

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8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	45,000	5,000	-	-12,400
					-			32,600		
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	45,000	5,000	-	-12,400
					-			32,600		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	45,000	5,000	-	-12,400
					-			32,600		
05				規費收入	2,349,000	2,349,000	1,576,000	168,598	-	-162,097
					-			1,413,903		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	968,000	107,530	-	-85,320
					-			882,680		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	935,000	103,690	-	-83,080
					-			851,920		
		03		登記費	51,000	51,000	32,000	3,840	-	-2,240
					-			29,760		
	03			使用規費收入	890,000	890,000	608,000	61,068	-	-76,777
					-			531,223		
		03		資料使用費	828,000	828,000	552,000	57,045	-	-67,028
					-			484,972		
		07		服務費	62,000	62,000	56,000	4,023	-	-9,749
					-			46,251		
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	64,000	5,110	-	-23,575
					-			40,425		
	02			雜項收入	96,000	96,000	64,000	5,110	-	-23,575
					-			40,425		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/31

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8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	64,000	5,110	-	-23,575
					-			40,425		
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	1,687,000	178,708	-	-199,860
					-			1,487,140		
				總計	2,512,000	2,512,000	1,687,000	178,708	-	-199,860
					-			1,487,140		

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8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	19,241,000	1,635,023
					-	-		17,605,977	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	24,762,000	-	24,762,000	19,241,000	1,635,023
					-	-		17,605,977	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	18,766,000	1,561,299
					-	-		17,204,701	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	18,766,000	1,561,299
					-	-		17,204,701	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	675,000	-	675,000	475,000	73,724
					-	-		49,516	-
					-	-		401,276	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	675,000	-	675,000	475,000	73,724
					-	-		49,516	-
					-	-		401,276	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	2,079,000	204,866
					-	-		294,647	-
					-	-		1,874,134	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	2,079,000	204,866
					-	-		294,647	-
					-	-		1,874,134	-
					-	-		-	-

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8月31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	合 計		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	346,000	42,354	26,434
					-	-			319,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,468,000	-	2,468,000	1,733,000	252,293	178,432
					-	-			1,554,568	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	27,576,000	-	27,576,000	21,320,000	1,866,960	1,839,889
					-	-			19,480,111	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

頁數：第5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	21,514,000	1,842,644
					-	-		1,866,960	-
					-	-		19,671,356	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,909,125	-	1,909,125	1,909,125	-
					-	-		212,125	-
					-	-		1,909,125	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,909,125	-	1,909,125	1,909,125	-
					-	-		212,125	-
					-	-		1,909,125	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,909,125	-	1,909,125	1,909,125	-
					-	-		212,125	-
					-	-		1,909,125	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	414,610	-	414,610	414,610	-

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8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			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	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		414,610	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	414,610	-	414,610	414,610	-
					-	-		414,610	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	414,610	-	414,610	414,610	-
					-	-		414,610	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,323,735	-	2,323,735	2,323,735	212,125
					-	-		2,323,735	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	30,093,735	-	30,093,735	23,837,735	2,079,085
					-	-		21,995,091	1,842,644
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	1,481,511	負債	1,403,511
流動資產	1,481,511	流動負債	1,403,511
現金	1,121,511	應付代收款	1,403,511
專戶存款	1,043,511	應付代收款	1,403,511
零用金	78,000	淨資產	78,000
暫付款	360,000	資產負債淨額	78,000
暫付款	360,000	資產負債淨額	78,000
		資產負債淨額	78,000
合 計	1,481,511	合 計	1,481,511
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	-

資本資產表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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8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	-311,673	1,470,213
交通及運輸設備	531,927	-281,547	0	0	-36,172	214,208
雜項設備	2,162,879	-1,131,936	0	0	-136,224	894,719
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	-484,069	2,579,140
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	12,669	0	43,151
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	12,669	0	43,151
合 計	6,766,467	-3,838,683	191,245	12,669	-484,069	2,622,291

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8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8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	17,204,701	319,566		1,909,125
1015 法定編制人員待遇	11,133,938			
101505 職員待遇	11,133,938			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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	165,600			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	165,600			
1040 加班值班費		319,566		
104005 超時加班費		319,566		
1045 退休退職給付				1,909,125
104505 退休退職給付				1,909,125
1050 退休離職儲金	979,853			
105010 公務人員提撥金	967,001			
105025 約聘僱人員提撥金	12,852			
1055 保險	1,049,404			
105505 健保保險補助	674,969			
105510 公保保險補助	333,971			
105515 勞保保險補助	40,464			
2000 業務費	401,276	1,554,568		
2006 水電費		354,775		
200605 水費		11,726		
200610 電費		343,049		
2009 通訊費		89,256		
200905 數據通訊費		6,792		
200910 一般通訊費		82,464		
2018 資訊服務費		28,000		
201805 資訊操作維護費		19,000		

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8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		88,695		
202105 其他業務租金		88,695		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	658	20,642		
202705 法定責任保險	658	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	260,806			
203305 勞務服務費	260,806			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		356,596		
205105 消耗品		246,996		
205115 非消耗品		109,600		
2054 一般事務費	113,931	379,650		
205415 一般事務費	113,931	379,650		
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		206,454		
206905 設施及機械設備養護費		206,454		
2072 國內旅費		11,400		
207205 國內旅費		11,400		
2093 特別費	25,151			
209305 特別費	25,151			
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	

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8月31日

頁數:第16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
303005 硬體設備費	52,077		22,258	
合計	17,705,964	1,874,134	91,258	1,909,125

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8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		
1000 人事費	414,610	19,848,002		
1015 法定編制人員待遇		11,133,938		
101505 職員待遇		11,133,938		
1025 技工及工友待遇		287,055		
102505 技工及工友待遇		287,055		
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	580,210		
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		165,600		
1040 加班值班費		319,566		
104005 超時加班費		319,566		
1045 退休退職給付		1,909,125		
104505 退休退職給付		1,909,125		
1050 退休離職儲金		979,853		
105010 公務人員提撥金		967,001		
105025 約聘僱人員提撥金		12,852		
1055 保險		1,049,404		
105505 健保保險補助		674,969		
105510 公保保險補助		333,971		
105515 勞保保險補助		40,464		
2000 業務費		1,955,844		
2006 水電費		354,775		
200605 水費		11,726		
200610 電費		343,049		
2009 通訊費		89,256		
200905 數據通訊費		6,792		
200910 一般通訊費		82,464		
2018 資訊服務費		28,000		
201805 資訊操作維護費		19,000		

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8月31日

頁數：第18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		88,695		
202105 其他業務租金		88,695		
2024 稅捐及規費		450		
202410 規費		450		
2027 保險費		21,300		
202705 法定責任保險		7,944		
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		260,806		
203305 勞務服務費		260,806		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		356,596		
205105 消耗品		246,996		
205115 非消耗品		109,600		
2054 一般事務費		493,581		
205415 一般事務費		493,581		
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		206,454		
206905 設施及機械設備養護費		206,454		
2072 國內旅費		11,400		
207205 國內旅費		11,400		
2093 特別費		25,151		
209305 特別費		25,151		
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		

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8月31日

頁數：第19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		
303005 硬體設備費		74,335		
合計	414,610	21,995,091		

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8月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第20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	1,487,140	0	0	0	0	0	0	0	1,487,140
本年度收入	1,487,140	0	0	0	0	0	0	0	1,487,140
04010100 罰金罰鍰	32,600	0	0	0	0	0	0	0	32,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	851,920	0	0	0	0	0	0	0	851,920
05010300 登記費	29,760	0	0	0	0	0	0	0	29,760
05030300 資料使用費	484,972	0	0	0	0	0	0	0	484,972
05030700 服務費	46,251	0	0	0	0	0	0	0	46,251
07010100 利息收入	212	0	0	0	0	0	0	0	212
12021000 其他雜項收入	40,425	0	0	0	0	0	0	0	40,425

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8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第21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	21,995,091	0	0	0	78,000	0	0	0	22,073,091	1,764,644
本年度	21,995,091	0	0	0	78,000	0	0	0	22,073,091	1,764,644
一、本年度經費	19,671,356	0	0	0	78,000	0	0	0	19,749,356	1,764,644
0137010101 人員維持費	17,204,701	0	0	0	0	0	0	0	17,204,701	1,561,299
0137010102 一般業務	401,276	0	0	0	0	0	0	0	401,276	73,724
0137010102* 一般業務	99,987	0	0	0	0	0	0	0	99,987	13
0137090100 戶政業務	1,874,134	0	0	0	78,000	0	0	0	1,952,134	126,866
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	2,323,735	0	0	0	0	0	0	0	2,323,735	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,909,125	0	0	0	0	0	0	0	1,909,125	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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,257,793	23,560,231
公庫撥入數	2,079,085	22,073,091
罰款及賠償收入	5,000	32,600
規費收入	168,598	1,413,903
財產孳息收入	0	212
其他收入	5,110	40,425
支出	2,257,793	23,482,231
繳付公庫數	178,708	1,487,140
人事支出	1,777,276	19,848,002
業務支出	301,809	1,955,844
增購財產支出	0	191,245
收支餘絀	0	78,000