

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	65,000	65,000	5,000	4,000	-	-1,000
					--			4,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,000	65,000	5,000	4,000	-	-1,000
					--			4,000		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	5,000	4,000	-	-1,000
					--			4,000		
05				規費收入	2,349,000	2,349,000	184,000	145,448	-	-38,552
					--			145,448		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	113,000	97,760	-	-15,240
					--			97,760		
		01		審查費	1,000	1,000	-	--	--	-
					--			--		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	109,000	94,620	-	-14,380
					--			94,620		
		03		登記費	51,000	51,000	4,000	3,140	-	-860
					--			3,140		
	03			使用規費收入	890,000	890,000	71,000	47,688	-	-23,312
					--			47,688		
		03		資料使用費	828,000	828,000	69,000	45,744	-	-23,256
					--			45,744		
		07		服務費	62,000	62,000	2,000	1,944	-	-56
					--			1,944		
07				財產收入	2,000	2,000	-	--	-	-
					--			--		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	--	-	-
					--			--		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	--	--	-
					--			--		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	--	-	-
					--			--		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	--	-	-
					--			--		
12				其他收入	96,000	96,000	8,000	2,975	-	-5,025
					--			2,975		
	02			雜項收入	96,000	96,000	8,000	2,975	-	-5,025
					--			2,975		

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
		10		其他雜項收入	96,000	96,000	8,000	2,975	-	-5,025
					-			2,975		
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	197,000	152,423	-	-44,577
					-			152,423		
				總計	2,512,000	2,512,000	197,000	152,423	-	-44,577
					-			152,423		

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	24,762,000	-	24,762,000	7,607,000	4,885,519	2,721,481	
					-	-			4,885,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	24,762,000	-	24,762,000	7,607,000	4,885,519	2,721,481	
					-	-			4,885,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	7,517,000	4,814,854	2,702,146	
					-	-			4,814,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	7,517,000	4,814,854	2,702,146	
					-	-			4,814,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	675,000	-	675,000	90,000	70,665	19,335	
					-	-			70,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	675,000	-	675,000	90,000	70,665	19,335	
					-	-			70,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	348,000	40,840	307,160	
					-	-			40,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	348,000	40,840	307,160	
					-	-			40,840		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/31

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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			
					-	-			
			10	人事費	346,000	-	346,000	50,000	50,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	2,468,000	-	2,468,000	298,000	257,160
					-	-		40,840	-
					-	-		40,840	-
					-	-		-	-
				經常門合計	27,576,000	-	27,576,000	7,955,000	3,028,641
					-	-		4,926,359	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	94,000	-	94,000	-	-
					-	-		-	-

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	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			一般建築及設備*	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	194,000	-	194,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	27,770,000	-	27,770,000	7,955,000	4,926,359	3,028,641	
					-	-			4,926,359		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	424,250	-	424,250	424,250	424,250	-	
					-	-			424,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	424,250	-	424,250	424,250	424,250	-	
					-	-			424,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	424,250	-	424,250	424,250	424,250	-	
					-	-			424,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	424,250	-	424,250	424,250	424,250	-	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		424,250		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	28,194,250	-	28,194,250	8,379,250	5,350,609	3,028,641
					-	-			5,350,609	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1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	1,736,576	負債	1,658,576
流動資產	1,736,576	流動負債	1,658,576
現金	1,316,576	應付代收款	1,658,576
專戶存款	1,238,576	應付代收款	1,658,576
零用金	78,000	淨資產	78,000
暫付款	420,000	資產負債淨額	78,000
暫付款	420,000	資產負債淨額	78,000
		資產負債淨額	78,000
合 計	1,736,576	合 計	1,736,576
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109年1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	2,812,660	資本資產總額	2,866,897
機械及設備	1,553,375	資本資產總額	2,866,897
交通及運輸設備	245,858		
雜項設備	1,013,427		
無形資產	54,237		
無形資產	54,237		
合 計	2,866,897	合 計	2,866,897

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,015,841	-2,425,200	0	0	-37,266	1,553,375
交通及運輸設備	531,927	-281,547	0	0	-4,522	245,858
雜項設備	2,162,879	-1,131,936	0	0	-17,516	1,013,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,710,647	-3,838,683	0	0	-59,304	2,812,660
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	55,820	0	0	1,583	0	54,237
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	55,820	0	0	1,583	0	54,237
合計	6,766,467	-3,838,683	0	1,583	-59,304	2,866,897

臺中市潭子區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、 預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、 其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,814,854		424,250	5,239,104
1015 法定編制人員待遇	2,364,370			2,364,370
101505 職員待遇	2,364,370			2,364,370
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,971,266			1,971,266
103015 年終工作獎金	1,971,266			1,971,266
1045 退休退職給付			424,250	424,250
104505 退休退職給付			424,250	424,250
1050 退休離職儲金	207,338			207,338
105010 公務人員提撥金	204,482			204,482
105025 約聘僱人員提撥金	2,856			2,856
1055 保險	208,090			208,090
105505 健保保險補助	128,556			128,556
105510 公保保險補助	70,542			70,542
105515 勞保保險補助	8,992			8,992
2000 業務費	70,665	40,840		111,505
2006 水電費		18,924		18,924
200610 電費		18,924		18,924
2027 保險費		13,166		13,166
202705 法定責任保險		7,286		7,286
202715 對財產保險		5,880		5,880
2033 臨時人員酬金	63,665			63,665
203305 勞務服務費	63,665			63,665
2054 一般事務費	7,000	8,750		15,750
205415 一般事務費	7,000	8,750		15,750
合計	4,885,519	40,840	424,250	5,350,609

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第15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	152,423	0	0	0	0	0	0	0	152,423
本年度收入	152,423	0	0	0	0	0	0	0	152,423
04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	94,620	0	0	0	0	0	0	0	94,620
05010300 登記費	3,140	0	0	0	0	0	0	0	3,140
05030300 資料使用費	45,744	0	0	0	0	0	0	0	45,744
05030700 服務費	1,944	0	0	0	0	0	0	0	1,944
12021000 其他雜項收入	2,975	0	0	0	0	0	0	0	2,975

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	5,350,609	0	0	0	78,000	0	0	0	5,428,609	2,950,641
本年度	5,350,609	0	0	0	78,000	0	0	0	5,428,609	2,950,641
一、本年度經費	4,926,359	0	0	0	78,000	0	0	0	5,004,359	2,950,641
0137010101 人員維持費	4,814,854	0	0	0	0	0	0	0	4,814,854	2,702,146
0137010102 一般業務	70,665	0	0	0	0	0	0	0	70,665	19,335
0137090100 戶政業務	40,840	0	0	0	78,000	0	0	0	118,840	229,160
二、統籌科目	424,250	0	0	0	0	0	0	0	424,250	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	424,250	0	0	0	0	0	0	0	424,250	0

臺中市潭子區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第17頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,581,032	5,581,032
公庫撥入數	5,428,609	5,428,609
罰款及賠償收入	4,000	4,000
規費收入	145,448	145,448
其他收入	2,975	2,975
支出	5,503,032	5,503,032
繳付公庫數	152,423	152,423
人事支出	5,239,104	5,239,104
業務支出	111,505	111,505
收支餘絀	78,000	78,000