

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	65,000	65,000	65,000	4,400	-	-700
					-			64,300	-	
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	65,000	4,400	-	-700
					-			64,300	-	
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	65,000	4,400	-	-700
					-			64,300	-	
04				規費收入	2,350,000	2,350,000	2,350,000	193,178	-	-133,679
					-			2,216,321	-	
	01			行政規費收入	1,460,000	1,460,000	1,460,000	102,580	-	-116,250
					-			1,343,750	-	
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-500
					-			1,500	-	
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	1,407,000	98,720	-	-110,490
					-			1,296,510	-	
		03		登記費	51,000	51,000	51,000	3,860	-	-5,260
					-			45,740	-	
	02			使用規費收入	890,000	890,000	890,000	90,598	-	-17,429
					-			872,571	-	
		04		資料使用費	828,000	828,000	828,000	87,250	-	-4,353
					-			823,647	-	
		14		服務費	62,000	62,000	62,000	3,348	-	-13,076
					-			48,924	-	
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	223	-	-502
					-			498	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	223	-	-502
					-			498	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	223	-	-502
					-			498	-	
11				其他收入	132,000	132,000	132,000	7,665	-	-46,600
					-			85,400	-	
	02			雜項收入	132,000	132,000	132,000	7,665	-	-46,600
					-			85,400	-	
		10		其他雜項收入	132,000	132,000	132,000	7,665	-	-46,600
					-			85,400	-	
				經常門合計	2,548,000	2,548,000	2,548,000	205,466	-	-181,481
					-			2,366,519	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/10

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				總計	2,548,000	2,548,000	2,548,000	205,466	-	-181,481
					-			2,366,519	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)				
01				一般行政	25,471,000	-	25,471,000	25,471,000	796,583	1,921,961	
					-	-			23,549,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	25,471,000	-	25,471,000	25,471,000	796,583	1,921,961	
					-	-			23,549,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,786,000	-	24,786,000	24,786,000	668,464	1,908,322	
					-	-			22,877,678		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	24,786,000	-	24,786,000	24,786,000	668,464	1,908,322	
					-	-			22,877,678		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	685,000	-	685,000	685,000	128,119	13,639	
					-	-			671,361		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	685,000	-	685,000	685,000	128,119	13,639	
					-	-			671,361		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	2,662,000	343,698	17,704	
					-	-			2,644,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,662,000	-	2,662,000	2,662,000	343,698	17,704	
					-	-			2,644,296		
					-	-			-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
					-	-			-		
			01	人事費	346,000	-	346,000	346,000	-	-	
					-	-			346,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	2,316,000	343,698	17,704	
					-	-			2,298,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	28,133,000	-	28,133,000	28,133,000	1,140,281	1,939,665	
					-	-			26,193,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	28,233,000	-	28,233,000	28,233,000	1,140,281	1,939,665
					-	-			26,293,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,846,409	-	2,846,409	2,846,409	-	-
					-	-			2,846,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,846,409	-	2,846,409	2,846,409	-	-
					-	-			2,846,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,846,409	-	2,846,409	2,846,409	-	-
					-	-			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	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	備註(預付款)
					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		保留數(4)	
					-	-		2,949,009	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	31,182,009	-	31,182,009	31,182,009	1,140,281
					-	-		29,242,344	1,939,665
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年12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	2,871,964	資本資產總額	2,927,784
土地	-	資本資產總額	2,927,784
房屋建築及設備	-		
機械及設備	1,590,641		
交通及運輸設備	250,380		
雜項設備	1,030,943		
無形資產	55,820		
無形資產	55,820		
合 計	2,927,784	合 計	2,927,784

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12月31日

頁數：第11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	-384,398	1,590,641
交通及運輸設備	533,927	-240,736	13,000	15,000	-40,811	250,380
雜項設備	2,591,426	-1,916,218	605,854	1,034,401	784,282	1,030,943
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	2,924,336	2,871,964
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	19,002	0	55,820
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	19,002	0	55,820
合計	12,632,433	-6,763,019	818,454	6,684,420	2,924,336	2,927,784

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12月31日

頁數：第12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12月31日

頁數：第13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	22,877,678	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	379,100			102,600
012102 子女教育補助				102,600
012103 休假補助	379,100			
0131 加班值班費	667,764	346,000		
013101 超時加班費	64,900	346,000		
013102 不休假加班費	602,864			
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	671,361	2,298,296		
0201 教育訓練費		4,900		
020102 訓練費		4,900		
0202 水電費		619,112		
020201 水費		34,041		
020202 電費		585,071		
0203 通訊費		156,028		
020301 數據通訊費		10,296		
020302 一般通訊費		145,732		

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12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
0213 資訊服務費		49,890		
021301 資訊操作維護費		42,690		
021302 資訊設備租金		7,200		
0214 其他業務租金		106,317		
021401 其他業務租金		106,317		
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	372,546			
024901 勞務服務費	372,546			
0250 按日按件計資酬金		6,000		
025003 講座鐘點費		6,000		
0271 物品		653,119		
027101 消耗品		525,169		
027102 非消耗品		127,950		
0279 一般事務費	224,007	420,075		
027903 一般事務費	224,007	420,075		
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	1,700	16,000		
028201 車輛及辦公器具養護費	1,700	16,000		
0283 設施及機械設備養護費		103,075		
028301 設施及機械設備養護費		103,075		
0291 國內旅費		66,279		
029101 國內旅費		66,279		
0298 特別費	72,000			
029801 特別費	72,000			
0300 設備及投資	100,000			
0304 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12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
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			
031901 雜項設備費	26,000			
合計	23,649,039	2,644,296	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12月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	26,172,687			
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	481,700			
012102 子女教育補助	102,600			
012103 休假補助	379,100			
0131 加班值班費	1,013,764			
013101 超時加班費	410,900			
013102 不休假加班費	602,864			
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	2,969,657			
0201 教育訓練費	4,900			
020102 訓練費	4,900			
0202 水電費	619,112			
020201 水費	34,041			
020202 電費	585,071			
0203 通訊費	156,028			
020301 數據通訊費	10,296			
020302 一般通訊費	145,732			

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12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			
0213 資訊服務費	49,890			
021301 資訊操作維護費	42,690			
021302 資訊設備租金	7,200			
0214 其他業務租金	106,317			
021401 其他業務租金	106,317			
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	372,546			
024901 勞務服務費	372,546			
0250 按日按件計資酬金	6,000			
025003 講座鐘點費	6,000			
0271 物品	653,119			
027101 消耗品	525,169			
027102 非消耗品	127,950			
0279 一般事務費	644,082			
027903 一般事務費	644,082			
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	17,700			
028201 車輛及辦公器具養護費	17,700			
0283 設施及機械設備養護費	103,075			
028301 設施及機械設備養護費	103,075			
0291 國內旅費	66,279			
029101 國內旅費	66,279			
0298 特別費	72,000			
029801 特別費	72,000			
0300 設備及投資	100,000			
0304 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12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			
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			
031901 雜項設備費	26,000			
合計	29,242,344			

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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第19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	2,366,519	0	0	0	0	0	0	0	2,366,519
本年度收入	2,366,519	0	0	0	0	0	0	0	2,366,519
03010100 罰金罰鍰	64,300	0	0	0	0	0	0	0	64,300
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,296,510	0	0	0	0	0	0	0	1,296,510
04010300 登記費	45,740	0	0	0	0	0	0	0	45,740
04020400 資料使用費	823,647	0	0	0	0	0	0	0	823,647
04021400 服務費	48,924	0	0	0	0	0	0	0	48,924
06010100 利息收入	498	0	0	0	0	0	0	0	498
11021000 其他雜項收入	85,400	0	0	0	0	0	0	0	85,400

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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第20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	29,242,344	0	0	0	0	0	0	0	29,242,344	1,939,665
本年度	29,242,344	0	0	0	0	0	0	0	29,242,344	1,939,665
一、本年度經費	26,293,335	0	0	0	0	0	0	0	26,293,335	1,939,665
0133010101 人員維持費	22,877,678	0	0	0	0	0	0	0	22,877,678	1,908,322
0133010102 一般業務	671,361	0	0	0	0	0	0	0	671,361	13,639
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	2,644,296	0	0	0	0	0	0	0	2,644,296	17,704
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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,270,747	31,608,863
公庫撥入數	1,065,281	29,242,344
罰款及賠償收入	4,400	64,300
規費收入	193,178	2,216,321
財產孳息收入	223	498
其他收入	7,665	85,400
支出	1,345,747	31,608,863
繳付公庫數	205,466	2,366,519
人事支出	668,464	26,172,687
業務支出	471,817	2,969,657
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	-75,000	0