

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11月30日

頁數：第1頁

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	60,000	2,400	-	-16,900
					-			43,100		
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	60,000	2,400	-	-16,900
					-			43,100		
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	60,000	2,400	-	-16,900
					-			43,100		
05				規費收入	2,349,000	2,349,000	2,157,000	157,131	-	-277,220
					-			1,879,780		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	1,336,000	96,030	-	-160,040
					-			1,175,960		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	1,000
					-			2,000		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	1,289,000	91,830	-	-156,180
					-			1,132,820		
		03		登記費	51,000	51,000	46,000	4,200	-	-4,860
					-			41,140		
	03			使用規費收入	890,000	890,000	821,000	61,101	-	-117,180
					-			703,820		
		03		資料使用費	828,000	828,000	759,000	57,915	-	-110,341
					-			648,659		
		07		服務費	62,000	62,000	62,000	3,186	-	-6,839
					-			55,161		
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	88,000	5,775	-	-31,230
					-			56,770		
	02			雜項收入	96,000	96,000	88,000	5,775	-	-31,230
					-			56,770		

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11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	88,000	5,775	-	-31,230
					-			56,770		
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	2,307,000	165,306	-	-327,138
					-			1,979,862		
				總計	2,512,000	2,512,000	2,307,000	165,306	-	-327,138
					-			1,979,862		

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11月30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	24,227,000	1,619,006	1,853,022	
					-	-			22,373,978		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	24,762,000	-	24,762,000	24,227,000	1,619,006	1,853,022	
					-	-			22,373,978		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	23,587,000	1,570,797	1,778,630	
					-	-			21,808,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	23,587,000	1,570,797	1,778,630	
					-	-			21,808,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	675,000	-	675,000	640,000	48,209	74,392	
					-	-			565,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	675,000	-	675,000	640,000	48,209	74,392	
					-	-			565,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	2,694,000	251,750	202,988	
					-	-			2,491,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	2,694,000	251,750	202,988	
					-	-			2,491,012		
					-	-			-	-	

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11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	-	-	
					-	-		346,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	2,468,000	-	2,468,000	2,348,000	251,750	202,988	
					-	-			2,145,012		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				經常門合計	27,576,000	-	27,576,000	26,921,000	1,870,756	2,056,010	
					-	-			24,864,990		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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11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	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					
					-	-			-		
					-	-			-		
	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	27,115,000	1,870,756	2,058,765	
					-	-			25,056,235		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,489,054	-	2,489,054	2,489,054	155,679	-	
					-	-			2,489,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,489,054	-	2,489,054	2,489,054	155,679	-	
					-	-			2,489,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,489,054	-	2,489,054	2,489,054	155,679	-	
					-	-			2,489,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	431,210	-	431,210	431,210	-	-	

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11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	-	-	
					-	-			431,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	431,210	-	431,210	431,210	-	-	
					-	-			431,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,920,264	-	2,920,264	2,920,264	155,679	-	
					-	-			2,920,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	30,690,264	-	30,690,264	30,035,264	2,026,435	2,058,765	
					-	-			27,976,499	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	1,645,431	負債	1,567,431
流動資產	1,645,431	流動負債	1,567,431
現金	1,225,431	應付代收款	1,567,431
專戶存款	1,147,431	應付代收款	1,567,431
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
合 計	1,645,431	合 計	1,645,431
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11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	2,383,320	資本資產總額	2,421,720
機械及設備	1,339,361	資本資產總額	2,421,720
交通及運輸設備	199,847		
雜項設備	844,112		
無形資產	38,400		
無形資產	38,400		
合 計	2,421,720	合 計	2,421,720

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11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	1,136,789	694,264	1,339,361
交通及運輸設備	531,927	-281,547	0	101,050	50,517	199,847
雜項設備	2,162,879	-1,131,936	0	0	-186,831	844,112
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	1,237,839	557,950	2,383,320
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	17,420	0	38,400
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	17,420	0	38,400
合 計	6,766,467	-3,838,683	191,245	1,255,259	557,950	2,421,720

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11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11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	21,808,370	346,000		2,489,054
1015 法定編制人員待遇	14,856,233			
101505 職員待遇	14,856,233			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	293,600			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	293,600			
1040 加班值班費		346,000		
104005 超時加班費		346,000		
1045 退休退職給付				2,489,054
104505 退休退職給付				2,489,054
1050 退休離職儲金	1,307,780			
105010 公務人員提撥金	1,290,644			
105025 約聘僱人員提撥金	17,136			
1055 保險	1,379,166			
105505 健保保險補助	879,601			
105510 公保保險補助	445,613			
105515 勞保保險補助	53,952			
2000 業務費	565,608	2,145,012		
2006 水電費		545,488		
200605 水費		18,125		
200610 電費		527,363		
2009 通訊費		118,665		
200905 數據通訊費		8,480		
200910 一般通訊費		110,185		
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11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		127,197		
202105 其他業務租金		127,197		
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	345,296			
203305 勞務服務費	345,296			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		459,223		
205105 消耗品		349,623		
205115 非消耗品		109,600		
2054 一般事務費	156,273	535,622		
205415 一般事務費	156,273	535,622		
2063 房屋建築養護費		49,940		
206305 房屋建築養護費		49,940		
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		213,504		
206905 設施及機械設備養護費		213,504		
2072 國內旅費		32,731		
207205 國內旅費		32,731		
2093 特別費	62,651			
209305 特別費	62,651			
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11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	22,473,965	2,491,012	91,258	2,489,054

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11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	25,074,634		
1015 法定編制人員待遇		14,856,233		
101505 職員待遇		14,856,233		
1025 技工及工友待遇		382,740		
102505 技工及工友待遇		382,740		
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	724,810		
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		293,600		
1040 加班值班費		346,000		
104005 超時加班費		346,000		
1045 退休退職給付		2,489,054		
104505 退休退職給付		2,489,054		
1050 退休離職儲金		1,307,780		
105010 公務人員提撥金		1,290,644		
105025 約聘僱人員提撥金		17,136		
1055 保險		1,379,166		
105505 健保保險補助		879,601		
105510 公保保險補助		445,613		
105515 勞保保險補助		53,952		
2000 業務費		2,710,620		
2006 水電費		545,488		
200605 水費		18,125		
200610 電費		527,363		
2009 通訊費		118,665		
200905 數據通訊費		8,480		
200910 一般通訊費		110,185		
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11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		127,197		
202105 其他業務租金		127,197		
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		345,296		
203305 勞務服務費		345,296		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		459,223		
205105 消耗品		349,623		
205115 非消耗品		109,600		
2054 一般事務費		691,895		
205415 一般事務費		691,895		
2063 房屋建築養護費		49,940		
206305 房屋建築養護費		49,940		
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		213,504		
206905 設施及機械設備養護費		213,504		
2072 國內旅費		32,731		
207205 國內旅費		32,731		
2093 特別費		62,651		
209305 特別費		62,651		
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11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	27,976,499		

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11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	1,979,862	0	0	0	0	0	0	0	1,979,862
本年度收入	1,979,862	0	0	0	0	0	0	0	1,979,862
04010100 罰金罰鍰	43,100	0	0	0	0	0	0	0	43,100
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,132,820	0	0	0	0	0	0	0	1,132,820
05010300 登記費	41,140	0	0	0	0	0	0	0	41,140
05030300 資料使用費	648,659	0	0	0	0	0	0	0	648,659
05030700 服務費	55,161	0	0	0	0	0	0	0	55,161
07010100 利息收入	212	0	0	0	0	0	0	0	212
12021000 其他雜項收入	56,770	0	0	0	0	0	0	0	56,770

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11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	27,976,499	0	0	0	78,000	0	0	0	28,054,499	1,980,765
本年度	27,976,499	0	0	0	78,000	0	0	0	28,054,499	1,980,765
一、本年度經費	25,056,235	0	0	0	78,000	0	0	0	25,134,235	1,980,765
0137010101 人員維持費	21,808,370	0	0	0	0	0	0	0	21,808,370	1,778,630
0137010102 一般業務	565,608	0	0	0	0	0	0	0	565,608	74,392
0137010102* 一般業務	99,987	0	0	0	0	0	0	0	99,987	13
0137090100 戶政業務	2,491,012	0	0	0	78,000	0	0	0	2,569,012	124,988
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	2,920,264	0	0	0	0	0	0	0	2,920,264	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,489,054	0	0	0	0	0	0	0	2,489,054	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11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	2,191,741	30,034,361
公庫撥入數	2,026,435	28,054,499
罰款及賠償收入	2,400	43,100
規費收入	157,131	1,879,780
財產孳息收入	0	212
其他收入	5,775	56,770
支出	2,191,741	29,956,361
繳付公庫數	165,306	1,979,862
人事支出	1,726,476	25,074,634
業務支出	299,959	2,710,620
增購財產支出	0	191,245
收支餘絀	0	78,000