

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9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	50,000	4,000	-	-13,400
					-			36,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,000	65,000	50,000	4,000	-	-13,400
					-			36,600		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	50,000	4,000	-	-13,400
					-			36,600		
05				規費收入	2,349,000	2,349,000	1,773,000	157,983	-	-201,114
					-			1,571,886		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	1,090,000	102,460	-	-104,860
					-			985,140		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	1,053,000	98,260	-	-102,820
					-			950,180		
		03		登記費	51,000	51,000	36,000	3,700	-	-2,540
					-			33,460		
	03			使用規費收入	890,000	890,000	683,000	55,523	-	-96,254
					-			586,746		
		03		資料使用費	828,000	828,000	621,000	52,688	-	-83,340
					-			537,660		
		07		服務費	62,000	62,000	62,000	2,835	-	-12,914
					-			49,086		
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	72,000	5,600	-	-25,975
					-			46,025		
	02			雜項收入	96,000	96,000	72,000	5,600	-	-25,975
					-			46,025		

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9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	72,000	5,600	-	-25,975
					-			46,025		
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	1,897,000	167,583	-	-242,277
					-			1,654,723		
				總計	2,512,000	2,512,000	1,897,000	167,583	-	-242,277
					-			1,654,723		

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9月30日

頁數：第3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				一般行政	24,762,000	-	24,762,000	20,903,000	1,679,984
					-	-		19,223,016	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	24,762,000	-	24,762,000	20,903,000	1,679,984
					-	-		19,223,016	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	20,373,000	1,626,480
					-	-		18,746,520	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	20,373,000	1,626,480
					-	-		18,746,520	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	675,000	-	675,000	530,000	53,504
					-	-		476,496	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	675,000	-	675,000	530,000	53,504
					-	-		476,496	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	2,284,000	146,622
					-	-		263,244	-
					-	-		2,137,378	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	2,284,000	146,622
					-	-		263,244	-
					-	-		2,137,378	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/30

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9月30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	26,434	-
					-	-			346,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,468,000	-	2,468,000	1,938,000	236,810	146,622
					-	-			1,791,378	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	27,576,000	-	27,576,000	23,187,000	1,880,283	1,826,606
					-	-			21,360,394	
					-	-			-	-
					-	-				
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：109/9/30

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9月30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	
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				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	23,381,000	1,880,283	1,829,361
					-	-			21,551,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,121,250	-	2,121,250	2,121,250	212,125	-
					-	-			2,121,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,121,250	-	2,121,250	2,121,250	212,125	-
					-	-			2,121,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,121,250	-	2,121,250	2,121,250	212,125	-
					-	-			2,121,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	431,210	-	431,210	431,210	16,600	-

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9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	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				
					-	-			431,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	431,210	-	431,210	431,210	16,600	-
					-	-			431,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	431,210	-	431,210	431,210	16,600	-
					-	-			431,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,552,460	-	2,552,460	2,552,460	228,725	-
					-	-			2,552,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	30,322,460	-	30,322,460	25,933,460	2,109,008	1,829,361
					-	-			24,104,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	1,869,374	負債	1,791,374
流動資產	1,869,374	流動負債	1,791,374
現金	1,449,374	應付代收款	1,791,374
專戶存款	1,371,374	應付代收款	1,791,374
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		資產負債淨額	78,000
合 計	1,869,374	合 計	1,869,374
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9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	2,517,593	資本資產總額	2,559,161
機械及設備	1,430,059	資本資產總額	2,559,161
交通及運輸設備	209,686		
雜項設備	877,848		
無形資產	41,568		
無形資產	41,568		
合 計	2,559,161	合 計	2,559,161

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9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	-351,827	1,430,059
交通及運輸設備	531,927	-281,547	0	0	-40,694	209,686
雜項設備	2,162,879	-1,131,936	0	0	-153,095	877,848
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	-545,616	2,517,593
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	14,252	0	41,568
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	14,252	0	41,568
合 計	6,766,467	-3,838,683	191,245	14,252	-545,616	2,559,161

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9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9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	18,746,520	346,000		2,121,250
1015 法定編制人員待遇	12,374,703			
101505 職員待遇	12,374,703			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	213,600			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	213,600			
1040 加班值班費		346,000		
104005 超時加班費		346,000		
1045 退休退職給付				2,121,250
104505 退休退職給付				2,121,250
1050 退休離職儲金	1,089,162			
105010 公務人員提撥金	1,074,882			
105025 約聘僱人員提撥金	14,280			
1055 保險	1,161,254			
105505 健保保險補助	745,109			
105510 公保保險補助	371,185			
105515 勞保保險補助	44,960			
2000 業務費	476,496	1,791,378		
2006 水電費		426,782		
200605 水費		15,101		
200610 電費		411,681		
2009 通訊費		101,111		
200905 數據通訊費		7,636		
200910 一般通訊費		93,475		
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9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		100,326		
202105 其他業務租金		100,326		
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	288,970			
203305 勞務服務費	288,970			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		456,823		
205105 消耗品		347,223		
205115 非消耗品		109,600		
2054 一般事務費	147,327	419,340		
205415 一般事務費	147,327	419,340		
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		207,854		
206905 設施及機械設備養護費		207,854		
2072 國內旅費		11,400		
207205 國內旅費		11,400		
2093 特別費	38,811			
209305 特別費	38,811			
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9月30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	19,323,003	2,137,378	91,258	2,121,250

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9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		
1000 人事費	431,210	21,644,980		
1015 法定編制人員待遇		12,374,703		
101505 職員待遇		12,374,703		
1025 技工及工友待遇		318,950		
102505 技工及工友待遇		318,950		
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	431,210	644,810		
103510 婚喪補助	348,310	348,310		
103520 子女教育補助	82,900	82,900		
103525 休假補助		213,600		
1040 加班值班費		346,000		
104005 超時加班費		346,000		
1045 退休退職給付		2,121,250		
104505 退休退職給付		2,121,250		
1050 退休離職儲金		1,089,162		
105010 公務人員提撥金		1,074,882		
105025 約聘僱人員提撥金		14,280		
1055 保險		1,161,254		
105505 健保保險補助		745,109		
105510 公保保險補助		371,185		
105515 勞保保險補助		44,960		
2000 業務費		2,267,874		
2006 水電費		426,782		
200605 水費		15,101		
200610 電費		411,681		
2009 通訊費		101,111		
200905 數據通訊費		7,636		
200910 一般通訊費		93,475		
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9月30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		100,326		
202105 其他業務租金		100,326		
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		288,970		
203305 勞務服務費		288,970		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		456,823		
205105 消耗品		347,223		
205115 非消耗品		109,600		
2054 一般事務費		566,667		
205415 一般事務費		566,667		
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		207,854		
206905 設施及機械設備養護費		207,854		
2072 國內旅費		11,400		
207205 國內旅費		11,400		
2093 特別費		38,811		
209305 特別費		38,811		
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9月30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	431,210	24,104,099		

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9月30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	1,654,723	0	0	0	0	0	0	0	1,654,723
本年度收入	1,654,723	0	0	0	0	0	0	0	1,654,723
04010100 罰金罰鍰	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	950,180	0	0	0	0	0	0	0	950,180
05010300 登記費	33,460	0	0	0	0	0	0	0	33,460
05030300 資料使用費	537,660	0	0	0	0	0	0	0	537,660
05030700 服務費	49,086	0	0	0	0	0	0	0	49,086
07010100 利息收入	212	0	0	0	0	0	0	0	212
12021000 其他雜項收入	46,025	0	0	0	0	0	0	0	46,025

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9月30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	24,104,099	0	0	0	78,000	0	0	0	24,182,099	1,751,361
本年度	24,104,099	0	0	0	78,000	0	0	0	24,182,099	1,751,361
一、本年度經費	21,551,639	0	0	0	78,000	0	0	0	21,629,639	1,751,361
0137010101 人員維持費	18,746,520	0	0	0	0	0	0	0	18,746,520	1,626,480
0137010102 一般業務	476,496	0	0	0	0	0	0	0	476,496	53,504
0137010102* 一般業務	99,987	0	0	0	0	0	0	0	99,987	13
0137090100 戶政業務	2,137,378	0	0	0	78,000	0	0	0	2,215,378	68,622
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	2,552,460	0	0	0	0	0	0	0	2,552,460	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,121,250	0	0	0	0	0	0	0	2,121,250	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	431,210	0	0	0	0	0	0	0	431,210	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9月30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	2,276,591	25,836,822
公庫撥入數	2,109,008	24,182,099
罰款及賠償收入	4,000	36,600
規費收入	157,983	1,571,886
財產孳息收入	0	212
其他收入	5,600	46,025
支出	2,276,591	25,758,822
繳付公庫數	167,583	1,654,723
人事支出	1,796,978	21,644,980
業務支出	312,030	2,267,874
增購財產支出	0	191,245
收支餘絀	0	78,000