

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	65,000	65,000	65,000	4,300	-	-17,600
					-			47,400	-	
	01			罰金罰鍰及息金	65,000	65,000	65,000	4,300	-	-17,600
					-			47,400	-	
		01		罰金罰鍰	65,000	65,000	65,000	4,300	-	-17,600
					-			47,400	-	
05				規費收入	2,349,000	2,349,000	2,349,000	201,014	-	-268,206
					-			2,080,794	-	
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	1,459,000	134,610	-	-148,430
					-			1,310,570	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	1,500
					-			2,500	-	
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	1,407,000	129,850	-	-144,330
					-			1,262,670	-	
		03		登記費	51,000	51,000	51,000	4,260	-	-5,600
					-			45,400	-	
	03			使用規費收入	890,000	890,000	890,000	66,404	-	-119,776
					-			770,224	-	
		03		資料使用費	828,000	828,000	828,000	63,380	-	-115,961
					-			712,039	-	
		07		服務費	62,000	62,000	62,000	3,024	-	-3,815
					-			58,185	-	
07				財產收入	2,000	2,000	2,000	10,821	-	9,033
					-			11,033	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	164	-	-624
					-			376	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	164	-	-624
					-			376	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	10,657	-	9,657
					-			10,657	-	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	10,657	-	9,657
					-			10,657	-	
12				其他收入	96,000	96,000	96,000	9,590	-	-29,640
					-			66,360	-	
	02			雜項收入	96,000	96,000	96,000	9,590	-	-29,640
					-			66,360	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/13

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		10		其他雜項收入	96,000	96,000	96,000	9,590	-	-29,640
					-			66,360	-	
				經常門合計	2,512,000	2,512,000	2,512,000	225,725	-	-306,413
					-			2,205,587	-	
				總計	2,512,000	2,512,000	2,512,000	225,725	-	-306,413
					-			2,205,587	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	24,762,000	-	24,762,000	24,762,000	899,171	1,488,851
					-	-			23,273,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	24,762,000	-	24,762,000	24,762,000	899,171	1,488,851
					-	-			23,273,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	24,087,000	798,568	1,480,062
					-	-			22,606,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	24,087,000	798,568	1,480,062
					-	-			22,606,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	675,000	-	675,000	675,000	100,603	8,789
					-	-			666,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	675,000	-	675,000	675,000	100,603	8,789
					-	-			666,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	2,814,000	240,768	82,220
					-	-			2,731,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	2,814,000	-	2,814,000	2,814,000	240,768	82,220
					-	-			2,731,780	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/13

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
					-	-			-		
			10	人事費	346,000	-	346,000	346,000	-	-	
					-	-			346,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,468,000	-	2,468,000	2,468,000	240,768	82,220	
					-	-			2,385,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	27,576,000	-	27,576,000	27,576,000	1,139,939	1,571,071	
					-	-			26,004,929	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	27,770,000	1,139,939	1,573,826	
					-	-			26,196,174	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,517,884	-	2,517,884	2,517,884	28,830	-	
					-	-			2,517,884	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,517,884	-	2,517,884	2,517,884	28,830	-	
					-	-			2,517,884	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,517,884	-	2,517,884	2,517,884	28,830	-	
					-	-			2,517,884	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：110/1/13

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
					-	-			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, 949, 094	-	2, 949, 094	2, 949, 094	28, 830	-	
					-	-			2, 949, 094	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	30, 719, 094	-	30, 719, 094	30, 719, 094	1, 168, 769	1, 573, 826	
					-	-			29, 145, 268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中華民國109年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/1/13

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12月31日

頁數：第11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	232,991	1,136,789	658,004	1,344,847
交通及運輸設備	531,927	-281,547	0	101,050	45,996	195,326
雜項設備	2,162,879	-1,131,936	0	0	-203,696	827,247
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	232,991	1,237,839	500,304	2,367,420
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	19,005	0	36,815
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	19,005	0	36,815
合 計	6,766,467	-3,838,683	232,991	1,256,844	500,304	2,404,235

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」232,991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41,746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41,746元，係由其他機關撥入41,746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12月31日

頁數：第13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	22,606,938	346,000		2,517,884
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	362,900			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	362,900			
1040 加班值班費	728,986	346,000		
104005 超時加班費		346,000		
104010 不休假加班費	728,986			
1045 退休退職給付				2,517,884
104505 退休退職給付				2,517,884
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	1,379,448			
105505 健保保險補助	879,883			
105510 公保保險補助	445,613			
105515 勞保保險補助	53,952			
2000 業務費	666,211	2,385,780		
2006 水電費		590,795		
200605 水費		20,573		
200610 電費		570,222		
2009 通訊費		139,303		
200905 數據通訊費		9,746		
200910 一般通訊費		129,557		
2018 資訊服務費		46,100		

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12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
201805 資訊操作維護費		37,100		
201810 資訊設備租金		9,000		
2021 其他業務租金		149,880		
202105 其他業務租金		149,880		
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	373,459			
203305 勞務服務費	373,459			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		487,380		
205105 消耗品		377,780		
205115 非消耗品		109,600		
2054 一般事務費	217,944	602,933		
205415 一般事務費	217,944	602,933		
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	1,700	16,000		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,700	16,000		
2069 設施及機械設備養護費		233,594		
206905 設施及機械設備養護費		233,594		
2072 國內旅費		43,213		
207205 國內旅費		43,213		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	

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12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
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	23,373,136	2,731,780	91,258	2,517,884

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12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	431,210	25,902,032		
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	794,110		
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		362,900		
1040 加班值班費		1,074,986		
104005 超時加班費		346,000		
104010 不休假加班費		728,986		
1045 退休退職給付		2,517,884		
104505 退休退職給付		2,517,884		
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		1,379,448		
105505 健保保險補助		879,883		
105510 公保保險補助		445,613		
105515 勞保保險補助		53,952		
2000 業務費		3,051,991		
2006 水電費		590,795		
200605 水費		20,573		
200610 電費		570,222		
2009 通訊費		139,303		
200905 數據通訊費		9,746		
200910 一般通訊費		129,557		
2018 資訊服務費		46,100		

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12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		
201805 資訊操作維護費		37,100		
201810 資訊設備租金		9,000		
2021 其他業務租金		149,880		
202105 其他業務租金		149,880		
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		373,459		
203305 勞務服務費		373,459		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		487,380		
205105 消耗品		377,780		
205115 非消耗品		109,600		
2054 一般事務費		820,877		
205415 一般事務費		820,877		
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		17,700		
206605 車輛及辦公器具養護費		17,700		
2069 設施及機械設備養護費		233,594		
206905 設施及機械設備養護費		233,594		
2072 國內旅費		43,213		
207205 國內旅費		43,213		
2093 特別費		72,000		
209305 特別費		72,000		
3000 設備及投資		191,245		
3020 機械設備費		116,910		
302005 機械設備費		116,910		

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12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		
3030 資訊軟硬體設備費		74,335		
303005 硬體設備費		74,335		
合計	431,210	29,145,268		

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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第19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	2,205,587	0	0	0	0	0	0	0	2,205,587
本年度收入	2,205,587	0	0	0	0	0	0	0	2,205,587
04010100 罰金罰鍰	47,400	0	0	0	0	0	0	0	47,400
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,262,670	0	0	0	0	0	0	0	1,262,670
05010300 登記費	45,400	0	0	0	0	0	0	0	45,400
05030300 資料使用費	712,039	0	0	0	0	0	0	0	712,039
05030700 服務費	58,185	0	0	0	0	0	0	0	58,185
07010100 利息收入	376	0	0	0	0	0	0	0	376
07050100 廢舊物資售價	10,657	0	0	0	0	0	0	0	10,657
12021000 其他雜項收入	66,360	0	0	0	0	0	0	0	66,360

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	29,145,268	0	0	0	0	0	0	0	29,145,268	1,573,826
本年度	29,145,268	0	0	0	0	0	0	0	29,145,268	1,573,826
一、本年度經費	26,196,174	0	0	0	0	0	0	0	26,196,174	1,573,826
0137010101 人員維持費	22,606,938	0	0	0	0	0	0	0	22,606,938	1,480,062
0137010102 一般業務	666,211	0	0	0	0	0	0	0	666,211	8,789
0137010102* 一般業務	99,987	0	0	0	0	0	0	0	99,987	13
0137090100 戶政業務	2,731,780	0	0	0	0	0	0	0	2,731,780	82,220
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	2,949,094	0	0	0	0	0	0	0	2,949,094	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,517,884	0	0	0	0	0	0	0	2,517,884	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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,316,494	31,350,855
公庫撥入數	1,090,769	29,145,268
罰款及賠償收入	4,300	47,400
規費收入	201,014	2,080,794
財產孳息收入	164	376
廢舊物資售價收入	10,657	10,657
其他收入	9,590	66,360
支出	1,394,494	31,350,855
繳付公庫數	225,725	2,205,587
人事支出	827,398	25,902,032
業務支出	341,371	3,051,991
增購財產支出	0	191,245
收支餘絀	-78,000	0