

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10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	55,000	4,100	-	-14,300
					-			40,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,000	65,000	55,000	4,100	-	-14,300
					-			40,700		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	55,000	4,100	-	-14,300
					-			40,700		
05				規費收入	2,349,000	2,349,000	1,965,000	150,763	-	-242,351
					-			1,722,649		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	1,213,000	94,790	-	-133,070
					-			1,079,930		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	1,000
					-			2,000		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	1,171,000	90,810	-	-130,010
					-			1,040,990		
		03		登記費	51,000	51,000	41,000	3,480	-	-4,060
					-			36,940		
	03			使用規費收入	890,000	890,000	752,000	55,973	-	-109,281
					-			642,719		
		03		資料使用費	828,000	828,000	690,000	53,084	-	-99,256
					-			590,744		
		07		服務費	62,000	62,000	62,000	2,889	-	-10,025
					-			51,975		
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	80,000	4,970	-	-29,005
					-			50,995		
	02			雜項收入	96,000	96,000	80,000	4,970	-	-29,005
					-			50,995		

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10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	80,000	4,970	-	-29,005
					-			50,995		
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	2,102,000	159,833	-	-287,444
					-			1,814,556		
				總計	2,512,000	2,512,000	2,102,000	159,833	-	-287,444
					-			1,814,556		

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10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		
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					
01				一般行政	24,762,000	-	24,762,000	22,565,000	1,531,956	1,810,028	
					-	-			20,754,972		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	24,762,000	-	24,762,000	22,565,000	1,531,956	1,810,028	
					-	-			20,754,972		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	21,980,000	1,491,053	1,742,427	
					-	-			20,237,573		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	21,980,000	1,491,053	1,742,427	
					-	-			20,237,573		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	675,000	-	675,000	585,000	40,903	67,601	
					-	-			517,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	675,000	-	675,000	585,000	40,903	67,601	
					-	-			517,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	2,489,000	101,884	249,738	
					-	-			2,239,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	2,489,000	101,884	249,738	
					-	-			2,239,262		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/31

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10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		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	-
					-	-		346,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	2,468,000	-	2,468,000	2,143,000	101,884
					-	-		1,893,262	249,738
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	27,576,000	-	27,576,000	25,054,000	1,633,840
					-	-		22,994,234	2,059,766
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		99,987	13
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		99,987	13
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		99,987	13
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		99,987	13
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	94,000	-	94,000	94,000	-
					-	-		91,258	2,742

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10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	25,248,000	2,062,521
					-	-		1,633,840	-
					-	-		23,185,479	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,333,375	-	2,333,375	2,333,375	-
					-	-		212,125	-
					-	-		2,333,375	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,333,375	-	2,333,375	2,333,375	-
					-	-		212,125	-
					-	-		2,333,375	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,333,375	-	2,333,375	2,333,375	-
					-	-		212,125	-
					-	-		2,333,375	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	431,210	-	431,210	431,210	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/31

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10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	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	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	-
					-	-		431,210	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	431,210	-	431,210	431,210	-
					-	-		431,210	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,764,585	-	2,764,585	2,764,585	212,125
					-	-		2,764,585	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	30,534,585	-	30,534,585	28,012,585	1,845,965
					-	-		25,950,064	2,062,521
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	1,966,396	負債	1,888,396
流動資產	1,966,396	流動負債	1,888,396
現金	1,546,396	應付代收款	1,888,396
專戶存款	1,468,396	應付代收款	1,888,396
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	1,966,396	合 計	1,966,396
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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10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	-391,580	1,390,306
交通及運輸設備	531,927	-281,547	0	0	-45,215	205,165
雜項設備	2,162,879	-1,131,936	0	0	-169,960	860,983
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	-606,755	2,456,454
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	15,837	0	39,983
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	15,837	0	39,983
合計	6,766,467	-3,838,683	191,245	15,837	-606,755	2,496,437

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10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10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	20,237,573	346,000		2,333,375
1015 法定編制人員待遇	13,615,468			
101505 職員待遇	13,615,468			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
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				2,333,375
104505 退休退職給付				2,333,375
1050 退休離職儲金	1,198,471			
105010 公務人員提撥金	1,182,763			
105025 約聘僱人員提撥金	15,708			
1055 保險	1,270,338			
105505 健保保險補助	812,483			
105510 公保保險補助	408,399			
105515 勞保保險補助	49,456			
2000 業務費	517,399	1,893,262		
2006 水電費		463,906		
200605 水費		15,101		
200610 電費		448,805		
2009 通訊費		115,781		
200905 數據通訊費		8,480		
200910 一般通訊費		107,301		
2018 資訊服務費		36,000		
201805 資訊操作維護費		27,000		

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10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		113,931		
202105 其他業務租金		113,931		
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	317,133			
203305 勞務服務費	317,133			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		458,023		
205105 消耗品		348,423		
205115 非消耗品		109,600		
2054 一般事務費	149,577	441,975		
205415 一般事務費	149,577	441,975		
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		212,504		
206905 設施及機械設備養護費		212,504		
2072 國內旅費		11,400		
207205 國內旅費		11,400		
2093 特別費	49,301			
209305 特別費	49,301			
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10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	20,854,959	2,239,262	91,258	2,333,375

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10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	431,210	23,348,158		
1015 法定編制人員待遇		13,615,468		
101505 職員待遇		13,615,468		
1025 技工及工友待遇		350,845		
102505 技工及工友待遇		350,845		
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		2,333,375		
104505 退休退職給付		2,333,375		
1050 退休離職儲金		1,198,471		
105010 公務人員提撥金		1,182,763		
105025 約聘僱人員提撥金		15,708		
1055 保險		1,270,338		
105505 健保保險補助		812,483		
105510 公保保險補助		408,399		
105515 勞保保險補助		49,456		
2000 業務費		2,410,661		
2006 水電費		463,906		
200605 水費		15,101		
200610 電費		448,805		
2009 通訊費		115,781		
200905 數據通訊費		8,480		
200910 一般通訊費		107,301		
2018 資訊服務費		36,000		
201805 資訊操作維護費		27,000		

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10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		113,931		
202105 其他業務租金		113,931		
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		317,133		
203305 勞務服務費		317,133		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		458,023		
205105 消耗品		348,423		
205115 非消耗品		109,600		
2054 一般事務費		591,552		
205415 一般事務費		591,552		
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		212,504		
206905 設施及機械設備養護費		212,504		
2072 國內旅費		11,400		
207205 國內旅費		11,400		
2093 特別費		49,301		
209305 特別費		49,301		
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10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	431,210	25,950,064		

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10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	1,814,556	0	0	0	0	0	0	0	1,814,556
本年度收入	1,814,556	0	0	0	0	0	0	0	1,814,556
04010100 罰金罰鍰	40,700	0	0	0	0	0	0	0	40,700
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,040,990	0	0	0	0	0	0	0	1,040,990
05010300 登記費	36,940	0	0	0	0	0	0	0	36,940
05030300 資料使用費	590,744	0	0	0	0	0	0	0	590,744
05030700 服務費	51,975	0	0	0	0	0	0	0	51,975
07010100 利息收入	212	0	0	0	0	0	0	0	212
12021000 其他雜項收入	50,995	0	0	0	0	0	0	0	50,995

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10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	25,950,064	0	0	0	78,000	0	0	0	26,028,064	1,984,521
本年度	25,950,064	0	0	0	78,000	0	0	0	26,028,064	1,984,521
一、本年度經費	23,185,479	0	0	0	78,000	0	0	0	23,263,479	1,984,521
0137010101 人員維持費	20,237,573	0	0	0	0	0	0	0	20,237,573	1,742,427
0137010102 一般業務	517,399	0	0	0	0	0	0	0	517,399	67,601
0137010102* 一般業務	99,987	0	0	0	0	0	0	0	99,987	13
0137090100 戶政業務	2,239,262	0	0	0	78,000	0	0	0	2,317,262	171,738
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	2,764,585	0	0	0	0	0	0	0	2,764,585	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,333,375	0	0	0	0	0	0	0	2,333,375	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10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	2,005,798	27,842,620
公庫撥入數	1,845,965	26,028,064
罰款及賠償收入	4,100	40,700
規費收入	150,763	1,722,649
財產孳息收入	0	212
其他收入	4,970	50,995
支出	2,005,798	27,764,620
繳付公庫數	159,833	1,814,556
人事支出	1,703,178	23,348,158
業務支出	142,787	2,410,661
增購財產支出	0	191,245
收支餘絀	0	78,000