

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7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	40,000	5,000	-	-12,400
					-			27,600		
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	40,000	5,000	-	-12,400
					-			27,600		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	40,000	5,000	-	-12,400
					-			27,600		
05				規費收入	2,349,000	2,349,000	1,379,000	208,245	-	-133,695
					-			1,245,305		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	846,000	144,170	-	-70,850
					-			775,150		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	817,000	140,710	-	-68,770
					-			748,230		
		03		登記費	51,000	51,000	28,000	3,460	-	-2,080
					-			25,920		
	03			使用規費收入	890,000	890,000	533,000	64,075	-	-62,845
					-			470,155		
		03		資料使用費	828,000	828,000	483,000	59,620	-	-55,073
					-			427,927		
		07		服務費	62,000	62,000	50,000	4,455	-	-7,772
					-			42,228		
07				財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,788
					-			212		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-788
					-			212		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-788
					-			212		
	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	56,000	6,895	-	-20,685
					-			35,315		
	02			雜項收入	96,000	96,000	56,000	6,895	-	-20,685
					-			35,315		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/31

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7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	56,000	6,895	-	-20,685
					-			35,315		
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	1,477,000	220,140	-	-168,568
					-			1,308,432		
				總計	2,512,000	2,512,000	1,477,000	220,140	-	-168,568
					-			1,308,432		

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7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	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	17,579,000	1,545,336
					-	-		16,033,664	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	24,762,000	-	24,762,000	17,579,000	1,545,336
					-	-		16,033,664	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	17,159,000	1,477,096
					-	-		15,681,904	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	17,159,000	1,477,096
					-	-		15,681,904	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	675,000	-	675,000	420,000	68,240
					-	-		60,323	351,760
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	675,000	-	675,000	420,000	68,240
					-	-		60,323	351,760
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	1,842,000	262,513
					-	-		196,048	1,579,487
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	1,842,000	262,513
					-	-		196,048	1,579,487
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/31

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7月31日

頁數：第4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			
					-	-			
			10	人事費	346,000	-	346,000	314,000	36,788
					-	-		32,315	
					-	-		277,212	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	2,468,000	-	2,468,000	1,528,000	225,725
					-	-		163,733	
					-	-		1,302,275	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	27,576,000	-	27,576,000	19,421,000	1,807,849
					-	-		1,795,168	
					-	-		17,613,151	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/31

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7月31日

頁數：第5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	19,615,000	1,810,604
					-	-		1,795,168	-
					-	-		17,804,396	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,697,000	-	1,697,000	1,697,000	-
					-	-		212,125	-
					-	-		1,697,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,697,000	-	1,697,000	1,697,000	-
					-	-		212,125	-
					-	-		1,697,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,697,000	-	1,697,000	1,697,000	-
					-	-		212,125	-
					-	-		1,697,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	414,610	-	414,610	414,610	201,350

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7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				
					--	--			414,610	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			公務人員各項補助及慰問金	414,610	--	414,610	414,610	201,350	
					--	--			414,610	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	人事費	414,610	--	414,610	414,610	201,350	--
					--	--			414,610	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				統籌科目合計	2,111,610	--	2,111,610	2,111,610	413,475	--
					--	--			2,111,610	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				總計	29,881,610	--	29,881,610	21,726,610	2,208,643	1,810,604
					--	--			19,916,006	
					--	--			--	--
					--	--			--	--

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

資產	2,096,252	負債	2,018,252
流動資產	2,096,252	流動負債	2,018,252
現金	1,676,252	應付代收款	2,018,252
專戶存款	1,598,252	應付代收款	2,018,252
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

資本資產表

中華民國109年7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	2,640,690	資本資產總額	2,685,426
機械及設備	1,510,377	資本資產總額	2,685,426
交通及運輸設備	218,729		
雜項設備	911,584		
無形資產	44,736		
無形資產	44,736		
合 計	2,685,426	合 計	2,685,426

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7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	-271,509	1,510,377
交通及運輸設備	531,927	-281,547	0	0	-31,651	218,729
雜項設備	2,162,879	-1,131,936	0	0	-119,359	911,584
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	-422,519	2,640,690
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	11,084	0	44,736
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	11,084	0	44,736
合計	6,766,467	-3,838,683	191,245	11,084	-422,519	2,685,426

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7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7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	15,681,904	277,212		1,697,000
1015 法定編制人員待遇	9,893,173			
101505 職員待遇	9,893,173			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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	133,600			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	133,600			
1040 加班值班費		277,212		
104005 超時加班費		277,212		
1045 退休退職給付				1,697,000
104505 退休退職給付				1,697,000
1050 退休離職儲金	870,544			
105010 公務人員提撥金	859,120			
105025 約聘僱人員提撥金	11,424			
1055 保險	940,576			
105505 健保保險補助	607,851			
105510 公保保險補助	296,757			
105515 勞保保險補助	35,968			
2000 業務費	351,760	1,302,275		
2006 水電費		287,441		
200605 水費		11,726		
200610 電費		275,715		
2009 通訊費		78,503		
200905 數據通訊費		5,948		
200910 一般通訊費		72,555		
2018 資訊服務費		25,000		
201805 資訊操作維護費		16,000		

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7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		9,000		
2021 其他業務租金		77,031		
202105 其他業務租金		77,031		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
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	232,643			
203305 勞務服務費	232,643			
2051 物品		341,677		
205105 消耗品		241,927		
205115 非消耗品		99,750		
2054 一般事務費	95,506	346,311		
205415 一般事務費	95,506	346,311		
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		101,170		
206905 設施及機械設備養護費		101,170		
2072 國內旅費		11,400		
207205 國內旅費		11,400		
2093 特別費	22,881			
209305 特別費	22,881			
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	16,133,651	1,579,487	91,258	1,697,000

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7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	414,610	18,070,726		
1015 法定編制人員待遇		9,893,173		
101505 職員待遇		9,893,173		
1025 技工及工友待遇		255,160		
102505 技工及工友待遇		255,160		
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	414,610	548,210		
103510 婚喪補助	348,310	348,310		
103520 子女教育補助	66,300	66,300		
103525 休假補助		133,600		
1040 加班值班費		277,212		
104005 超時加班費		277,212		
1045 退休退職給付		1,697,000		
104505 退休退職給付		1,697,000		
1050 退休離職儲金		870,544		
105010 公務人員提撥金		859,120		
105025 約聘僱人員提撥金		11,424		
1055 保險		940,576		
105505 健保保險補助		607,851		
105510 公保保險補助		296,757		
105515 勞保保險補助		35,968		
2000 業務費		1,654,035		
2006 水電費		287,441		
200605 水費		11,726		
200610 電費		275,715		
2009 通訊費		78,503		
200905 數據通訊費		5,948		
200910 一般通訊費		72,555		
2018 資訊服務費		25,000		
201805 資訊操作維護費		16,000		

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7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		9,000		
2021 其他業務租金		77,031		
202105 其他業務租金		77,031		
2024 稅捐及規費		450		
202410 規費		450		
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		232,643		
203305 勞務服務費		232,643		
2051 物品		341,677		
205105 消耗品		241,927		
205115 非消耗品		99,750		
2054 一般事務費		441,817		
205415 一般事務費		441,817		
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		101,170		
206905 設施及機械設備養護費		101,170		
2072 國內旅費		11,400		
207205 國內旅費		11,400		
2093 特別費		22,881		
209305 特別費		22,881		
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	414,610	19,916,006		

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7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	1,308,432	0	0	0	0	0	0	0	1,308,432
本年度收入	1,308,432	0	0	0	0	0	0	0	1,308,432
04010100 罰金罰鍰	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	748,230	0	0	0	0	0	0	0	748,230
05010300 登記費	25,920	0	0	0	0	0	0	0	25,920
05030300 資料使用費	427,927	0	0	0	0	0	0	0	427,927
05030700 服務費	42,228	0	0	0	0	0	0	0	42,228
07010100 利息收入	212	0	0	0	0	0	0	0	212
12021000 其他雜項收入	35,315	0	0	0	0	0	0	0	35,315

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7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	19,916,006	0	0	0	78,000	0	0	0	19,994,006	1,732,604
本年度	19,916,006	0	0	0	78,000	0	0	0	19,994,006	1,732,604
一、本年度經費	17,804,396	0	0	0	78,000	0	0	0	17,882,396	1,732,604
0137010101 人員維持費	15,681,904	0	0	0	0	0	0	0	15,681,904	1,477,096
0137010102 一般業務	351,760	0	0	0	0	0	0	0	351,760	68,240
0137010102* 一般業務	99,987	0	0	0	0	0	0	0	99,987	13
0137090100 戶政業務	1,579,487	0	0	0	78,000	0	0	0	1,657,487	184,513
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	2,111,610	0	0	0	0	0	0	0	2,111,610	0
0876090100 公務人員退休及撫卹給付	1,697,000	0	0	0	0	0	0	0	1,697,000	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	414,610	0	0	0	0	0	0	0	414,610	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7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	2,428,783	21,302,438
公庫撥入數	2,208,643	19,994,006
罰款及賠償收入	5,000	27,600
規費收入	208,245	1,245,305
財產孳息收入	0	212
其他收入	6,895	35,315
支出	2,428,783	21,224,438
繳付公庫數	220,140	1,308,432
人事支出	1,984,587	18,070,726
業務支出	224,056	1,654,035
增購財產支出	0	191,245
收支餘絀	0	78,000