

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3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	13,000	2,100	-	-1,700
					-			11,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	13,000	2,100	-	-1,700
					-			11,300		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	13,000	2,100	-	-1,700
					-			11,300		
05				規費收入	2,325,000	2,325,000	568,000	221,632	-	-22,303
					-			545,697		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	357,000	136,370	-	-6,210
					-			350,790		
		01		審查費	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	345,000	130,770	-	-6,350
					-			338,650		
		03		登記費	51,000	51,000	12,000	4,600	-	-860
					-			11,140		
	03			使用規費收入	866,000	866,000	211,000	85,262	-	-16,093
					-			194,907		
		03		資料使用費	816,000	816,000	204,000	81,320	-	-18,975
					-			185,025		
		07		服務費	50,000	50,000	7,000	3,942	-	2,882
					-			9,882		
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	17,000	6,790	-	-1,705
					-			15,295		
	02			雜項收入	66,000	66,000	17,000	6,790	-	-1,705
					-			15,295		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/31

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3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	17,000	6,790	-	-1,705
					-			15,295		
				經常門合計	2,442,000	2,442,000	598,000	230,522	-	-25,358
					-			572,642		
				總計	2,442,000	2,442,000	598,000	230,522	-	-25,358
					-			572,642		

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3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		
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	24,764,000	-	24,764,000	11,087,000	3,264,199	1,102,310	
					-	-			9,984,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	24,764,000	-	24,764,000	11,087,000	3,264,199	1,102,310	
					-	-			9,984,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	10,887,000	3,225,527	1,049,154	
					-	-			9,837,846		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	10,887,000	3,225,527	1,049,154	
					-	-			9,837,846		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	677,000	-	677,000	200,000	38,672	53,156	
					-	-			146,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	677,000	-	677,000	200,000	38,672	53,156	
					-	-			146,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,894,000	-	2,894,000	931,000	180,533	346,295	
					-	-			584,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,894,000	-	2,894,000	931,000	180,533	346,295	
					-	-			584,705		
					-	-			-	-	

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3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	127,000	-	127,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,548,000	-	2,548,000	804,000	180,533	219,295	
					-	-			584,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	27,658,000	-	27,658,000	12,018,000	3,444,732	1,448,605	
					-	-			10,569,395		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	39,748	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	39,748	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	39,748	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	39,748	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	484,000	-	484,000	484,000	-	396,000	
					-	-			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：110/3/31

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3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	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*	484,000	-	484,000	484,000	396,000
					-	-		88,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	484,000	-	484,000	484,000	396,000
					-	-		88,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	584,000	-	584,000	584,000	396,000
					-	-		39,748	-
					-	-		188,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	28,242,000	-	28,242,000	12,602,000	1,844,605
					-	-		3,484,480	-
					-	-		10,757,395	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	774,516	-	774,516	774,516	-
					-	-		193,629	-
					-	-		774,516	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	774,516	-	774,516	774,516	-
					-	-		193,629	-
					-	-		774,516	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	774,516	-	774,516	774,516	-
					-	-		193,629	-
					-	-		774,516	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	33,070	-	33,070	33,070	16,600

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/31

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3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				
					-	-			33,070	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			公務人員各項補助	33,070	-	33,070	33,070	16,600	-
					-	-			33,070	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	人事費	33,070	-	33,070	33,070	16,600	-
					-	-			33,070	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	807,586	-	807,586	807,586	210,229	-
					-	-			807,586	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	29,049,586	-	29,049,586	13,409,586	3,694,709	1,844,605
					-	-			11,564,981	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,837,846			774,516
1015 法定編制人員待遇	5,103,722			
101505 職員待遇	5,103,722			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	3,572,308			
103005 考績獎金	1,663,314			
103015 年終工作獎金	1,908,994			
1035 其他給與	30,400			
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	30,400			
1045 退休退職給付				774,516
104505 退休退職給付				774,516
1050 退休離職儲金	481,538			
105010 公務人員提撥金	466,829			
105025 約聘僱人員提撥金	14,709			
1055 保險	522,298			
105505 健保保險補助	342,347			
105510 公保保險補助	148,856			
105515 勞保保險補助	31,095			
2000 業務費	146,844	584,705		
2006 水電費		98,811		
200605 水費		2,417		
200610 電費		96,394		
2009 通訊費		31,650		
200905 數據通訊費		2,532		
200910 一般通訊費		29,118		
2021 其他業務租金		24,675		
202105 其他業務租金		24,675		
2027 保險費		14,723		
202705 法定責任保險		7,253		

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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
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	121,476			
203305 勞務服務費	121,476			
2051 物品		175,647		
205105 消耗品		143,647		
205115 非消耗品		32,000		
2054 一般事務費	9,559	230,749		
205415 一般事務費	9,559	230,749		
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		8,450		
206905 設施及機械設備養護費		8,450		
2093 特別費	14,859			
209305 特別費	14,859			
3000 設備及投資	100,000		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	53,248		88,000	
303505 雜項設備費	53,248		88,000	
合計	10,084,690	584,705	88,000	774,516

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3月31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	33,070	10,645,432		
1015 法定編制人員待遇		5,103,722		
101505 職員待遇		5,103,722		
1025 技工及工友待遇		127,580		
102505 技工及工友待遇		127,580		
1030 獎金		3,572,308		
103005 考績獎金		1,663,314		
103015 年終工作獎金		1,908,994		
1035 其他給與	33,070	63,470		
103515 生育補助	16,470	16,470		
103520 子女教育補助	16,600	16,600		
103525 休假補助		30,400		
1045 退休退職給付		774,516		
104505 退休退職給付		774,516		
1050 退休離職儲金		481,538		
105010 公務人員提撥金		466,829		
105025 約聘僱人員提撥金		14,709		
1055 保險		522,298		
105505 健保保險補助		342,347		
105510 公保保險補助		148,856		
105515 勞保保險補助		31,095		
2000 業務費		731,549		
2006 水電費		98,811		
200605 水費		2,417		
200610 電費		96,394		
2009 通訊費		31,650		
200905 數據通訊費		2,532		
200910 一般通訊費		29,118		
2021 其他業務租金		24,675		
202105 其他業務租金		24,675		
2027 保險費		14,723		
202705 法定責任保險		7,253		

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3月31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		
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		121,476		
203305 勞務服務費		121,476		
2051 物品		175,647		
205105 消耗品		143,647		
205115 非消耗品		32,000		
2054 一般事務費		240,308		
205415 一般事務費		240,308		
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		8,450		
206905 設施及機械設備養護費		8,450		
2093 特別費		14,859		
209305 特別費		14,859		
3000 設備及投資		188,000		
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		141,248		
303505 雜項設備費		141,248		
合計	33,070	11,564,981		

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3月31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	572,642	0	0	0	0	0	0	0	572,642
本年度	572,642	0	0	0	0	0	0	0	572,642
04010100 罰金罰鍰	11,300	0	0	0	0	0	0	0	11,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	338,650	0	0	0	0	0	0	0	338,650
05010300 登記費	11,140	0	0	0	0	0	0	0	11,140
05030300 資料使用費	185,025	0	0	0	0	0	0	0	185,025
05030700 服務費	9,882	0	0	0	0	0	0	0	9,882
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
12021000 其他雜項收入	15,295	0	0	0	0	0	0	0	15,295

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3月31日

頁數：第12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		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	11,564,981	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,644,981	1,764,605
本年度	11,564,981	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,644,981	1,764,605
一、本年度經費	10,757,395	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,837,395	1,764,605
0137010101 人員維持費	9,837,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,837,846	1,049,154
0137010102 一般業務	146,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,844	53,156
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	584,705	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	664,705	266,295
0137900100* 一般建築及設備	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	396,000
二、統籌科目	807,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,586	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	774,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,516	0
0989090200 公務人員各項補助	33,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,070	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31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	4,247,648	負債	1,759,499
流動資產	1,419,499	流動負債	1,759,499
專戶存款	1,339,499	應付代收款	1,759,499
零用金	80,000	淨資產	2,488,149
固定資產	2,376,085	資產負債淨額	2,488,149
機械及設備	3,158,795	資產負債淨額	2,488,149
累計折舊—機械及設備	-1,880,462		
交通及運輸設備	430,877		
累計折舊—交通及運輸設備	-249,115		
雜項設備	2,304,127		
累計折舊—雜項設備	-1,388,137		
無形資產	32,064		
電腦軟體	32,064		
其他資產	420,000		
暫付款	420,000		
合 計	4,247,648	合 計	4,247,648
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3月31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	3,925,231	12,217,623
公庫撥入數	3,694,709	11,644,981
罰款及賠償收入	2,100	11,300
規費收入	221,632	545,697
財產收益	0	350
其他收入	6,790	15,295
支出	3,948,206	12,133,709
繳付公庫數	230,522	572,642
人事支出	3,435,756	10,645,432
業務支出	219,205	731,549
折舊、折耗及攤銷	62,723	184,086
收支餘絀	-22,975	83,914

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3月31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	-113,266	1,278,333
交通及運輸設備	430,877	-235,551	0	0	-13,564	181,762
雜項設備	2,162,879	-1,335,632	141,248	0	-52,505	915,990
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	188,000	0	-179,335	2,376,085
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	4,751	0	32,064
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	4,751	0	32,064
合 計	5,742,614	-3,338,379	188,000	4,751	-179,335	2,408,149

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」188,000元=預算採購增加金額188,000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188,000元=本年度預算執行金額188,000元。
- 三、預算採購增加金額188,000元較設備及投資預算執行增加金額188,000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201,500元，應修正為188,000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03月31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	572,642	11,644,981	12,217,623	收入
		11,644,981	11,644,981	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,300		11,300	罰款及賠償收入
規費收入	545,697		545,697	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	15,295		15,295	其他收入
歲出	11,564,981	568,728	12,133,709	支出
		572,642	572,642	繳付公庫數
人事費	10,645,432		10,645,432	人事支出
業務費	731,549		731,549	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	188,000	-188,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		184,086	184,086	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,992,339	11,076,253	83,914	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數11,644,981元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數572,642元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-188,000元，詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數184,086元=固定資產提列折舊數179,335元+無形資產攤銷數4,751元。				