

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8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	34,000	2,700	-	-6,800
					-			27,200		
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	34,000	2,700	-	-6,800
					-			27,200		
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	34,000	2,700	-	-6,800
					-			27,200		
05				規費收入	2,325,000	2,325,000	1,562,000	175,797	-	-167,540
					-			1,394,460		
	01			行政規費收入	1,459,000	1,459,000	968,000	102,600	-	-116,910
					-			851,090		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	1,407,000	1,407,000	935,000	98,960	-	-114,730
					-			820,270		
		03		登記費	51,000	51,000	32,000	3,640	-	-2,680
					-			29,320		
	03			使用規費收入	866,000	866,000	594,000	73,197	-	-50,630
					-			543,370		
		03		資料使用費	816,000	816,000	544,000	68,715	-	-42,102
					-			501,898		
		07		服務費	50,000	50,000	50,000	4,482	-	-8,528
					-			41,472		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-481
					-			519		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-831
					-			169		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-831
					-			169		
	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	46,000	-	-	-17,405
					-			28,595		
	02			雜項收入	66,000	66,000	46,000	-	-	-17,405
					-			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8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	46,000	-	-	-17,405
					-			28,595		
				經常門合計	2,442,000	2,442,000	1,643,000	178,497	-	-192,226
					-			1,450,774		
				總計	2,442,000	2,442,000	1,643,000	178,497	-	-192,226
					-			1,450,774		

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8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	19,312,000	1,561,087	1,292,565	
					-	-			18,019,435		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	24,764,000	-	24,764,000	19,312,000	1,561,087	1,292,565	
					-	-			18,019,435		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,087,000	-	24,087,000	18,837,000	1,512,629	1,172,692	
					-	-			17,664,308		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	24,087,000	-	24,087,000	18,837,000	1,512,629	1,172,692	
					-	-			17,664,308		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	677,000	-	677,000	475,000	48,458	119,873	
					-	-			355,127		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	677,000	-	677,000	475,000	48,458	119,873	
					-	-			355,127		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,894,000	-	2,894,000	2,155,000	169,419	388,608	
					-	-			1,766,392		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	2,894,000	-	2,894,000	2,155,000	169,419	388,608	
					-	-			1,766,392		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/31

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8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	336,000	42,890	107,758
					-	-			228,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,548,000	-	2,548,000	1,819,000	126,529	280,850
					-	-			1,538,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	27,658,000	-	27,658,000	21,467,000	1,730,506	1,681,173
					-	-			19,785,827	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	8,000
					-	-			476,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/31

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8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	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			一般建築及設備*	484,000	-	484,000	484,000	-	8,000	
					-	-		476,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	484,000	-	484,000	484,000	-	8,000	
					-	-		476,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	584,000	-	584,000	584,000	-	8,000	
					-	-		576,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	28,242,000	-	28,242,000	22,051,000	1,730,506	1,689,173	
					-	-		20,361,827	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,742,661	-	1,742,661	1,742,661	193,629	-	
					-	-		1,742,661	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,742,661	-	1,742,661	1,742,661	193,629	-	
					-	-		1,742,661	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,742,661	-	1,742,661	1,742,661	193,629	-	
					-	-		1,742,661	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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8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			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					
					-	-			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	1,775,731	-	1,775,731	1,775,731	193,629	-	
					-	-			1,775,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	30,017,731	-	30,017,731	23,826,731	1,924,135	1,689,173	
					-	-			22,137,558	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	17,664,308	228,242		1,742,661
1015 法定編制人員待遇	11,447,370			
101505 職員待遇	11,447,370			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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		228,242		
104005 超時加班費		228,242		
1045 退休退職給付				1,742,661
104505 退休退職給付				1,742,661
1050 退休離職儲金	1,083,334			
105010 公務人員提撥金	1,046,418			
105025 約聘僱人員提撥金	36,916			
1055 保險	1,192,641			
105505 健保保險補助	770,801			
105510 公保保險補助	346,646			
105515 勞保保險補助	75,194			
2000 業務費	355,127	1,538,150		
2006 水電費		346,049		
200605 水費		7,203		
200610 電費		338,846		
2009 通訊費		99,146		
200905 數據通訊費		6,696		
200910 一般通訊費		92,450		
2018 資訊服務費		16,000		
201805 資訊操作維護費		16,000		

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8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		89,488		
202105 其他業務租金		89,488		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	658	17,009		
202705 法定責任保險	658	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	264,436			
203305 勞務服務費	264,436			
2036 按日按件計資酬金		5,200		
203615 講座鐘點費		5,200		
2051 物品		286,322		
205105 消耗品		220,866		
205115 非消耗品		65,456		
2054 一般事務費	59,852	506,261		
205415 一般事務費	59,852	506,261		
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		169,975		
206905 設施及機械設備養護費		169,975		
2072 國內旅費		2,700		
207205 國內旅費		2,700		
2093 特別費	28,501			
209305 特別費	28,501			
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	18,119,435	1,766,392	476,000	1,742,661

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8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	19,668,281		
1015 法定編制人員待遇		11,447,370		
101505 職員待遇		11,447,370		
1025 技工及工友待遇		287,055		
102505 技工及工友待遇		287,055		
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		228,242		
104005 超時加班費		228,242		
1045 退休退職給付		1,742,661		
104505 退休退職給付		1,742,661		
1050 退休離職儲金		1,083,334		
105010 公務人員提撥金		1,046,418		
105025 約聘僱人員提撥金		36,916		
1055 保險		1,192,641		
105505 健保保險補助		770,801		
105510 公保保險補助		346,646		
105515 勞保保險補助		75,194		
2000 業務費		1,893,277		
2006 水電費		346,049		
200605 水費		7,203		
200610 電費		338,846		
2009 通訊費		99,146		
200905 數據通訊費		6,696		
200910 一般通訊費		92,450		
2018 資訊服務費		16,000		
201805 資訊操作維護費		16,000		

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8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		89,488		
202105 其他業務租金		89,488		
2024 稅捐及規費		450		
202410 規費		450		
2027 保險費		17,667		
202705 法定責任保險		7,911		
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		264,436		
203305 勞務服務費		264,436		
2036 按日按件計資酬金		5,200		
203615 講座鐘點費		5,200		
2051 物品		286,322		
205105 消耗品		220,866		
205115 非消耗品		65,456		
2054 一般事務費		566,113		
205415 一般事務費		566,113		
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		169,975		
206905 設施及機械設備養護費		169,975		
2072 國內旅費		2,700		
207205 國內旅費		2,700		
2093 特別費		28,501		
209305 特別費		28,501		
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	22,137,558		

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8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	1,450,774	0	0	0	0	0	0	0	1,450,774
本年度	1,450,774	0	0	0	0	0	0	0	1,450,774
04010100 罰金罰鍰	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	820,270	0	0	0	0	0	0	0	820,270
05010300 登記費	29,320	0	0	0	0	0	0	0	29,320
05030300 資料使用費	501,898	0	0	0	0	0	0	0	501,898
05030700 服務費	41,472	0	0	0	0	0	0	0	41,472
07010100 利息收入	169	0	0	0	0	0	0	0	169
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8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	22,137,558	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,217,558	1,609,173
本年度	22,137,558	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,217,558	1,609,173
一、本年度經費	20,361,827	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,441,827	1,609,173
0137010101 人員維持費	17,664,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,664,308	1,172,692
0137010102 一般業務	355,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,127	119,873
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,766,392	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,846,392	308,608
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	1,775,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,731	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,742,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,661	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8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	4,719,692	負債	2,155,855
流動資產	1,815,855	流動負債	2,155,855
專戶存款	1,735,855	應付代收款	2,155,855
零用金	80,000	淨資產	2,563,837
固定資產	2,459,694	資產負債淨額	2,563,837
機械及設備	3,180,461	資產負債淨額	2,563,837
累計折舊—機械及設備	-2,070,198		
交通及運輸設備	430,877		
累計折舊—交通及運輸設備	-271,720		
雜項設備	2,692,127		
累計折舊—雜項設備	-1,501,853		
無形資產	24,143		
電腦軟體	24,143		
其他資產	420,000		
暫付款	420,000		
合 計	4,719,692	合 計	4,719,692
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8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	2,102,632	23,668,332
公庫撥入數	1,924,135	22,217,558
罰款及賠償收入	2,700	27,200
規費收入	175,797	1,394,460
財產收益	0	519
其他收入	0	28,595
支出	2,171,196	23,530,396
繳付公庫數	178,497	1,450,774
人事支出	1,749,148	19,668,281
業務支出	174,987	1,893,277
折舊、折耗及攤銷	68,564	518,064
收支餘絀	-68,564	137,936

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8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	-303,002	1,110,263
交通及運輸設備	430,877	-235,551	0	0	-36,169	159,157
雜項設備	2,162,879	-1,335,632	529,248	0	-166,221	1,190,274
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	-505,392	2,459,694
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	12,672	0	24,143
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	12,672	0	24,143
合 計	5,742,614	-3,338,379	597,666	12,672	-505,392	2,483,837

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8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	1,450,774	22,217,558	23,668,332	收入
		22,217,558	22,217,558	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,200		27,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,394,460		1,394,460	規費收入
財產收入	519		519	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	22,137,558	1,392,838	23,530,396	支出
		1,450,774	1,450,774	繳付公庫數
人事費	19,668,281		19,668,281	人事支出
業務費	1,893,277		1,893,277	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
		518,064	518,064	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,686,784	20,824,720	137,936	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數22,217,558元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,450,774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518,064元=固定資產提列折舊數505,392元+無形資產攤銷數12,672元。				