

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5月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	29,000	4,200	-	-10,900
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	29,000	4,200	-	-10,900
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	29,000	4,200	-	-10,900
05				規費收入	2,349,000	2,349,000	984,000	187,726	-	-119,738
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	601,000	105,080	-	-69,410
		01		審查費	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	581,000	100,420	-	-69,730
		03		登記費	51,000	51,000	20,000	3,660	-	-680
	03			使用規費收入	890,000	890,000	383,000	82,646	-	-50,328
		03		資料使用費	828,000	828,000	345,000	69,875	-	-43,351
		07		服務費	62,000	62,000	38,000	12,771	-	-6,977
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	40,000	5,495	-	-16,410
	02			雜項收入	96,000	96,000	40,000	5,495	-	-16,410

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5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	40,000	5,495	-	-16,410
					-			23,590		
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	1,053,000	197,421	-	-147,048
					-			905,952		
				總計	2,512,000	2,512,000	1,053,000	197,421	-	-147,048
					-			905,952		

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5月31日

頁數：第3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)
01				一般行政	24,762,000	-	24,762,000	14,255,000	1,533,364	1,380,834	
					-	-			12,874,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	24,762,000	-	24,762,000	14,255,000	1,533,364	1,380,834	
					-	-			12,874,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	13,945,000	1,495,038	1,308,690	
					-	-			12,636,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	24,087,000	-	24,087,000	13,945,000	1,495,038	1,308,690	
					-	-			12,636,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	675,000	-	675,000	310,000	38,326	72,144	
					-	-			237,856	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	675,000	-	675,000	310,000	38,326	72,144	
					-	-			237,856	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	1,357,000	318,646	268,946	
					-	-			1,088,054	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	1,357,000	318,646	268,946	
					-	-			1,088,054	-	
					-	-			-	-	

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5月31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	239,000	106,992	46,368
						-	-			192,632	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	2,468,000	-	2,468,000	1,118,000	211,654	222,578
						-	-			895,422	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	27,576,000	-	27,576,000	15,612,000	1,852,010	1,649,780
						-	-			13,962,220	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					一般行政	100,000	-	100,000	100,000	52,077	13
						-	-			99,987	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	52,077	13
						-	-			99,987	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	52,077	13
						-	-			99,987	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	52,077	13
						-	-			99,987	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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5月31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	194,000	52,077	2,755
					-	-		191,245		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	27,770,000	-	27,770,000	15,806,000	1,904,087	1,652,535
					-	-		14,153,465		
					-	-				
					-	-				
	09			公務人員退休及撫卹給付	1,272,750	-	1,272,750	1,272,750	212,125	-
					-	-		1,272,750		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,272,750	-	1,272,750	1,272,750	212,125	-
					-	-		1,272,750		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	1,272,750	-	1,272,750	1,272,750	212,125	-
					-	-		1,272,750		
					-	-				
					-	-				
	09			公務人員各項補助及慰問金	213,260	-	213,260	213,260	-	-

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5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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		213,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	213,260	-	213,260	213,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		213,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,486,010	-	1,486,010	1,486,010	212,125	
					-	-		-	-	
					-	-		1,486,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,256,010	-	29,256,010	17,292,010	2,116,212	
					-	-		-	-	
					-	-		15,639,475	1,652,535	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	1,950,650	負債	1,872,650
流動資產	1,950,650	流動負債	1,872,650
現金	1,530,650	應付代收款	1,872,650
專戶存款	1,452,650	應付代收款	1,872,650
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	1,950,650	合 計	1,950,650
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5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	2,764,189	資本資產總額	2,812,092
機械及設備	1,591,099	資本資產總額	2,812,092
交通及運輸設備	227,772		
雜項設備	945,318		
無形資產	47,903		
無形資產	47,903		
合 計	2,812,092	合 計	2,812,092

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5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	191,245	0	-190,787	1,591,099
交通及運輸設備	531,927	-281,547	0	0	-22,608	227,772
雜項設備	2,162,879	-1,131,936	0	0	-85,625	945,318
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	191,245	0	-299,020	2,764,189
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	7,917	0	47,903
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	7,917	0	47,903
合 計	6,766,467	-3,838,683	191,245	7,917	-299,020	2,812,092

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5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」191,245元=預算採購增加金額191,245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191,245元=本年度預算執行金額191,245元。
- 三、預算採購增加金額191,245元較設備及投資預算執行增加金額191,245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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	12,636,310	192,632		1,272,750
1015 法定編制人員待遇	7,411,643			
101505 職員待遇	7,411,643			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
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		192,632		
104005 超時加班費		192,632		
1045 退休退職給付				1,272,750
104505 退休退職給付				1,272,750
1050 退休離職儲金	651,926			
105010 公務人員提撥金	643,358			
105025 約聘僱人員提撥金	8,568			
1055 保險	722,920			
105505 健保保險補助	473,615			
105510 公保保險補助	222,329			
105515 勞保保險補助	26,976			
2000 業務費	237,856	895,422		
2006 水電費		162,427		
200605 水費		8,654		
200610 電費		153,773		
2009 通訊費		54,631		
200905 數據通訊費		4,260		
200910 一般通訊費		50,371		
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5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	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		51,831		
202105 其他業務租金		51,831		
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	176,317			
203305 勞務服務費	176,317			
2051 物品		249,097		
205105 消耗品		183,097		
205115 非消耗品		66,000		
2054 一般事務費	52,019	244,474		
205415 一般事務費	52,019	244,474		
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		85,820		
206905 設施及機械設備養護費		85,820		
2093 特別費	9,240			
209305 特別費	9,240			
3000 設備及投資	99,987		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	52,077		22,258	
303005 硬體設備費	52,077		22,258	
合計	12,974,153	1,088,054	91,258	1,272,750

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5月31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	14,314,952	
1015 法定編制人員待遇		7,411,643	
101505 職員待遇		7,411,643	
1025 技工及工友待遇		191,370	
102505 技工及工友待遇		191,370	
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		192,632	
104005 超時加班費		192,632	
1045 退休退職給付		1,272,750	
104505 退休退職給付		1,272,750	
1050 退休離職儲金		651,926	
105010 公務人員提撥金		643,358	
105025 約聘僱人員提撥金		8,568	
1055 保險		722,920	
105505 健保保險補助		473,615	
105510 公保保險補助		222,329	
105515 勞保保險補助		26,976	
2000 業務費		1,133,278	
2006 水電費		162,427	
200605 水費		8,654	
200610 電費		153,773	
2009 通訊費		54,631	
200905 數據通訊費		4,260	
200910 一般通訊費		50,371	
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5月31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		51,831	
202105 其他業務租金		51,831	
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		176,317	
203305 勞務服務費		176,317	
2051 物品		249,097	
205105 消耗品		183,097	
205115 非消耗品		66,000	
2054 一般事務費		296,493	
205415 一般事務費		296,493	
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		85,820	
206905 設施及機械設備養護費		85,820	
2093 特別費		9,240	
209305 特別費		9,240	
3000 設備及投資		191,245	
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		74,335	
303005 硬體設備費		74,335	
合計	213,260	15,639,475	

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5月31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	905,952	0	0	0	0	0	0	0	905,952
本年度收入	905,952	0	0	0	0	0	0	0	905,952
04010100 罰金罰鍰	18,100	0	0	0	0	0	0	0	18,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	511,270	0	0	0	0	0	0	0	511,270
05010300 登記費	19,320	0	0	0	0	0	0	0	19,320
05030300 資料使用費	301,649	0	0	0	0	0	0	0	301,649
05030700 服務費	31,023	0	0	0	0	0	0	0	31,023
12021000 其他雜項收入	23,590	0	0	0	0	0	0	0	23,590

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5月31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	15,639,475	0	0	0	78,000	0	0	0	15,717,475	1,574,535
本年度	15,639,475	0	0	0	78,000	0	0	0	15,717,475	1,574,535
一、本年度經費	14,153,465	0	0	0	78,000	0	0	0	14,231,465	1,574,535
0137010101 人員維持費	12,636,310	0	0	0	0	0	0	0	12,636,310	1,308,690
0137010102 一般業務	237,856	0	0	0	0	0	0	0	237,856	72,144
0137010102* 一般業務	99,987	0	0	0	0	0	0	0	99,987	13
0137090100 戶政業務	1,088,054	0	0	0	78,000	0	0	0	1,166,054	190,946
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	1,486,010	0	0	0	0	0	0	0	1,486,010	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,272,750	0	0	0	0	0	0	0	1,272,750	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5月31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	2,313,633	16,623,427
公庫撥入數	2,116,212	15,717,475
罰款及賠償收入	4,200	18,100
規費收入	187,726	864,262
其他收入	5,495	23,590
支出	2,313,633	16,545,427
繳付公庫數	197,421	905,952
人事支出	1,814,155	14,314,952
業務支出	249,980	1,133,278
增購財產支出	52,077	191,245
收支餘絀	0	78,000