
					-	-		102,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	102,600	-	102,600	102,600	-
					-	-		-	-
					-	-		102,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	102,600	-	102,600	102,600	-
					-	-		-	-
					-	-		102,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,732,196	-	2,732,196	2,732,196	-
								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10月31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					
					-	-			2,732,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	30,965,196	-	30,965,196	28,341,196	2,025,224	2,087,380	
					-	-			26,253,816		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10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	199,600	45,000	-309,854	1,665,185
交通及運輸設備	533,927	-240,736	13,000	15,000	-31,768	259,423
雜項設備	2,591,426	-1,916,218	605,854	1,034,401	819,805	1,066,466
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	3,043,446	2,991,074
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	15,835	0	58,987
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	15,835	0	58,987
合計	12,632,433	-6,763,019	818,454	6,681,253	3,043,446	3,050,061

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10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」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10月31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	20,708,586	346,000	2,629,596	102,600
0103 法定編制人員待遇	13,676,568			
010301 職員待遇	13,676,568			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	297,500			102,600
012102 子女教育補助				102,600
012103 休假補助	297,500			
0131 加班值班費	64,900	346,000		
013101 超時加班費	64,900	346,000		
0141 退休退職給付			2,629,596	
014101 退休退職給付			2,629,596	
0142 退休離職儲金	1,195,362			
014202 公務人員提撥金	1,180,765			
014204 約聘僱人員提撥金	14,597			
0151 保險	1,289,252			
015101 健保保險補助	826,445			
015102 公保保險補助	414,591			
015103 勞保保險補助	48,216			
0200 業務費	514,187	1,852,847		
0201 教育訓練費		4,900		
020102 訓練費		4,900		
0202 水電費		526,582		
020201 水費		29,820		
020202 電費		496,762		
0203 通訊費		117,929		
020301 數據通訊費		7,734		
020302 一般通訊費		110,195		
0213 資訊服務費		24,180		

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10月31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
021301 資訊操作維護費		22,380		
021302 資訊設備租金		1,800		
0214 其他業務租金		80,924		
021401 其他業務租金		80,924		
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	316,372			
024901 勞務服務費	316,372			
0250 按日按件計資酬金		6,000		
025003 講座鐘點費		6,000		
0271 物品		539,009		
027101 消耗品		411,059		
027102 非消耗品		127,950		
0279 一般事務費	158,757	320,413		
027903 一般事務費	158,757	320,413		
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		55,859		
029101 國內旅費		55,859		
0298 特別費	37,270			
029801 特別費	37,270			
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	61,000			
030401 機械設備費	61,000			

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10月31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
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	21,322,773	2,198,847	2,629,596	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10月31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	23,786,782			
0103 法定編制人員待遇	13,676,568			
010301 職員待遇	13,676,568			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	400,100			
012102 子女教育補助	102,600			
012103 休假補助	297,500			
0131 加班值班費	410,900			
013101 超時加班費	410,900			
0141 退休退職給付	2,629,596			
014101 退休退職給付	2,629,596			
0142 退休離職儲金	1,195,362			
014202 公務人員提撥金	1,180,765			
014204 約聘僱人員提撥金	14,597			
0151 保險	1,289,252			
015101 健保保險補助	826,445			
015102 公保保險補助	414,591			
015103 勞保保險補助	48,216			
0200 業務費	2,367,034			
0201 教育訓練費	4,900			
020102 訓練費	4,900			
0202 水電費	526,582			
020201 水費	29,820			
020202 電費	496,762			
0203 通訊費	117,929			
020301 數據通訊費	7,734			
020302 一般通訊費	110,195			
0213 資訊服務費	24,180			

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10月31日

頁數:第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
021301 資訊操作維護費	22,380			
021302 資訊設備租金	1,800			
0214 其他業務租金	80,924			
021401 其他業務租金	80,924			
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	316,372			
024901 勞務服務費	316,372			
0250 按日按件計資酬金	6,000			
025003 講座鐘點費	6,000			
0271 物品	539,009			
027101 消耗品	411,059			
027102 非消耗品	127,950			
0279 一般事務費	479,170			
027903 一般事務費	479,170			
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	55,859			
029101 國內旅費	55,859			
0298 特別費	37,270			
029801 特別費	37,270			
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	61,000			
030401 機械設備費	61,000			

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10月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
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	26,253,816			

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10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	1,983,812	0	0	0	0	0	0	0	1,983,812
本年度收入	1,983,812	0	0	0	0	0	0	0	1,983,812
03010100 罰金罰鍰	53,700	0	0	0	0	0	0	0	53,700
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,111,590	0	0	0	0	0	0	0	1,111,590
04010300 登記費	38,240	0	0	0	0	0	0	0	38,240
04020400 資料使用費	664,587	0	0	0	0	0	0	0	664,587
04021400 服務費	42,660	0	0	0	0	0	0	0	42,660
06010100 利息收入	275	0	0	0	0	0	0	0	275
11021000 其他雜項收入	71,260	0	0	0	0	0	0	0	71,260

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10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	26,253,816	0	0	0	75,000	0	0	0	26,328,816	2,012,380
本年度	26,253,816	0	0	0	75,000	0	0	0	26,328,816	2,012,380
一、本年度經費	23,521,620	0	0	0	75,000	0	0	0	23,596,620	2,012,380
0133010101 人員維持費	20,708,586	0	0	0	0	0	0	0	20,708,586	1,817,414
0133010102 一般業務	514,187	0	0	0	0	0	0	0	514,187	72,813
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	2,198,847	0	0	0	75,000	0	0	0	2,273,847	122,153
二、統籌科目	2,732,196	0	0	0	0	0	0	0	2,732,196	0
0675010100 公務人員退休給付	2,629,596	0	0	0	0	0	0	0	2,629,596	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10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	2,231,917	28,312,628
公庫撥入數	2,025,224	26,328,816
罰款及賠償收入	3,600	53,700
規費收入	197,528	1,858,577
財產孳息收入	0	275
其他收入	5,565	71,260
支出	2,231,917	28,237,628
繳付公庫數	206,693	1,983,812
人事支出	1,808,176	23,786,782
業務支出	217,048	2,367,034
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	75,000