

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	50,000	50,000	5,000	5,400	-	400
					-			5,400		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	5,000	5,400	-	400
					-			5,400		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	5,000	5,400	-	400
					-			5,400		
05				規費收入	2,325,000	2,325,000	192,000	170,852	-	-21,148
					-			170,852		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	122,000	117,240	-	-4,760
					-			117,240		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	118,000	114,120	-	-3,880
					-			114,120		
		03		登記費	51,000	51,000	4,000	3,120	-	-880
					-			3,120		
	03			使用規費收入	866,000	866,000	70,000	53,612	-	-16,388
					-			53,612		
		03		資料使用費	816,000	816,000	68,000	50,615	-	-17,385
					-			50,615		
		07		服務費	50,000	50,000	2,000	2,997	-	997
					-			2,997		
07				財產收入	1,000	1,000	-	350	-	350
					-			350		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	350	-	350
					-			350		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	350	-	350
					-			350		
12				其他收入	66,000	66,000	6,000	3,850	-	-2,150
					-			3,850		
	02			雜項收入	66,000	66,000	6,000	3,850	-	-2,150
					-			3,850		

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	66,000	66,000	6,000	3,850	-	-2,150
					-			3,850		
				經常門合計	2,442,000	2,442,000	203,000	180,452	-	-22,548
					-			180,452		
				總計	2,442,000	2,442,000	203,000	180,452	-	-22,548
					-			180,452		

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	24,764,000	-	24,764,000	7,677,000	2,546,729
					-	-		5,130,271	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	24,764,000	-	24,764,000	7,677,000	2,546,729
					-	-		5,130,271	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	7,587,000	2,521,021
					-	-		5,065,979	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	7,587,000	2,521,021
					-	-		5,065,979	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	677,000	-	677,000	90,000	25,708
					-	-		64,292	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	677,000	-	677,000	90,000	25,708
					-	-		64,292	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	2,894,000	-	2,894,000	450,000	314,715
					-	-		135,285	-
					-	-		135,285	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	2,894,000	-	2,894,000	450,000	314,715
					-	-		135,285	-
					-	-		-	-

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,548,000	-	2,548,000	398,000	135,285	262,715
					-	-			135,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	27,658,000	-	27,658,000	8,127,000	5,265,556	2,861,444
					-	-			5,265,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	60,252	39,748
					-	-			60,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	60,252	39,748
					-	-			60,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	60,252	39,748
					-	-			60,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	60,252	39,748
					-	-			60,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	484,000	-	484,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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			一般建築及設備*	484,000	-	484,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	484,000	-	484,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	584,000	-	584,000	188,000	60,252	127,748
					-	-			60,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	28,242,000	-	28,242,000	8,315,000	5,325,808	2,989,192
					-	-			5,325,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	387,258	-	387,258	387,258	387,258	-
					-	-			387,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	387,258	-	387,258	387,258	387,258	-
					-	-			387,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	387,258	-	387,258	387,258	387,258	-
					-	-			387,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	387,258	-	387,258	387,258	387,258	-

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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				
					-	-		387,258		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	28,629,258	-	28,629,258	8,702,258	5,713,066	2,989,192
					-	-			5,713,066	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,065,979		387,258	5,453,237
1015 法定編制人員待遇	2,600,596			2,600,596
101505 職員待遇	2,600,596			2,600,596
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,908,994			1,908,994
103015 年終工作獎金	1,908,994			1,908,994
1045 退休退職給付			387,258	387,258
104505 退休退職給付			387,258	387,258
1050 退休離職儲金	243,870			243,870
105010 公務人員提撥金	233,740			233,740
105025 約聘僱人員提撥金	10,130			10,130
1055 保險	248,729			248,729
105505 健保保險補助	154,955			154,955
105510 公保保險補助	74,428			74,428
105515 勞保保險補助	19,346			19,346
2000 業務費	64,292	135,285		199,577
2006 水電費		38,920		38,920
200610 電費		38,920		38,920
2027 保險費		13,133		13,133
202705 法定責任保險		7,253		7,253
202715 對財產保險		5,880		5,880
2033 臨時人員酬金	64,292			64,292
203305 勞務服務費	64,292			64,292
2051 物品		75,282		75,282
205105 消耗品		43,282		43,282
205115 非消耗品		32,000		32,000
2069 設施及機械設備養護費		7,950		7,950
206905 設施及機械設備養護費		7,950		7,950
3000 設備及投資	60,252			60,252
3030 資訊軟硬體設備費	46,752			46,752
303005 硬體設備費	46,752			46,752

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
3035 雜項設備費	13,500			13,500
303505 雜項設備費	13,500			13,500
合計	5,190,523	135,285	387,258	5,713,066

臺中市潭子區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	180,452	0	0	0	0	0	0	0	180,452
本年度	180,452	0	0	0	0	0	0	0	180,452
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010200 證照費	114,120	0	0	0	0	0	0	0	114,120
05010300 登記費	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120
05030300 資料使用費	50,615	0	0	0	0	0	0	0	50,615
05030700 服務費	2,997	0	0	0	0	0	0	0	2,997
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
12021000 其他雜項收入	3,850	0	0	0	0	0	0	0	3,850

臺中市潭子區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	5,713,066	0	0	0	80,000	0	0	0	5,793,066	2,909,192
本年度	5,713,066	0	0	0	80,000	0	0	0	5,793,066	2,909,192
一、本年度經費	5,325,808	0	0	0	80,000	0	0	0	5,405,808	2,909,192
0137010101 人員維持費	5,065,979	0	0	0	0	0	0	0	5,065,979	2,521,021
0137010102 一般業務	64,292	0	0	0	0	0	0	0	64,292	25,708
0137010102* 一般業務	60,252	0	0	0	0	0	0	0	60,252	39,748
0137090100 戶政業務	135,285	0	0	0	80,000	0	0	0	215,285	234,715
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
二、統籌科目	387,258	0	0	0	0	0	0	0	387,258	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	387,258	0	0	0	0	0	0	0	387,258	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數:第11頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,449,887	負債	1,965,485
流動資產	1,625,485	流動負債	1,965,485
專戶存款	1,545,485	應付代收款	1,965,485
零用金	80,000	淨資產	2,484,402
固定資產	2,369,170	資產負債淨額	2,484,402
機械及設備	3,158,795	資產負債淨額	2,484,402
累計折舊—機械及設備	-1,804,305		
交通及運輸設備	430,877		
累計折舊—交通及運輸設備	-240,073		
雜項設備	2,176,379		
累計折舊—雜項設備	-1,352,503		
無形資產	35,232		
電腦軟體	35,232		
其他資產	420,000		
暫付款	420,000		
合 計	4,449,887	合 計	4,449,887
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,973,518	5,973,518
公庫撥入數	5,793,066	5,793,066
罰款及賠償收入	5,400	5,400
規費收入	170,852	170,852
財產交易利益	350	350
其他收入	3,850	3,850
支出	5,893,351	5,893,351
繳付公庫數	180,452	180,452
人事支出	5,453,237	5,453,237
業務支出	199,577	199,577
固定資產折舊	58,502	58,502
無形資產攤銷	1,583	1,583
收支餘絀	80,167	80,167

臺中市潭子區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第16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 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	3,112,043	-1,767,196	46,752	0	-37,109	1,354,490
交通及運輸設備	430,877	-235,551	0	0	-4,522	190,804
雜項設備	2,162,879	-1,335,632	13,500	0	-16,871	823,876
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,705,799	-3,338,379	60,252	0	-58,502	2,369,170
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,815	0	0	1,583	0	35,232
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
小 計	36,815	0	0	1,583	0	35,232
合 計	5,742,614	-3,338,379	60,252	1,583	-58,502	2,404,402

備註:

一、本年度成本變動「增加數」60,252元=預算採購增加金額60,252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60,252元=本年度預算執行金額60,252元。

三、預算採購增加金額60,252元較設備及投資預算執行增加金額60,252元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

五、財產分類量值統計表，因誤登新增財產價值，本期增加數73,752元，應修正為60,252元，本期減少數13,500元，應修正為0元。

臺中市潭子區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	180,452	5,793,066	5,973,518	收入
		5,793,066	5,793,066	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,400		5,400	罰款及賠償收入
規費收入	170,852		170,852	規費收入
財產收入	350		350	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,850		3,850	其他收入
歲出	5,713,066	180,285	5,893,351	支出
		180,452	180,452	繳付公庫數
人事費	5,453,237		5,453,237	人事支出
業務費	199,577		199,577	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	60,252	-60,252		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		60,085	60,085	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,532,614	5,612,781	80,167	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數5,793,066元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數180,452元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-60,252元,詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數60,085元=固定資產提列折舊數58,502元+無形資產攤銷數1,583元。				