

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2月29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	11,000	3,700	-	-3,300
					-			7,700		
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	11,000	3,700	-	-3,300
					-			7,700		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	11,000	3,700	-	-3,300
					-			7,700		
05				規費收入	2,349,000	2,349,000	377,000	176,050	-	-55,502
					-			321,498		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	235,000	101,160	-	-36,080
					-			198,920		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	227,000	96,920	-	-35,460
					-			191,540		
		03		登記費	51,000	51,000	8,000	4,240	-	-620
					-			7,380		
	03			使用規費收入	890,000	890,000	142,000	74,890	-	-19,422
					-			122,578		
		03		資料使用費	828,000	828,000	138,000	71,380	-	-20,876
					-			117,124		
		07		服務費	62,000	62,000	4,000	3,510	-	1,454
					-			5,454		
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	16,000	6,055	-	-6,970
					-			9,030		
	02			雜項收入	96,000	96,000	16,000	6,055	-	-6,970
					-			9,030		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/29

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2月29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	16,000	6,055	-	-6,970
					-			9,030		
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	404,000	185,805	-	-65,772
					-			338,228		
				總計	2,512,000	2,512,000	404,000	185,805	-	-65,772
					-			338,228		

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2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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			
01				一般行政	24,762,000	-	24,762,000	9,269,000	2,750,152
					-	-		1,633,329	
					-	-		6,518,848	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	24,762,000	-	24,762,000	9,269,000	2,750,152
					-	-		1,633,329	
					-	-		6,518,848	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	9,124,000	2,719,706
					-	-		1,589,440	
					-	-		6,404,294	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	9,124,000	2,719,706
					-	-		1,589,440	
					-	-		6,404,294	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	675,000	-	675,000	145,000	30,446
					-	-		43,889	
					-	-		114,554	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	675,000	-	675,000	145,000	30,446
					-	-		43,889	
					-	-		114,554	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	603,000	452,648
					-	-		109,512	
					-	-		150,352	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	603,000	452,648
					-	-		109,512	
					-	-		150,352	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/29

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2月29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	100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	2,468,000	-	2,468,000	503,000	352,648
					-	-		109,512	-
					-	-		150,352	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	27,576,000	-	27,576,000	9,872,000	3,202,800
					-	-		1,742,841	-
					-	-		6,669,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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2月29日

頁數：第5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			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	9,872,000	1,742,841
					-	-		6,669,200	3,202,800
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	636,375	-	636,375	636,375	212,125
					-	-		636,375	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	636,375	-	636,375	636,375	212,125
					-	-		636,375	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	636,375	-	636,375	636,375	212,125
					-	-		636,375	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	636,375	-	636,375	636,375	212,125

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2月29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				
					-	-		636,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	28,406,375	-	28,406,375	10,508,375	1,954,966	3,202,800
					-	-			7,305,575	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國109年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

資產	1,529,282	負債	1,451,282
流動資產	1,529,282	流動負債	1,451,282
現金	1,109,282	應付代收款	1,451,282
專戶存款	1,031,282	應付代收款	1,451,282
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

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2月29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	-74,544	1,516,097
交通及運輸設備	531,927	-281,547	0	0	-9,043	241,337
雜項設備	2,162,879	-1,131,936	0	0	-35,030	995,913
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	-118,617	2,753,347
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	3,167	0	52,653
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	3,167	0	52,653
合 計	6,766,467	-3,838,683	0	3,167	-118,617	2,806,000

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2月29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2月29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	6,404,294		636,375	7,040,669
1015 法定編制人員待遇	3,657,121			3,657,121
101505 職員待遇	3,657,121			3,657,121
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
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			636,375	636,375
104505 退休退職給付			636,375	636,375
1050 退休離職儲金	318,863			318,863
105010 公務人員提撥金	314,579			314,579
105025 約聘僱人員提撥金	4,284			4,284
1055 保險	361,359			361,359
105505 健保保險補助	238,911			238,911
105510 公保保險補助	108,960			108,960
105515 勞保保險補助	13,488			13,488
2000 業務費	114,554	150,352		264,906
2006 水電費		52,879		52,879
200605 水費		2,994		2,994
200610 電費		49,885		49,885
2009 通訊費		10,695		10,695
200905 數據通訊費		854		854
200910 一般通訊費		9,841		9,841
2021 其他業務租金		14,260		14,260
202105 其他業務租金		14,260		14,260
2027 保險費		20,642		20,642
202705 法定責任保險		7,286		7,286
202710 對業務活動保險		7,476		7,476
202715 對財產保險		5,880		5,880
2033 臨時人員酬金	91,828			91,828
203305 勞務服務費	91,828			91,828
2051 物品		5,900		5,900

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
205105 消耗品		5,900		5,900
2054 一般事務費	20,126	38,776		58,902
205415 一般事務費	20,126	38,776		58,902
2069 設施及機械設備養護費		7,200		7,200
206905 設施及機械設備養護費		7,200		7,200
2093 特別費	2,600			2,600
209305 特別費	2,600			2,600
合計	6,518,848	150,352	636,375	7,305,575

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2月29日

單位:新臺幣元
 頁數:第16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	338,228	0	0	0	0	0	0	0	338,228
本年度收入	338,228	0	0	0	0	0	0	0	338,228
04010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
05010200 證照費	191,540	0	0	0	0	0	0	0	191,540
05010300 登記費	7,380	0	0	0	0	0	0	0	7,380
05030300 資料使用費	117,124	0	0	0	0	0	0	0	117,124
05030700 服務費	5,454	0	0	0	0	0	0	0	5,454
12021000 其他雜項收入	9,030	0	0	0	0	0	0	0	9,030

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2月29日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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	7,305,575	0	0	0	78,000	0	0	0	7,383,575	3,124,800
本年度	7,305,575	0	0	0	78,000	0	0	0	7,383,575	3,124,800
一、本年度經費	6,669,200	0	0	0	78,000	0	0	0	6,747,200	3,124,800
0137010101 人員維持費	6,404,294	0	0	0	0	0	0	0	6,404,294	2,719,706
0137010102 一般業務	114,554	0	0	0	0	0	0	0	114,554	30,446
0137090100 戶政業務	150,352	0	0	0	78,000	0	0	0	228,352	374,648
二、統籌科目	636,375	0	0	0	0	0	0	0	636,375	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	636,375	0	0	0	0	0	0	0	636,375	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2月29日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,140,771	7,721,803
公庫撥入數	1,954,966	7,383,575
罰款及賠償收入	3,700	7,700
規費收入	176,050	321,498
其他收入	6,055	9,030
支出	2,140,771	7,643,803
繳付公庫數	185,805	338,228
人事支出	1,801,565	7,040,669
業務支出	153,401	264,906
收支餘絀	0	78,000