

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6月30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	35,000	4,500	-	-12,400
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	35,000	4,500	-	-12,400
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	35,000	4,500	-	-12,400
05				規費收入	2,349,000	2,349,000	1,182,000	172,798	-	-144,940
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	724,000	99,390	-	-93,020
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	699,000	96,250	-	-91,480
		03		登記費	51,000	51,000	24,000	3,140	-	-1,540
	03			使用規費收入	890,000	890,000	458,000	73,408	-	-51,920
		03		資料使用費	828,000	828,000	414,000	66,658	-	-45,693
		07		服務費	62,000	62,000	44,000	6,750	-	-6,227
07				財產收入	2,000	2,000	2,000	212	-	-1,788
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	212	-	-788
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	212	-	-788
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
12				其他收入	96,000	96,000	48,000	4,830	-	-19,580
	02			雜項收入	96,000	96,000	48,000	4,830	-	-19,580

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6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	48,000	4,830	-	-19,580
					-			28,420		
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	1,267,000	182,340	-	-178,708
					-			1,088,292		
				總計	2,512,000	2,512,000	1,267,000	182,340	-	-178,708
					-			1,088,292		

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6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	15,917,000	1,560,378	1,482,456
					-	-			14,434,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	24,762,000	-	24,762,000	15,917,000	1,560,378	1,482,456
					-	-			14,434,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	15,552,000	1,506,797	1,408,893
					-	-			14,143,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	24,087,000	-	24,087,000	15,552,000	1,506,797	1,408,893
					-	-			14,143,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	675,000	-	675,000	365,000	53,581	73,563
					-	-			291,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	675,000	-	675,000	365,000	53,581	73,563
					-	-			291,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	1,604,000	295,385	220,561
					-	-			1,383,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	1,604,000	295,385	220,561
					-	-			1,383,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	346,000	-	346,000	281,000	52,265	36,103
					-	-			244,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,468,000	-	2,468,000	1,323,000	243,120	184,458
					-	-			1,138,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	27,576,000	-	27,576,000	17,521,000	1,855,763	1,703,017
					-	-			15,817,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	13
					-	-			99,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	13
					-	-			99,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	13
					-	-			99,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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6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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	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	-	2,755
					-	-		191,245	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	27,770,000	-	27,770,000	17,715,000	1,855,763	1,705,772
					-	-		16,009,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,484,875	-	1,484,875	1,484,875	212,125	-
					-	-		1,484,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,484,875	-	1,484,875	1,484,875	212,125	-
					-	-		1,484,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,484,875	-	1,484,875	1,484,875	212,125	-
					-	-		1,484,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30日

頁數：第6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)
						-	-			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	1,698,135	-	1,698,135	1,698,135	212,125	-
						-	-			1,698,135	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	29,468,135	-	29,468,135	19,413,135	2,067,888	1,705,772
						-	-			17,707,363	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	1,521,254	負債	1,443,254
流動資產	1,521,254	流動負債	1,443,254
現金	1,311,254	應付代收款	1,443,254
專戶存款	1,233,254	應付代收款	1,443,254
零用金	78,000	淨資產	78,000
暫付款	210,000	資產負債淨額	78,000
暫付款	210,000	資產負債淨額	78,000
		資產負債淨額	78,000
合 計	1,521,254	合 計	1,521,254
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6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	2,702,235	資本資產總額	2,748,554
機械及設備	1,550,531	資本資產總額	2,748,554
交通及運輸設備	223,251		
雜項設備	928,453		
無形資產	46,319		
無形資產	46,319		
合 計	2,748,554	合 計	2,748,554

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6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	191,245	0	-231,355	1,550,531
交通及運輸設備	531,927	-281,547	0	0	-27,129	223,251
雜項設備	2,162,879	-1,131,936	0	0	-102,490	928,453
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	-360,974	2,702,235
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	9,501	0	46,319
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	9,501	0	46,319
合 計	6,766,467	-3,838,683	191,245	9,501	-360,974	2,748,554

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6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」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6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	14,143,107	244,897		1,484,875
1015 法定編制人員待遇	8,652,408			
101505 職員待遇	8,652,408			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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	85,600			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	85,600			
1040 加班值班費		244,897		
104005 超時加班費		244,897		
1045 退休退職給付				1,484,875
104505 退休退職給付				1,484,875
1050 退休離職儲金	761,235			
105010 公務人員提撥金	751,239			
105025 約聘僱人員提撥金	9,996			
1055 保險	831,748			
105505 健保保險補助	540,733			
105510 公保保險補助	259,543			
105515 勞保保險補助	31,472			
2000 業務費	291,437	1,138,542		
2006 水電費		216,593		
200605 水費		8,654		
200610 電費		207,939		
2009 通訊費		67,432		
200905 數據通訊費		5,104		
200910 一般通訊費		62,328		
2018 資訊服務費		17,000		
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6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		9,000		
2021 其他業務租金		63,282		
202105 其他業務租金		63,282		
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	204,480			
203305 勞務服務費	204,480			
2051 物品		339,187		
205105 消耗品		239,437		
205115 非消耗品		99,750		
2054 一般事務費	73,819	314,086		
205415 一般事務費	73,819	314,086		
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		87,220		
206905 設施及機械設備養護費		87,220		
2093 特別費	12,858			
209305 特別費	12,858			
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	14,534,531	1,383,439	91,258	1,484,875

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6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	16,086,139		
1015 法定編制人員待遇		8,652,408		
101505 職員待遇		8,652,408		
1025 技工及工友待遇		223,265		
102505 技工及工友待遇		223,265		
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	298,860		
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		85,600		
1040 加班值班費		244,897		
104005 超時加班費		244,897		
1045 退休退職給付		1,484,875		
104505 退休退職給付		1,484,875		
1050 退休離職儲金		761,235		
105010 公務人員提撥金		751,239		
105025 約聘僱人員提撥金		9,996		
1055 保險		831,748		
105505 健保保險補助		540,733		
105510 公保保險補助		259,543		
105515 勞保保險補助		31,472		
2000 業務費		1,429,979		
2006 水電費		216,593		
200605 水費		8,654		
200610 電費		207,939		
2009 通訊費		67,432		
200905 數據通訊費		5,104		
200910 一般通訊費		62,328		
2018 資訊服務費		17,000		
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6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		9,000	
2021 其他業務租金		63,282	
202105 其他業務租金		63,282	
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		204,480	
203305 勞務服務費		204,480	
2051 物品		339,187	
205105 消耗品		239,437	
205115 非消耗品		99,750	
2054 一般事務費		387,905	
205415 一般事務費		387,905	
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		87,220	
206905 設施及機械設備養護費		87,220	
2093 特別費		12,858	
209305 特別費		12,858	
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	17,707,363	

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6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	1,088,292	0	0	0	0	0	0	0	1,088,292
本年度收入	1,088,292	0	0	0	0	0	0	0	1,088,292
04010100 罰金罰鍰	22,600	0	0	0	0	0	0	0	22,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	607,520	0	0	0	0	0	0	0	607,520
05010300 登記費	22,460	0	0	0	0	0	0	0	22,460
05030300 資料使用費	368,307	0	0	0	0	0	0	0	368,307
05030700 服務費	37,773	0	0	0	0	0	0	0	37,773
07010100 利息收入	212	0	0	0	0	0	0	0	212
12021000 其他雜項收入	28,420	0	0	0	0	0	0	0	28,420

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6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	17,707,363	0	0	0	78,000	0	0	0	17,785,363	1,627,772
本年度	17,707,363	0	0	0	78,000	0	0	0	17,785,363	1,627,772
一、本年度經費	16,009,228	0	0	0	78,000	0	0	0	16,087,228	1,627,772
0137010101 人員維持費	14,143,107	0	0	0	0	0	0	0	14,143,107	1,408,893
0137010102 一般業務	291,437	0	0	0	0	0	0	0	291,437	73,563
0137010102* 一般業務	99,987	0	0	0	0	0	0	0	99,987	13
0137090100 戶政業務	1,383,439	0	0	0	78,000	0	0	0	1,461,439	142,561
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	1,698,135	0	0	0	0	0	0	0	1,698,135	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,484,875	0	0	0	0	0	0	0	1,484,875	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6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	2,250,228	18,873,655
公庫撥入數	2,067,888	17,785,363
罰款及賠償收入	4,500	22,600
規費收入	172,798	1,037,060
財產孳息收入	212	212
其他收入	4,830	28,420
支出	2,250,228	18,795,655
繳付公庫數	182,340	1,088,292
人事支出	1,771,187	16,086,139
業務支出	296,701	1,429,979
增購財產支出	0	191,245
收支餘絀	0	78,000