

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4月30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	17,000	1,900	-	-3,800
					-			13,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	17,000	1,900	-	-3,800
					-			13,200		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	17,000	1,900	-	-3,800
					-			13,200		
05				規費收入	2,325,000	2,325,000	764,000	180,334	-	-37,969
					-			726,031		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	479,000	98,190	-	-30,020
					-			448,980		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	463,000	94,470	-	-29,880
					-			433,120		
		03		登記費	51,000	51,000	16,000	3,720	-	-1,140
					-			14,860		
	03			使用規費收入	866,000	866,000	285,000	82,144	-	-7,949
					-			277,051		
		03		資料使用費	816,000	816,000	272,000	75,853	-	-11,122
					-			260,878		
		07		服務費	50,000	50,000	13,000	6,291	-	3,173
					-			16,173		
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	23,000	6,370	-	-1,335
					-			21,665		
	02			雜項收入	66,000	66,000	23,000	6,370	-	-1,335
					-			21,665		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/30

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4月30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	23,000	6,370	-	-1,335
					-			21,665		
				經常門合計	2,442,000	2,442,000	804,000	188,604	-	-42,754
					-			761,246		
				總計	2,442,000	2,442,000	804,000	188,604	-	-42,754
					-			761,246		

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4月30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	12,792,000	1,792,293	1,015,017		
					-	-			11,776,983			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	24,764,000	-	24,764,000	12,792,000	1,792,293	1,015,017		
					-	-			11,776,983			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	12,537,000	1,759,693	939,461		
					-	-			11,597,539			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	12,537,000	1,759,693	939,461		
					-	-			11,597,539			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	677,000	-	677,000	255,000	32,600	75,556		
					-	-			179,444			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	677,000	-	677,000	255,000	32,600	75,556		
					-	-			179,444			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				戶政業務	2,894,000	-	2,894,000	1,174,000	227,680	361,615		
					-	-			812,385			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			戶政業務	2,894,000	-	2,894,000	1,174,000	227,680	361,615		
					-	-			812,385			
					-	-			-	-		

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4月30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	167,000	90,687	76,313	
					-	-			90,687		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,548,000	-	2,548,000	1,007,000	136,993	285,302	
					-	-			721,698		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	27,658,000	-	27,658,000	13,966,000	2,019,973	1,376,632	
					-	-			12,589,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	484,000	-	484,000	484,000	-	396,000	
					-	-			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4月30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	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	
					-	-			188,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	28,242,000	-	28,242,000	14,550,000	2,019,973	1,772,632	
					-	-			12,777,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	968,145	-	968,145	968,145	193,629	-	
					-	-			968,145		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	968,145	-	968,145	968,145	193,629	-	
					-	-			968,145		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	968,145	-	968,145	968,145	193,629	-	
					-	-			968,145		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	33,070	-	33,070	33,070	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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4月30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	-	-
					-	-		33,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
		10		人事費	33,070	-	33,070	33,070	-	-
					-	-		33,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,001,215	-	1,001,215	1,001,215	193,629	-
					-	-		1,001,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	29,243,215	-	29,243,215	15,551,215	2,213,602	1,772,632
					-	-		13,778,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-				

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4月30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	11,597,539	90,687		968,145
1015 法定編制人員待遇	6,495,570			
101505 職員待遇	6,495,570			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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	65,600			
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	65,600			
1040 加班值班費		90,687		
104005 超時加班費		90,687		
1045 退休退職給付				968,145
104505 退休退職給付				968,145
1050 退休離職儲金	612,111			
105010 公務人員提撥金	590,459			
105025 約聘僱人員提撥金	21,652			
1055 保險	692,475			
105505 健保保險補助	457,245			
105510 公保保險補助	191,892			
105515 勞保保險補助	43,338			
2000 業務費	179,444	721,698		
2006 水電費		127,270		
200605 水費		2,417		
200610 電費		124,853		
2009 通訊費		44,928		
200905 數據通訊費		3,376		
200910 一般通訊費		41,552		
2018 資訊服務費		8,000		
201805 資訊操作維護費		8,000		

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4月30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
2021 其他業務租金		37,173		
202105 其他業務租金		37,173		
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	150,068			
203305 勞務服務費	150,068			
2036 按日按件計資酬金		5,200		
203615 講座鐘點費		5,200		
2051 物品		182,615		
205105 消耗品		150,615		
205115 非消耗品		32,000		
2054 一般事務費	13,567	275,369		
205415 一般事務費	13,567	275,369		
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		26,420		
206905 設施及機械設備養護費		26,420		
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	11,876,983	812,385	88,000	968,145

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4月30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	12,689,441		
1015 法定編制人員待遇		6,495,570		
101505 職員待遇		6,495,570		
1025 技工及工友待遇		159,475		
102505 技工及工友待遇		159,475		
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	98,670		
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		65,600		
1040 加班值班費		90,687		
104005 超時加班費		90,687		
1045 退休退職給付		968,145		
104505 退休退職給付		968,145		
1050 退休離職儲金		612,111		
105010 公務人員提撥金		590,459		
105025 約聘僱人員提撥金		21,652		
1055 保險		692,475		
105505 健保保險補助		457,245		
105510 公保保險補助		191,892		
105515 勞保保險補助		43,338		
2000 業務費		901,142		
2006 水電費		127,270		
200605 水費		2,417		
200610 電費		124,853		
2009 通訊費		44,928		
200905 數據通訊費		3,376		
200910 一般通訊費		41,552		
2018 資訊服務費		8,000		
201805 資訊操作維護費		8,000		

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4月30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		
2021 其他業務租金		37,173		
202105 其他業務租金		37,173		
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		150,068		
203305 勞務服務費		150,068		
2036 按日按件計資酬金		5,200		
203615 講座鐘點費		5,200		
2051 物品		182,615		
205105 消耗品		150,615		
205115 非消耗品		32,000		
2054 一般事務費		288,936		
205415 一般事務費		288,936		
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		26,420		
206905 設施及機械設備養護費		26,420		
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	13,778,583		

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4月30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	761,246	0	0	0	0	0	0	0	761,246
本年度	761,246	0	0	0	0	0	0	0	761,246
04010100 罰金罰鍰	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	433,120	0	0	0	0	0	0	0	433,120
05010300 登記費	14,860	0	0	0	0	0	0	0	14,860
05030300 資料使用費	260,878	0	0	0	0	0	0	0	260,878
05030700 服務費	16,173	0	0	0	0	0	0	0	16,173
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
12021000 其他雜項收入	21,665	0	0	0	0	0	0	0	21,665

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4月30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	13,778,583	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,858,583	1,692,632
本年度	13,778,583	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,858,583	1,692,632
一、本年度經費	12,777,368	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,857,368	1,692,632
0137010101 人員維持費	11,597,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,597,539	939,461
0137010102 一般業務	179,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,444	75,556
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	812,385	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	892,385	281,615
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	1,001,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,215	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	968,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,145	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4月30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	4,687,265	負債	2,240,509
流動資產	1,480,509	流動負債	2,240,509
專戶存款	1,400,509	應付代收款	2,240,509
零用金	80,000	淨資產	2,446,756
固定資產	2,336,277	資產負債淨額	2,446,756
機械及設備	3,180,461	資產負債淨額	2,446,756
累計折舊－機械及設備	-1,918,218		
交通及運輸設備	430,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-253,636		
雜項設備	2,304,127		
累計折舊－雜項設備	-1,407,334		
無形資產	30,479		
電腦軟體	30,479		
其他資產	840,000		
暫付款	840,000		
合 計	4,687,265	合 計	4,687,265
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4月30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	2,402,206	14,619,829
公庫撥入數	2,213,602	13,858,583
罰款及賠償收入	1,900	13,200
規費收入	180,334	726,031
財產收益	0	350
其他收入	6,370	21,665
支出	2,465,265	14,598,974
繳付公庫數	188,604	761,246
人事支出	2,044,009	12,689,441
業務支出	169,593	901,142
折舊、折耗及攤銷	63,059	247,145
收支餘絀	-63,059	20,855

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4月30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	68,418	0	-151,022	1,262,243
交通及運輸設備	430,877	-235,551	0	0	-18,085	177,241
雜項設備	2,162,879	-1,335,632	141,248	0	-71,702	896,793
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	209,666	0	-240,809	2,336,277
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	6,336	0	30,479
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	6,336	0	30,479
合 計	5,742,614	-3,338,379	209,666	6,336	-240,809	2,366,756

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」209,666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21,666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21,666元，係由其他機關撥入21,666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223,166元，應修正為209,666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1月1日至110年4月30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	761,246	13,858,583	14,619,829	收入
		13,858,583	13,858,583	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,200		13,200	罰款及賠償收入
規費收入	726,031		726,031	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	21,665		21,665	其他收入
歲出	13,778,583	820,391	14,598,974	支出
		761,246	761,246	繳付公庫數
人事費	12,689,441		12,689,441	人事支出
業務費	901,142		901,142	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
		247,145	247,145	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,017,337	13,038,192	20,855	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數13,858,583元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數761,246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247,145元=固定資產提列折舊數240,809元+無形資產攤銷數6,336元。				