

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11月30日

頁數：第1頁

目 科					算 預		數 截至本月止 累計分配數 (1)	行 執 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	60,000	6,200	-	-100
					-			59,900		
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	60,000	6,200	-	-100
					-			59,900		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	60,000	6,200	-	-100
					-			59,900		
04				規費收入	2,350,000	2,350,000	2,157,000	164,566	-	-133,857
					-			2,023,143		
	01			行政規費收入	1,460,000	1,460,000	1,336,000	89,840	-	-94,830
					-			1,241,170		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	1,289,000	86,200	-	-91,210
					-			1,197,790		
		03		登記費	51,000	51,000	46,000	3,640	-	-4,120
					-			41,880		
	02			使用規費收入	890,000	890,000	821,000	74,726	-	-39,027
					-			781,973		
		04		資料使用費	828,000	828,000	759,000	71,810	-	-22,603
					-			736,397		
		14		服務費	62,000	62,000	62,000	2,916	-	-16,424
					-			45,576		
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	121,000	6,475	-	-43,265
					-			77,735		
	02			雜項收入	132,000	132,000	121,000	6,475	-	-43,265
					-			77,735		
		10		其他雜項收入	132,000	132,000	121,000	6,475	-	-43,265
					-			77,735		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	2,339,000	177,241	-	-177,947
					-			2,161,053		

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11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	2,339,000	177,241	-	-177,947
					-			2,161,053		

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11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		
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				一般行政	25,471,000	-	25,471,000	24,818,000	1,529,683	2,065,544
					-	-			22,752,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,471,000	-	25,471,000	24,818,000	1,529,683	2,065,544
					-	-			22,752,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	24,176,000	1,500,628	1,966,786
					-	-			22,209,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,786,000	-	24,786,000	24,176,000	1,500,628	1,966,786
					-	-			22,209,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	685,000	-	685,000	642,000	29,055	98,758
					-	-			543,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	685,000	-	685,000	642,000	29,055	98,758
					-	-			543,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	2,546,000	101,751	245,402
					-	-			2,300,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	2,546,000	101,751	245,402
					-	-			2,300,598	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/30

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11月30日

頁數：第4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			
					-	-			
			01	人事費	346,000	-	346,000	346,000	-
					-	-		346,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	2,200,000	101,751
					-	-		1,954,598	245,402
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	28,133,000	-	28,133,000	27,364,000	1,631,434
					-	-		25,053,054	2,310,946
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/30

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11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		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					
					-	-		-	-		
				經資門合計	28,233,000	-	28,233,000	27,464,000	1,631,434	2,310,946	
					-	-			25,153,054	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	2,846,409	-	2,846,409	2,846,409	216,813	-	
					-	-			2,846,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,846,409	-	2,846,409	2,846,409	216,813	-	
					-	-			2,846,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,846,409	-	2,846,409	2,846,409	216,813	-	
					-	-			2,846,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	2,949,009	-	2,949,009	2,949,009	216,813	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/30

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,949,009		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	31,182,009	-	31,182,009	30,413,009	1,848,247	2,310,946
					-	-		28,102,063		
					-	-		-	-	
					-	-				

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11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	1,721,379	負債	1,646,379
流動資產	1,721,379	流動負債	1,646,379
現金	1,431,379	應付代收款	1,646,379
專戶存款	1,356,379	應付代收款	1,646,379
零用金	75,000	淨資產	75,000
暫付款	290,000	資產負債淨額	75,000
暫付款	290,000	資產負債淨額	75,000
		資產負債淨額	75,000
合 計	1,721,379	合 計	1,721,379
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11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	2,931,524	資本資產總額	2,988,928
土地	-	資本資產總額	2,988,928
房屋建築及設備	-		
機械及設備	1,627,919		
交通及運輸設備	254,901		
雜項設備	1,048,704		
無形資產	57,404		
無形資產	57,404		
合 計	2,988,928	合 計	2,988,928

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11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	-347,120	1,627,919
交通及運輸設備	533,927	-240,736	13,000	15,000	-36,290	254,901
雜項設備	2,591,426	-1,916,218	605,854	1,034,401	802,043	1,048,704
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	2,983,896	2,931,524
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	17,418	0	57,404
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	17,418	0	57,404
合 計	12,632,433	-6,763,019	818,454	6,682,836	2,983,896	2,988,928

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11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11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	22,209,214	346,000	2,846,409	102,600
0103 法定編制人員待遇	14,911,396			
010301 職員待遇	14,911,396			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	313,500			102,600
012102 子女教育補助				102,600
012103 休假補助	313,500			
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			2,846,409	
014101 退休退職給付			2,846,409	
0142 退休離職儲金	1,303,774			
014202 公務人員提撥金	1,287,737			
014204 約聘僱人員提撥金	16,037			
0151 保險	1,398,745			
015101 健保保險補助	894,524			
015102 公保保險補助	451,494			
015103 勞保保險補助	52,727			
0200 業務費	543,242	1,954,598		
0201 教育訓練費		4,900		
020102 訓練費		4,900		
0202 水電費		578,662		
020201 水費		34,041		
020202 電費		544,621		
0203 通訊費		131,257		
020301 數據通訊費		8,588		
020302 一般通訊費		122,669		
0213 資訊服務費		29,880		

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11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
021301 資訊操作維護費		28,080		
021302 資訊設備租金		1,800		
0214 其他業務租金		94,399		
021401 其他業務租金		94,399		
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	344,459			
024901 勞務服務費	344,459			
0250 按日按件計資酬金		6,000		
025003 講座鐘點費		6,000		
0271 物品		539,928		
027101 消耗品		411,978		
027102 非消耗品		127,950		
0279 一般事務費	158,757	327,346		
027903 一般事務費	158,757	327,346		
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		84,350		
028301 設施及機械設備養護費		84,350		
0291 國內旅費		60,375		
029101 國內旅費		60,375		
0298 特別費	38,238			
029801 特別費	38,238			
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11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
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	22,852,456	2,300,598	2,846,409	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11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	25,504,223			
0103 法定編制人員待遇	14,911,396			
010301 職員待遇	14,911,396			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	416,100			
012102 子女教育補助	102,600			
012103 休假補助	313,500			
0131 加班值班費	410,900			
013101 超時加班費	410,900			
0141 退休退職給付	2,846,409			
014101 退休退職給付	2,846,409			
0142 退休離職儲金	1,303,774			
014202 公務人員提撥金	1,287,737			
014204 約聘僱人員提撥金	16,037			
0151 保險	1,398,745			
015101 健保保險補助	894,524			
015102 公保保險補助	451,494			
015103 勞保保險補助	52,727			
0200 業務費	2,497,840			
0201 教育訓練費	4,900			
020102 訓練費	4,900			
0202 水電費	578,662			
020201 水費	34,041			
020202 電費	544,621			
0203 通訊費	131,257			
020301 數據通訊費	8,588			
020302 一般通訊費	122,669			
0213 資訊服務費	29,880			

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11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			
021301 資訊操作維護費	28,080			
021302 資訊設備租金	1,800			
0214 其他業務租金	94,399			
021401 其他業務租金	94,399			
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	344,459			
024901 勞務服務費	344,459			
0250 按日按件計資酬金	6,000			
025003 講座鐘點費	6,000			
0271 物品	539,928			
027101 消耗品	411,978			
027102 非消耗品	127,950			
0279 一般事務費	486,103			
027903 一般事務費	486,103			
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	84,350			
028301 設施及機械設備養護費	84,350			
0291 國內旅費	60,375			
029101 國內旅費	60,375			
0298 特別費	38,238			
029801 特別費	38,238			
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11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			
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	28,102,063			

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11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	2,161,053	0	0	0	0	0	0	0	2,161,053
本年度收入	2,161,053	0	0	0	0	0	0	0	2,161,053
03010100 罰金罰鍰	59,900	0	0	0	0	0	0	0	59,900
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,197,790	0	0	0	0	0	0	0	1,197,790
04010300 登記費	41,880	0	0	0	0	0	0	0	41,880
04020400 資料使用費	736,397	0	0	0	0	0	0	0	736,397
04021400 服務費	45,576	0	0	0	0	0	0	0	45,576
06010100 利息收入	275	0	0	0	0	0	0	0	275
11021000 其他雜項收入	77,735	0	0	0	0	0	0	0	77,735

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11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	28,102,063	0	0	0	75,000	0	0	0	28,177,063	2,235,946
本年度	28,102,063	0	0	0	75,000	0	0	0	28,177,063	2,235,946
一、本年度經費	25,153,054	0	0	0	75,000	0	0	0	25,228,054	2,235,946
0133010101 人員維持費	22,209,214	0	0	0	0	0	0	0	22,209,214	1,966,786
0133010102 一般業務	543,242	0	0	0	0	0	0	0	543,242	98,758
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	2,300,598	0	0	0	75,000	0	0	0	2,375,598	170,402
二、統籌科目	2,949,009	0	0	0	0	0	0	0	2,949,009	0
0675010100 公務人員退休給付	2,846,409	0	0	0	0	0	0	0	2,846,409	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11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	2,025,488	30,338,116
公庫撥入數	1,848,247	28,177,063
罰款及賠償收入	6,200	59,900
規費收入	164,566	2,023,143
財產孳息收入	0	275
其他收入	6,475	77,735
支出	2,025,488	30,263,116
繳付公庫數	177,241	2,161,053
人事支出	1,717,441	25,504,223
業務支出	130,806	2,497,840
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	75,000