

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				04030000000	45,000	45,000	3,000	3,000	-	-
				罰款及賠償收入	-			3,000		
	01			04031150100	45,000	45,000	3,000	3,000	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			3,000		
		01		04031150101	45,000	45,000	3,000	3,000	-	-
				罰金罰鍰	-			3,000		
05				05030000000	2,269,000	2,269,000	187,000	149,386	-	-37,614
				規費收入	-			149,386		
	01			05031150100	1,429,000	1,429,000	119,000	95,360	-	-23,640
				行政規費收入	-			95,360		
		01		05031150101	1,000	1,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
		02		05031150102	1,380,000	1,380,000	115,000	92,100	-	-22,900
				證照費	-			92,100		
		03		05031150103	48,000	48,000	4,000	3,260	-	-740
				登記費	-			3,260		
	03			05031150300	840,000	840,000	68,000	54,026	-	-13,974
				使用規費收入	-			54,026		
		03		05031150303	780,000	780,000	65,000	51,380	-	-13,620
				資料使用費	-			51,380		
		07		05031150307	60,000	60,000	3,000	2,646	-	-354
				服務費	-			2,646		
07				07030000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07031150100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07031150101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
12				12030000000	66,000	66,000	6,000	2,730	-	-3,270
				其他收入	-			2,730		
	02			12031150200	66,000	66,000	6,000	2,730	-	-3,270
				雜項收入	-			2,730		
		10		12031150210	66,000	66,000	6,000	2,730	-	-3,270
				其他雜項收入	-			2,730		
				經常門合計	2,381,000	2,381,000	196,000	155,116	-	-40,884
					-			155,116		

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
				總計	2,381,000	2,381,000	196,000	155,116	-	-40,884
					-			155,116		

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	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				3703115010000 一般行政	23,924,000	-	23,924,000	7,487,000	5,087,237	2,399,763
					-	-			5,087,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703115010100 行政管理	23,924,000	-	23,924,000	7,487,000	5,087,237	2,399,763
					-	-			5,087,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703115010101 人員維持費	23,240,000	-	23,240,000	7,402,000	5,021,152	2,380,848
					-	-			5,021,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,240,000	-	23,240,000	7,402,000	5,021,152	2,380,848
					-	-			5,021,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703115010102 一般業務	684,000	-	684,000	85,000	66,085	18,915
					-	-			66,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	684,000	-	684,000	85,000	66,085	18,915
					-	-			66,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703115090000 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	356,000	90,335	265,665
					-	-			90,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703115090100 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	356,000	90,335	265,665
					-	-			90,335	
					-	-			-	-

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	100000 人事費	346,000	-	346,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,558,000	-	2,558,000	306,000	90,335	215,665	
					-	-			90,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	26,828,000	-	26,828,000	7,843,000	5,177,572	2,665,428	
					-	-			5,177,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703115010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703115010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703115010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	26,928,000	-	26,928,000	7,843,000	5,177,572	2,665,428
					-	-			5,177,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	375,432	-	375,432	375,432	375,432	-
					-	-			375,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	375,432	-	375,432	375,432	375,432	-
					-	-			375,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	375,432	-	375,432	375,432	375,432	-
					-	-			375,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	187,650	-	187,650	187,650	187,650	-
					-	-			187,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903115090200 公務人員各項補助	187,650	-	187,650	187,650	187,650	-
					-	-			187,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	187,650	-	187,650	187,650	187,650	-
					-	-			187,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	563,082	-	563,082	563,082	563,082	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
					—	—		563,082	—	
					—	—		—	—	
					—	—		—	—	
				總計	27,491,082	—	27,491,082	8,406,082	5,740,654	2,665,428
					—	—		—	5,740,654	—
					—	—		—	—	—
					—	—		—	—	—

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	5,021,152		375,432	187,650
1015 法定編制人員待遇	2,506,020			
101505 職員待遇	2,506,020			
1025 技工及工友待遇	63,790			
102505 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	1,939,890			
103015 年終工作獎金	1,939,890			
1035 其他給與	15,998			187,650
103513 喪葬補助				187,650
103525 休假補助	15,998			
1045 退休退職給付			375,432	
104505 退休退職給付			375,432	
1050 退休離職儲金	258,228			
105010 公務人員提撥金	254,412			
105025 約聘僱人員提撥金	3,816			
1055 保險	237,226			
105505 健保保險補助	153,364			
105510 公保保險補助	73,142			
105515 勞保保險補助	10,720			
2000 業務費	66,085	90,335		
2006 水電費		37,048		
200610 電費		37,048		
2027 保險費		12,545		
202705 法定責任保險		7,253		
202715 對財產保險		5,292		
2033 臨時人員酬金	66,085			
203305 勞務服務費	66,085			
2051 物品		40,742		
205105 消耗品		40,742		
合計	5,087,237	90,335	375,432	187,650

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
	合計			
1000 人事費	5,584,234			
1015 法定編制人員待遇	2,506,020			
101505 職員待遇	2,506,020			
1025 技工及工友待遇	63,790			
102505 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	1,939,890			
103015 年終工作獎金	1,939,890			
1035 其他給與	203,648			
103513 喪葬補助	187,650			
103525 休假補助	15,998			
1045 退休退職給付	375,432			
104505 退休退職給付	375,432			
1050 退休離職儲金	258,228			
105010 公務人員提撥金	254,412			
105025 約聘僱人員提撥金	3,816			
1055 保險	237,226			
105505 健保保險補助	153,364			
105510 公保保險補助	73,142			
105515 勞保保險補助	10,720			
2000 業務費	156,420			
2006 水電費	37,048			
200610 電費	37,048			
2027 保險費	12,545			
202705 法定責任保險	7,253			
202715 對財產保險	5,292			
2033 臨時人員酬金	66,085			
203305 勞務服務費	66,085			
2051 物品	40,742			
205105 消耗品	40,742			
合計	5,740,654			

臺中市潭子區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	155,116	0	0	0	0	0	0	0	155,116
本年度	155,116	0	0	0	0	0	0	0	155,116
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	92,100	0	0	0	0	0	0	0	92,100
05010300 登記費	3,260	0	0	0	0	0	0	0	3,260
05030300 資料使用費	51,380	0	0	0	0	0	0	0	51,380
05030700 服務費	2,646	0	0	0	0	0	0	0	2,646
12021000 其他雜項收入	2,730	0	0	0	0	0	0	0	2,730

臺中市潭子區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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	5,740,654	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,820,654	2,585,428
本年度	5,740,654	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,820,654	2,585,428
一、本年度經費	5,177,572	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,257,572	2,585,428
0137010101 人員維持費	5,021,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,021,152	2,380,848
0137010102 一般業務	66,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,085	18,915
0137090100 戶政業務	90,335	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	170,335	185,665
二、統籌科目	563,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,082	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	375,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,432	0
0989090200 公務人員各項補助	187,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,650	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數:第11頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,505,664	負債	2,257,059
流動資產	1,917,059	流動負債	2,257,059
專戶存款	1,837,059	應付代收款	2,257,059
零用金	80,000	淨資產	2,248,605
固定資產	2,152,381	資產負債淨額	2,248,605
機械及設備	3,206,161	資產負債淨額	2,248,605
累計折舊—機械及設備	-2,255,704		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊—交通及運輸設備	-262,645		
雜項設備	2,663,627		
累計折舊—雜項設備	-1,597,935		
無形資產	16,224		
電腦軟體	16,224		
其他資產	420,000		
暫付款	420,000		
合 計	4,505,664	合 計	4,505,664
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111年1月1日至111年1月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,975,770	5,975,770
公庫撥入數	5,820,654	5,820,654
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	149,386	149,386
其他收入	2,730	2,730
支出	5,963,169	5,963,169
繳付公庫數	155,116	155,116
人事支出	5,584,234	5,584,234
業務支出	156,420	156,420
折舊、折耗及攤銷	67,399	67,399
收支餘絀	12,601	12,601

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	3,206,161	-2,219,270	0	0	-36,434	950,457
交通及運輸設備	398,877	-258,124	0	0	-4,521	136,232
雜項設備	2,663,627	-1,573,074	0	0	-24,861	1,065,692
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,268,665	-4,050,468	0	0	-65,816	2,152,381
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	17,807	0	0	1,583	0	16,224
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	17,807	0	0	1,583	0	16,224
合 計	6,286,472	-4,050,468	0	1,583	-65,816	2,168,605

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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111年1月1日至111年1月31日

頁數: 第17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	155,116	5,820,654	5,975,770	收入
		5,820,654	5,820,654	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	149,386		149,386	規費收入
財產收入				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	2,730		2,730	其他收入
歲出	5,740,654	222,515	5,963,169	支出
		155,116	155,116	繳付公庫數
人事費	5,584,234		5,584,234	人事支出
業務費	156,420		156,420	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		67,399	67,399	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,585,538	5,598,139	12,601	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數5,820,654元, 詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數155,116元, 詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數67,399元=固定資產提列折舊數65,816元+無形資產攤銷數1,583元。				