

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4月30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	23,000	5,400	-	-9,100
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	23,000	5,400	-	-9,100
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	23,000	5,400	-	-9,100
05				規費收入	2,349,000	2,349,000	768,000	167,016	-	-91,464
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	479,000	106,400	-	-52,490
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	463,000	102,820	-	-52,150
		03		登記費	51,000	51,000	16,000	3,580	-	-340
	03			使用規費收入	890,000	890,000	289,000	60,616	-	-38,974
		03		資料使用費	828,000	828,000	276,000	53,650	-	-44,226
		07		服務費	62,000	62,000	13,000	6,966	-	5,252
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	32,000	4,375	-	-13,905
	02			雜項收入	96,000	96,000	32,000	4,375	-	-13,905

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4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)		
		10		其他雜項收入	96,000	96,000	4,375	-	-13,905	
					-		18,095			
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	176,791	-	-114,469	
					-		708,531			
				總計	2,512,000	2,512,000	176,791	-	-114,469	
					-		708,531			

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	24,762,000	-	24,762,000	12,593,000	1,615,087	1,252,198
					-	-			11,340,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	24,762,000	-	24,762,000	12,593,000	1,615,087	1,252,198
					-	-			11,340,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	12,338,000	1,580,063	1,196,728
					-	-			11,141,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	12,338,000	1,580,063	1,196,728
					-	-			11,141,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	675,000	-	675,000	255,000	35,024	55,470
					-	-			199,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	675,000	-	675,000	255,000	35,024	55,470
					-	-			199,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	1,104,000	325,883	334,592
					-	-			769,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	1,104,000	325,883	334,592
					-	-			769,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
			10	人事費	346,000	-	346,000	191,000	-	105,360
					-	-		85,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,468,000	-	2,468,000	913,000	325,883	229,232
					-	-		683,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	27,576,000	-	27,576,000	13,697,000	1,940,970	1,586,790
					-	-		12,110,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	100,000	-	100,000	48,000	-	90
					-	-		47,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	48,000	-	90
					-	-		47,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	48,000	-	90
					-	-		47,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	48,000	-	90
					-	-		47,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	94,000	-	94,000	94,000	-	2,742
					-	-		91,258		-

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4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			一般建築及設備*	94,000	-	94,000	94,000	-	2,742
					-	-		91,258		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	94,000	-	94,000	94,000	-	2,742
					-	-		91,258		-
					-	-		-		-
				資本門合計	194,000	-	194,000	142,000	-	2,832
					-	-		139,168		-
					-	-		-		-
				經資門合計	27,770,000	-	27,770,000	13,839,000	1,940,970	1,589,622
					-	-		12,249,378		-
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,060,625	-	1,060,625	1,060,625	212,125	-
					-	-		1,060,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,060,625	-	1,060,625	1,060,625	212,125	-
					-	-		1,060,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,060,625	-	1,060,625	1,060,625	212,125	-
					-	-		1,060,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				公務人員各項補助及慰問金	213,260	-	213,260	213,260	146,960	-

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4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				
					-	-		213,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	213,260	-	213,260	213,260	146,960	-
					-	-		213,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	213,260	-	213,260	213,260	146,960	-
					-	-		213,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,273,885	-	1,273,885	1,273,885	359,085	-
					-	-		1,273,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,043,885	-	29,043,885	15,112,885	2,300,055	1,589,622
					-	-		13,523,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4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	1,940,729	負債	1,862,729
流動資產	1,940,729	流動負債	1,862,729
現金	1,100,729	應付代收款	1,862,729
專戶存款	1,022,729	應付代收款	1,862,729
零用金	78,000	淨資產	78,000
暫付款	840,000	資產負債淨額	78,000
暫付款	840,000	資產負債淨額	78,000
		資產負債淨額	78,000
合 計	1,940,729	合 計	1,940,729
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4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	2,772,982	資本資產總額	2,822,468
機械及設備	1,578,505	資本資產總額	2,822,468
交通及運輸設備	232,294		
雜項設備	962,183		
無形資產	49,486		
無形資產	49,486		
合 計	2,822,468	合 計	2,822,468

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4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	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	139,168	0	-151,304	1,578,505
交通及運輸設備	531,927	-281,547	0	0	-18,086	232,294
雜項設備	2,162,879	-1,131,936	0	0	-68,760	962,183
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	139,168	0	-238,150	2,772,982
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	6,334	0	49,486
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	6,334	0	49,486
合 計	6,766,467	-3,838,683	139,168	6,334	-238,150	2,822,468

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4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」139,168元=預算採購增加金額139,168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139,168元=本年度預算執行金額139,168元。
- 三、預算採購增加金額139,168元較設備及投資預算執行增加金額139,168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4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,141,272	85,640		1,060,625
1015 法定編制人員待遇	6,170,878			
101505 職員待遇	6,170,878			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
1030 獎金	3,588,851			
103005 考績獎金	1,617,585			
103015 年終工作獎金	1,971,266			
1035 其他給與	69,600			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	69,600			
1040 加班值班費		85,640		
104005 超時加班費		85,640		
1045 退休退職給付				1,060,625
104505 退休退職給付				1,060,625
1050 退休離職儲金	542,617			
105010 公務人員提撥金	535,477			
105025 約聘僱人員提撥金	7,140			
1055 保險	609,851			
105505 健保保險補助	402,256			
105510 公保保險補助	185,115			
105515 勞保保險補助	22,480			
2000 業務費	199,530	683,768		
2006 水電費		123,330		
200605 水費		6,251		
200610 電費		117,079		
2009 通訊費		44,746		
200905 數據通訊費		3,416		
200910 一般通訊費		41,330		
2018 資訊服務費		13,400		
201805 資訊操作維護費		8,000		

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4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
201810 資訊設備租金		5,400		
2021 其他業務租金		40,506		
202105 其他業務租金		40,506		
2027 保險費		20,642		
202705 法定責任保險		7,286		
202710 對業務活動保險		7,476		
202715 對財產保險		5,880		
2033 臨時人員酬金	148,154			
203305 勞務服務費	148,154			
2051 物品		166,783		
205105 消耗品		166,783		
2054 一般事務費	42,406	196,441		
205415 一般事務費	42,406	196,441		
2063 房屋建築養護費		13,100		
206305 房屋建築養護費		13,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	280			
206605 車輛及辦公器具養護費	280			
2069 設施及機械設備養護費		64,820		
206905 設施及機械設備養護費		64,820		
2093 特別費	8,690			
209305 特別費	8,690			
3000 設備及投資	47,910		91,258	
3020 機械設備費	47,910		69,000	
302005 機械設備費	47,910		69,000	
3030 資訊軟硬體設備費			22,258	
303005 硬體設備費			22,258	
合計	11,388,712	769,408	91,258	1,060,625

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4月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	213,260	12,500,797	
1015 法定編制人員待遇		6,170,878	
101505 職員待遇		6,170,878	
1025 技工及工友待遇		159,475	
102505 技工及工友待遇		159,475	
1030 獎金		3,588,851	
103005 考績獎金		1,617,585	
103015 年終工作獎金		1,971,266	
1035 其他給與	213,260	282,860	
103510 婚喪補助	146,960	146,960	
103520 子女教育補助	66,300	66,300	
103525 休假補助		69,600	
1040 加班值班費		85,640	
104005 超時加班費		85,640	
1045 退休退職給付		1,060,625	
104505 退休退職給付		1,060,625	
1050 退休離職儲金		542,617	
105010 公務人員提撥金		535,477	
105025 約聘僱人員提撥金		7,140	
1055 保險		609,851	
105505 健保保險補助		402,256	
105510 公保保險補助		185,115	
105515 勞保保險補助		22,480	
2000 業務費		883,298	
2006 水電費		123,330	
200605 水費		6,251	
200610 電費		117,079	
2009 通訊費		44,746	
200905 數據通訊費		3,416	
200910 一般通訊費		41,330	
2018 資訊服務費		13,400	
201805 資訊操作維護費		8,000	

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4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
201810 資訊設備租金		5,400	
2021 其他業務租金		40,506	
202105 其他業務租金		40,506	
2027 保險費		20,642	
202705 法定責任保險		7,286	
202710 對業務活動保險		7,476	
202715 對財產保險		5,880	
2033 臨時人員酬金		148,154	
203305 勞務服務費		148,154	
2051 物品		166,783	
205105 消耗品		166,783	
2054 一般事務費		238,847	
205415 一般事務費		238,847	
2063 房屋建築養護費		13,100	
206305 房屋建築養護費		13,100	
2066 車輛及辦公器具養護費		280	
206605 車輛及辦公器具養護費		280	
2069 設施及機械設備養護費		64,820	
206905 設施及機械設備養護費		64,820	
2093 特別費		8,690	
209305 特別費		8,690	
3000 設備及投資		139,168	
3020 機械設備費		116,910	
302005 機械設備費		116,910	
3030 資訊軟硬體設備費		22,258	
303005 硬體設備費		22,258	
合計	213,260	13,523,263	

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4月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	708,531	0	0	0	0	0	0	0	0	708,531
本年度收入	708,531	0	0	0	0	0	0	0	0	708,531
04010100 罰金罰鍰	13,900	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900
05010200 證照費	410,850	0	0	0	0	0	0	0	0	410,850
05010300 登記費	15,660	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660
05030300 資料使用費	231,774	0	0	0	0	0	0	0	0	231,774
05030700 服務費	18,252	0	0	0	0	0	0	0	0	18,252
12021000 其他雜項收入	18,095	0	0	0	0	0	0	0	0	18,095

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	13,523,263	0	0	0	78,000	0	0	0	13,601,263	1,511,622
本年度	13,523,263	0	0	0	78,000	0	0	0	13,601,263	1,511,622
一、本年度經費	12,249,378	0	0	0	78,000	0	0	0	12,327,378	1,511,622
0137010101 人員維持費	11,141,272	0	0	0	0	0	0	0	11,141,272	1,196,728
0137010102 一般業務	199,530	0	0	0	0	0	0	0	199,530	55,470
0137010102* 一般業務	47,910	0	0	0	0	0	0	0	47,910	90
0137090100 戶政業務	769,408	0	0	0	78,000	0	0	0	847,408	256,592
0137900100* 一般建築及設備	91,258	0	0	0	0	0	0	0	91,258	2,742
二、統籌科目	1,273,885	0	0	0	0	0	0	0	1,273,885	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,060,625	0	0	0	0	0	0	0	1,060,625	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	213,260	0	0	0	0	0	0	0	213,260	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4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,476,846	14,309,794
公庫撥入數	2,300,055	13,601,263
罰款及賠償收入	5,400	13,900
規費收入	167,016	676,536
其他收入	4,375	18,095
支出	2,476,846	14,231,794
繳付公庫數	176,791	708,531
人事支出	1,939,148	12,500,797
業務支出	360,907	883,298
增購財產支出	0	139,168
收支餘絀	0	78,000