

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	21,000	900	-	-6,900
					-			14,100		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	21,000	900	-	-6,900
					-			14,100		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	21,000	900	-	-6,900
					-			14,100		
05				規費收入	2,325,000	2,325,000	979,000	176,285	-	-76,684
					-			902,316		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	601,000	104,560	-	-47,460
					-			553,540		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,500
					-			1,500		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	581,000	100,460	-	-47,420
					-			533,580		
		03		登記費	51,000	51,000	20,000	3,600	-	-1,540
					-			18,460		
	03			使用規費收入	866,000	866,000	378,000	71,725	-	-29,224
					-			348,776		
		03		資料使用費	816,000	816,000	340,000	63,625	-	-15,497
					-			324,503		
		07		服務費	50,000	50,000	38,000	8,100	-	-13,727
					-			24,273		
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	29,000	6,930	-	-405
					-			28,595		
	02			雜項收入	66,000	66,000	29,000	6,930	-	-405
					-			28,595		

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5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	29,000	6,930	-	-405
					-			28,595		
				經常門合計	2,442,000	2,442,000	1,029,000	184,115	-	-83,639
					-			945,361		
				總計	2,442,000	2,442,000	1,029,000	184,115	-	-83,639
					-			945,361		

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5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	14,497,000	1,157,088
					-	-		13,339,912	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	24,764,000	-	24,764,000	14,497,000	1,157,088
					-	-		13,339,912	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	14,187,000	1,062,389
					-	-		13,124,611	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	24,087,000	-	24,087,000	14,187,000	1,062,389
					-	-		13,124,611	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	677,000	-	677,000	310,000	94,699
					-	-		35,857	-
					-	-		215,301	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	677,000	-	677,000	310,000	94,699
					-	-		35,857	-
					-	-		215,301	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	2,894,000	-	2,894,000	1,420,000	309,972
					-	-		297,643	-
					-	-		1,110,028	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	2,894,000	-	2,894,000	1,420,000	309,972
					-	-		297,643	-
					-	-		1,110,028	-
					-	-		-	-

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5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			
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	210,000	42,598	76,715		
					-	-			133,285			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	2,548,000	-	2,548,000	1,210,000	255,045	233,257		
					-	-			976,743			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	27,658,000	-	27,658,000	15,917,000	1,860,572	1,467,060		
					-	-			14,449,940			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	388,000	8,000		
					-	-			476,000			

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5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	484,000	388,000	8,000	
					-	-			476,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	484,000	-	484,000	484,000	388,000	8,000	
					-	-			476,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	584,000	-	584,000	584,000	388,000	8,000	
					-	-			576,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	28,242,000	-	28,242,000	16,501,000	2,248,572	1,475,060	
					-	-			15,025,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,161,774	-	1,161,774	1,161,774	193,629	-	
					-	-			1,161,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,161,774	-	1,161,774	1,161,774	193,629	-	
					-	-			1,161,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,161,774	-	1,161,774	1,161,774	193,629	-	
					-	-			1,161,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	33,070	-	33,070	33,070	-	-	

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5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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-		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	1,194,844	-	1,194,844	1,194,844	193,629
					-	-		1,194,844	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	29,436,844	-	29,436,844	17,695,844	2,442,201
					-	-		16,220,784	1,475,060
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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5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	13,124,611	133,285		1,161,774
1015 法定編制人員待遇	7,733,520			
101505 職員待遇	7,733,520			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
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	81,600			
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	81,600			
1040 加班值班費		133,285		
104005 超時加班費		133,285		
1045 退休退職給付				1,161,774
104505 退休退職給付				1,161,774
1050 退休離職儲金	727,993			
105010 公務人員提撥金	702,525			
105025 約聘僱人員提撥金	25,468			
1055 保險	817,820			
105505 健保保險補助	535,623			
105510 公保保險補助	230,895			
105515 勞保保險補助	51,302			
2000 業務費	215,301	976,743		
2006 水電費		164,183		
200605 水費		4,730		
200610 電費		159,453		
2009 通訊費		57,959		
200905 數據通訊費		4,206		
200910 一般通訊費		53,753		
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5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
2021 其他業務租金		48,795		
202105 其他業務租金		48,795		
2027 保險費		17,009		
202705 法定責任保險		7,253		
202710 對業務活動保險		3,876		
202715 對財產保險		5,880		
2033 臨時人員酬金	178,660			
203305 勞務服務費	178,660			
2036 按日按件計資酬金		5,200		
203615 講座鐘點費		5,200		
2051 物品		230,270		
205105 消耗品		164,814		
205115 非消耗品		65,456		
2054 一般事務費	18,688	418,907		
205415 一般事務費	18,688	418,907		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,230			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,230			
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	16,723			
209305 特別費	16,723			
3000 設備及投資	100,000		476,000	
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		476,000	
303505 雜項設備費	53,248		476,000	
合計	13,439,912	1,110,028	476,000	1,161,774

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5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	14,452,740		
1015 法定編制人員待遇		7,733,520		
101505 職員待遇		7,733,520		
1025 技工及工友待遇		191,370		
102505 技工及工友待遇		191,370		
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	114,670		
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		81,600		
1040 加班值班費		133,285		
104005 超時加班費		133,285		
1045 退休退職給付		1,161,774		
104505 退休退職給付		1,161,774		
1050 退休離職儲金		727,993		
105010 公務人員提撥金		702,525		
105025 約聘僱人員提撥金		25,468		
1055 保險		817,820		
105505 健保保險補助		535,623		
105510 公保保險補助		230,895		
105515 勞保保險補助		51,302		
2000 業務費		1,192,044		
2006 水電費		164,183		
200605 水費		4,730		
200610 電費		159,453		
2009 通訊費		57,959		
200905 數據通訊費		4,206		
200910 一般通訊費		53,753		
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5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		
2021 其他業務租金		48,795		
202105 其他業務租金		48,795		
2027 保險費		17,009		
202705 法定責任保險		7,253		
202710 對業務活動保險		3,876		
202715 對財產保險		5,880		
2033 臨時人員酬金		178,660		
203305 勞務服務費		178,660		
2036 按日按件計資酬金		5,200		
203615 講座鐘點費		5,200		
2051 物品		230,270		
205105 消耗品		164,814		
205115 非消耗品		65,456		
2054 一般事務費		437,595		
205415 一般事務費		437,595		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,230		
206605 車輛及辦公器具養護費		1,230		
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		16,723		
209305 特別費		16,723		
3000 設備及投資		576,000		
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		529,248		
303505 雜項設備費		529,248		
合計	33,070	16,220,784		

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5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	945,361	0	0	0	0	0	0	0	945,361
本年度	945,361	0	0	0	0	0	0	0	945,361
04010100 罰金罰鍰	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	533,580	0	0	0	0	0	0	0	533,580
05010300 登記費	18,460	0	0	0	0	0	0	0	18,460
05030300 資料使用費	324,503	0	0	0	0	0	0	0	324,503
05030700 服務費	24,273	0	0	0	0	0	0	0	24,273
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
12021000 其他雜項收入	28,595	0	0	0	0	0	0	0	28,595

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5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		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	16,220,784	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,300,784	1,395,060
本年度	16,220,784	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,300,784	1,395,060
一、本年度經費	15,025,940	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,105,940	1,395,060
0137010101 人員維持費	13,124,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,124,611	1,062,389
0137010102 一般業務	215,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,301	94,699
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,110,028	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,190,028	229,972
0137900100* 一般建築及設備	476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,000	8,000
二、統籌科目	1,194,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,844	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,161,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,774	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5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	4,309,001	負債	1,537,784
流動資產	1,197,784	流動負債	1,537,784
專戶存款	1,117,784	應付代收款	1,537,784
零用金	80,000	淨資產	2,771,217
固定資產	2,662,321	資產負債淨額	2,771,217
機械及設備	3,180,461	資產負債淨額	2,771,217
累計折舊—機械及設備	-1,956,451		
交通及運輸設備	430,877		
累計折舊—交通及運輸設備	-258,157		
雜項設備	2,692,127		
累計折舊—雜項設備	-1,426,536		
無形資產	28,896		
電腦軟體	28,896		
其他資產	420,000		
暫付款	420,000		
合 計	4,309,001	合 計	4,309,001
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5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	2,626,316	17,246,145
公庫撥入數	2,442,201	16,300,784
罰款及賠償收入	900	14,100
規費收入	176,285	902,316
財產收益	0	350
其他收入	6,930	28,595
支出	2,301,855	16,900,829
繳付公庫數	184,115	945,361
人事支出	1,763,299	14,452,740
業務支出	290,902	1,192,044
折舊、折耗及攤銷	63,539	310,684
收支餘絀	324,461	345,316

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5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	68,418	0	-189,255	1,224,010
交通及運輸設備	430,877	-235,551	0	0	-22,606	172,720
雜項設備	2,162,879	-1,335,632	529,248	0	-90,904	1,265,591
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	597,666	0	-302,765	2,662,321
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	7,919	0	28,896
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	36,815	0	0	7,919	0	28,896
合 計	5,742,614	-3,338,379	597,666	7,919	-302,765	2,691,217

備註：

一、本年度成本變動「增加數」597,666元=預算採購增加金額576,000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576,000元=本年度預算執行金額576,000元。

三、預算採購增加金額576,000元較設備及投資預算執行增加金額576,000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611,166元，應修正為597,666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5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	945,361	16,300,784	17,246,145	收入
		16,300,784	16,300,784	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,100		14,100	罰款及賠償收入
規費收入	902,316		902,316	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				補助及協助收入
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	28,595		28,595	其他收入
歲出	16,220,784	680,045	16,900,829	支出
		945,361	945,361	繳付公庫數
人事費	14,452,740		14,452,740	人事支出
業務費	1,192,044		1,192,044	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	576,000	-576,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		310,684	310,684	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,275,423	15,620,739	345,316	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數16,300,784元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數945,361元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-576,000元，詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數310,684元=固定資產提列折舊數302,765元+無形資產攤銷數7,919元。				