

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2月28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	9,000	3,800	-	200
					-			9,200		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	9,000	3,800	-	200
					-			9,200		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	9,000	3,800	-	200
					-			9,200		
05				規費收入	2,325,000	2,325,000	375,000	153,213	-	-50,935
					-			324,065		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	235,000	97,180	-	-20,580
					-			214,420		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	227,000	93,760	-	-19,120
					-			207,880		
		03		登記費	51,000	51,000	8,000	3,420	-	-1,460
					-			6,540		
	03			使用規費收入	866,000	866,000	140,000	56,033	-	-30,355
					-			109,645		
		03		資料使用費	816,000	816,000	136,000	53,090	-	-32,295
					-			103,705		
		07		服務費	50,000	50,000	4,000	2,943	-	1,940
					-			5,940		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	350
					-			350		
12				其他收入	66,000	66,000	11,000	4,655	-	-2,495
					-			8,505		
	02			雜項收入	66,000	66,000	11,000	4,655	-	-2,495
					-			8,505		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/28

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2月28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	11,000	4,655	-	-2,495
					-			8,505		
				經常門合計	2,442,000	2,442,000	395,000	161,668	-	-52,880
					-			342,120		
				總計	2,442,000	2,442,000	395,000	161,668	-	-52,880
					-			342,120		

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2月28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			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				一般行政	24,764,000	-	24,764,000	9,382,000	1,590,220	2,661,509		
					-	-			6,720,491			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	24,764,000	-	24,764,000	9,382,000	1,590,220	2,661,509		
					-	-			6,720,491			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	9,237,000	1,546,340	2,624,681		
					-	-			6,612,319			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	9,237,000	1,546,340	2,624,681		
					-	-			6,612,319			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	677,000	-	677,000	145,000	43,880	36,828		
					-	-			108,172			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	677,000	-	677,000	145,000	43,880	36,828		
					-	-			108,172			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				戶政業務	2,894,000	-	2,894,000	686,000	268,887	281,828		
					-	-			404,172			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			戶政業務	2,894,000	-	2,894,000	686,000	268,887	281,828		
					-	-			404,172			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/28

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2月28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	
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				
					-	-				
			10	人事費	346,000	-	346,000	85,000	-	85,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,548,000	-	2,548,000	601,000	268,887	196,828
					-	-		404,172		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	27,658,000	-	27,658,000	10,068,000	1,859,107	2,943,337
					-	-		7,124,663		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	39,748
					-	-		60,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	39,748
					-	-		60,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	39,748
					-	-		60,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	39,748
					-	-		60,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	484,000	-	484,000	88,000	88,000	-
					-	-		88,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/28

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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	88,000	39,748
					-	-		148,252	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	28,242,000	-	28,242,000	10,256,000	2,983,085
					-	-		1,947,107	-
					-	-		7,272,915	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	580,887	-	580,887	580,887	-
					-	-		193,629	-
					-	-		580,887	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	580,887	-	580,887	580,887	-
					-	-		193,629	-
					-	-		580,887	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	580,887	-	580,887	580,887	-
					-	-		193,629	-
					-	-		580,887	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	16,470	-	16,470	16,470	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/28

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2月28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				
					-	-			16,470	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	16,470	-	16,470	16,470	16,470	-
					-	-			16,470	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	16,470	-	16,470	16,470	16,470	-
					-	-			16,470	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	597,357	-	597,357	597,357	210,099	-
					-	-			597,357	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	28,839,357	-	28,839,357	10,853,357	2,157,206	2,983,085
					-	-			7,870,272	-
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	6,612,319			580,887
1015 法定編制人員待遇	3,842,055			
101505 職員待遇	3,842,055			
1025 技工及工友待遇	95,685			
102505 技工及工友待遇	95,685			
1030 獎金	1,908,994			
103015 年終工作獎金	1,908,994			
1035 其他給與	19,200			
103515 生育補助				
103525 休假補助	19,200			
1045 退休退職給付				580,887
104505 退休退職給付				580,887
1050 退休離職儲金	362,139			
105010 公務人員提撥金	350,610			
105025 約聘僱人員提撥金	11,529			
1055 保險	384,246			
105505 健保保險補助	248,602			
105510 公保保險補助	111,642			
105515 勞保保險補助	24,002			
2000 業務費	108,172	404,172		
2006 水電費		67,259		
200610 電費		67,259		
2009 通訊費		13,071		
200905 數據通訊費		844		
200910 一般通訊費		12,227		
2021 其他業務租金		14,022		
202105 其他業務租金		14,022		
2027 保險費		14,723		
202705 法定責任保險		7,253		
202710 對業務活動保險		1,590		
202715 對財產保險		5,880		
2033 臨時人員酬金	92,884			

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2月28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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
203305 勞務服務費	92,884			
2051 物品		151,357		
205105 消耗品		119,357		
205115 非消耗品		32,000		
2054 一般事務費	4,304	135,790		
205415 一般事務費	4,304	135,790		
2066 車輛及辦公器具養護費	950			
206605 車輛及辦公器具養護費	950			
2069 設施及機械設備養護費		7,950		
206905 設施及機械設備養護費		7,950		
2093 特別費	10,034			
209305 特別費	10,034			
3000 設備及投資	60,252		88,000	
3030 資訊軟硬體設備費	46,752			
303005 硬體設備費	46,752			
3035 雜項設備費	13,500		88,000	
303505 雜項設備費	13,500		88,000	
合計	6,780,743	404,172	88,000	580,887

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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	16,470	7,209,676		
1015 法定編制人員待遇		3,842,055		
101505 職員待遇		3,842,055		
1025 技工及工友待遇		95,685		
102505 技工及工友待遇		95,685		
1030 獎金		1,908,994		
103015 年終工作獎金		1,908,994		
1035 其他給與	16,470	35,670		
103515 生育補助	16,470	16,470		
103525 休假補助		19,200		
1045 退休退職給付		580,887		
104505 退休退職給付		580,887		
1050 退休離職儲金		362,139		
105010 公務人員提撥金		350,610		
105025 約聘僱人員提撥金		11,529		
1055 保險		384,246		
105505 健保保險補助		248,602		
105510 公保保險補助		111,642		
105515 勞保保險補助		24,002		
2000 業務費		512,344		
2006 水電費		67,259		
200610 電費		67,259		
2009 通訊費		13,071		
200905 數據通訊費		844		
200910 一般通訊費		12,227		
2021 其他業務租金		14,022		
202105 其他業務租金		14,022		
2027 保險費		14,723		
202705 法定責任保險		7,253		
202710 對業務活動保險		1,590		
202715 對財產保險		5,880		
2033 臨時人員酬金		92,884		

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2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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		
203305 勞務服務費		92,884		
2051 物品		151,357		
205105 消耗品		119,357		
205115 非消耗品		32,000		
2054 一般事務費		140,094		
205415 一般事務費		140,094		
2066 車輛及辦公器具養護費		950		
206605 車輛及辦公器具養護費		950		
2069 設施及機械設備養護費		7,950		
206905 設施及機械設備養護費		7,950		
2093 特別費		10,034		
209305 特別費		10,034		
3000 設備及投資		148,252		
3030 資訊軟硬體設備費		46,752		
303005 硬體設備費		46,752		
3035 雜項設備費		101,500		
303505 雜項設備費		101,500		
合計	16,470	7,870,272		

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2月28日

頁數：第11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	342,120	0	0	0	0	0	0	0	342,120	
本年度	342,120	0	0	0	0	0	0	0	342,120	
04010100 罰金罰鍰	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200	
05010200 證照費	207,880	0	0	0	0	0	0	0	207,880	
05010300 登記費	6,540	0	0	0	0	0	0	0	6,540	
05030300 資料使用費	103,705	0	0	0	0	0	0	0	103,705	
05030700 服務費	5,940	0	0	0	0	0	0	0	5,940	
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350	
12021000 其他雜項收入	8,505	0	0	0	0	0	0	0	8,505	

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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,870,272	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,950,272	2,903,085
本年度	7,870,272	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,950,272	2,903,085
一、本年度經費	7,272,915	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,352,915	2,903,085
0137010101 人員維持費	6,612,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,612,319	2,624,681
0137010102 一般業務	108,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,172	36,828
0137010102* 一般業務	60,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,252	39,748
0137090100 戶政業務	404,172	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	484,172	201,828
0137900100* 一般建築及設備	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
二、統籌科目	597,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,357	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	580,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,887	0
0989090200 公務人員各項補助	16,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,470	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,429,368	負債	1,918,244
流動資產	1,578,244	流動負債	1,918,244
專戶存款	1,498,244	應付代收款	1,918,244
零用金	80,000	淨資產	2,511,124
固定資產	2,397,477	資產負債淨額	2,511,124
機械及設備	3,158,795	資產負債淨額	2,511,124
累計折舊－機械及設備	-1,842,389		
交通及運輸設備	430,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-244,594		
雜項設備	2,264,379		
累計折舊－雜項設備	-1,369,591		
無形資產	33,647		
電腦軟體	33,647		
其他資產	420,000		
暫付款	420,000		
合 計	4,429,368	合 計	4,429,368
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2月28日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,318,874	8,292,392
公庫撥入數	2,157,206	7,950,272
罰款及賠償收入	3,800	9,200
規費收入	153,213	324,065
財產收益	0	350
其他收入	4,655	8,505
支出	2,292,152	8,185,503
繳付公庫數	161,668	342,120
人事支出	1,756,439	7,209,676
業務支出	312,767	512,344
折舊、折耗及攤銷	61,278	121,363
收支餘絀	26,722	106,889

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2月28日

頁數:第18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	-75,193	1,316,406
交通及運輸設備	430,877	-235,551	0	0	-9,043	186,283
雜項設備	2,162,879	-1,335,632	101,500	0	-33,959	894,788
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	148,252	0	-118,195	2,397,477
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	3,168	0	33,647
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	3,168	0	33,647
合 計	5,742,614	-3,338,379	148,252	3,168	-118,195	2,431,124

備註:

一、本年度成本變動「增加數」148,252元=預算採購增加金額148,252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148,252元=本年度預算執行金額148,252元。

三、預算採購增加金額148,252元較設備及投資預算執行增加金額148,252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161,752元，應修正為148,252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02月28日

頁數:第19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	342,120	7,950,272	8,292,392	收入
		7,950,272	7,950,272	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,200		9,200	罰款及賠償收入
規費收入	324,065		324,065	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	8,505		8,505	其他收入
歲出	7,870,272	315,231	8,185,503	支出
		342,120	342,120	繳付公庫數
人事費	7,209,676		7,209,676	人事支出
業務費	512,344		512,344	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	148,252	-148,252		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		121,363	121,363	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,528,152	7,635,041	106,889	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數7,950,272元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數342,120元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-148,252元,詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數121,363元=固定資產提列折舊數118,195元+無形資產攤銷數3,168元。				