

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2月28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 罰款及賠償收入	45,000 -	45,000	6,000	3,000 6,000	-	-
	01			04031150100 罰金罰鍰及息金	45,000 -	45,000	6,000	3,000 6,000	-	-
		01		04031150101 罰金罰鍰	45,000 -	45,000	6,000	3,000 6,000	-	-
05				05030000000 規費收入	2,269,000 -	2,269,000	374,000	136,253 285,639	-	-88,361
	01			05031150100 行政規費收入	1,429,000 -	1,429,000	238,000	84,250 179,610	-	-58,390
		01		05031150101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031150102 證照費	1,380,000 -	1,380,000	230,000	80,810 172,910	-	-57,090
		03		05031150103 登記費	48,000 -	48,000	8,000	3,440 6,700	-	-1,300
	03			05031150300 使用規費收入	840,000 -	840,000	136,000	52,003 106,029	-	-29,971
		03		05031150303 資料使用費	780,000 -	780,000	130,000	49,195 100,575	-	-29,425
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	6,000	2,808 5,454	-	-546
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	01			07031150100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031150101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	66,000 -	66,000	11,000	4,935 7,665	-	-3,335
	02			12031150200 雜項收入	66,000 -	66,000	11,000	4,935 7,665	-	-3,335
		10		12031150210 其他雜項收入	66,000 -	66,000	11,000	4,935 7,665	-	-3,335
				經常門合計	2,381,000 -	2,381,000	391,000	144,188 299,304	-	-91,696

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2月28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	391,000	144,188	-	-91,696
					-			299,304		

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2月28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				3703115010000 一般行政	23,924,000	-	23,924,000	9,188,000	1,798,056	2,302,707
					-	-			6,885,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703115010100 行政管理	23,924,000	-	23,924,000	9,188,000	1,798,056	2,302,707
					-	-			6,885,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703115010101 人員維持費	23,240,000	-	23,240,000	9,047,000	1,752,301	2,273,547
					-	-			6,773,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,240,000	-	23,240,000	9,047,000	1,752,301	2,273,547
					-	-			6,773,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703115010102 一般業務	684,000	-	684,000	141,000	45,755	29,160
					-	-			111,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	684,000	-	684,000	141,000	45,755	29,160
					-	-			111,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703115090000 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	639,000	161,163	387,502
					-	-			251,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703115090100 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	639,000	161,163	387,502
					-	-			251,498	
					-	-			-	-

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2月28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	100000 人事費	346,000	-	346,000	83,000	-	83,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,558,000	-	2,558,000	556,000	161,163	304,502	
					-	-			251,498		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	26,828,000	-	26,828,000	9,827,000	1,959,219	2,690,209	
					-	-			7,136,791		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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2月28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			
					-	-		-	-
				經費門合計	26,928,000	-	26,928,000	9,827,000	2,690,209
					-	-		1,959,219	-
					-	-		7,136,791	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	563,148	-	563,148	563,148	-
					-	-		187,716	-
					-	-		563,148	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	563,148	-	563,148	563,148	-
					-	-		187,716	-
					-	-		563,148	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	563,148	-	563,148	563,148	-
					-	-		187,716	-
					-	-		563,148	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	232,250	-	232,250	232,250	-
					-	-		44,600	-
					-	-		232,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8903115090200 公務人員各項補助	232,250	-	232,250	232,250	-
					-	-		44,600	-
					-	-		232,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	232,250	-	232,250	232,250	-
					-	-		44,600	-
					-	-		232,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	795,398	-	795,398	795,398	232,316

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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 累計分配數 (1)	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			
					-	-		795,398	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	27,723,398	-	27,723,398	10,622,398	2,191,535
					-	-		7,932,189	2,690,209
					-	-		-	-
					-	-			

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2月28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	6,773,453		563,148	232,250
1015 法定編制人員待遇	3,911,355			
101505 職員待遇	3,911,355			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	1,939,890			
103015 年終工作獎金	1,939,890			
1035 其他給與	15,998			232,250
103513 喪葬補助				187,650
103520 子女教育補助				44,600
103525 休假補助	15,998			
1045 退休退職給付			563,148	
104505 退休退職給付			563,148	
1050 退休離職儲金	402,951			
105010 公務人員提撥金	397,137			
105025 約聘僱人員提撥金	5,814			
1055 保險	403,689			
105505 健保保險補助	273,308			
105510 公保保險補助	114,177			
105515 勞保保險補助	16,204			
2000 業務費	111,840	251,498		
2006 水電費		70,967		
200610 電費		70,967		
2009 通訊費		24,005		
200905 數據通訊費		1,660		
200910 一般通訊費		22,345		
2018 資訊服務費		2,400		
201805 資訊操作維護費		2,400		
2021 其他業務租金		11,080		
202105 其他業務租金		11,080		
2027 保險費		14,029		
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111年1月1日至111年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202710 對業務活動保險		1,484		
202715 對財產保險		5,292		
2033 臨時人員酬金	96,170			
203305 勞務服務費	96,170			
2051 物品		90,522		
205105 消耗品		90,522		
2054 一般事務費	11,860	33,095		
205415 一般事務費	11,860	33,095		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,610			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,610			
2069 設施及機械設備養護費		5,400		
206905 設施及機械設備養護費		5,400		
2093 特別費	1,200			
209305 特別費	1,200			
合計	6,885,293	251,498	563,148	232,250

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	7,568,851			
1015 法定編制人員待遇	3,911,355			
101505 職員待遇	3,911,355			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	1,939,890			
103015 年終工作獎金	1,939,890			
1035 其他給與	248,248			
103513 喪葬補助	187,650			
103520 子女教育補助	44,600			
103525 休假補助	15,998			
1045 退休退職給付	563,148			
104505 退休退職給付	563,148			
1050 退休離職儲金	402,951			
105010 公務人員提撥金	397,137			
105025 約聘僱人員提撥金	5,814			
1055 保險	403,689			
105505 健保保險補助	273,308			
105510 公保保險補助	114,177			
105515 勞保保險補助	16,204			
2000 業務費	363,338			
2006 水電費	70,967			
200610 電費	70,967			
2009 通訊費	24,005			
200905 數據通訊費	1,660			
200910 一般通訊費	22,345			
2018 資訊服務費	2,400			
201805 資訊操作維護費	2,400			
2021 其他業務租金	11,080			
202105 其他業務租金	11,080			
2027 保險費	14,029			
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111年1月1日至111年2月28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			
	合計			
202710 對業務活動保險	1,484			
202715 對財產保險	5,292			
2033 臨時人員酬金	96,170			
203305 勞務服務費	96,170			
2051 物品	90,522			
205105 消耗品	90,522			
2054 一般事務費	44,955			
205415 一般事務費	44,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,610			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,610			
2069 設施及機械設備養護費	5,400			
206905 設施及機械設備養護費	5,400			
2093 特別費	1,200			
209305 特別費	1,200			
合計	7,932,189			

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2月28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	299,304	0	0	0	0	0	0	0	299,304
本年度	299,304	0	0	0	0	0	0	0	299,304
04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	172,910	0	0	0	0	0	0	0	172,910
05010300 登記費	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
05030300 資料使用費	100,575	0	0	0	0	0	0	0	100,575
05030700 服務費	5,454	0	0	0	0	0	0	0	5,454
12021000 其他雜項收入	7,665	0	0	0	0	0	0	0	7,665

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2月28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	7,932,189	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,012,189	2,610,209
本年度	7,932,189	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,012,189	2,610,209
一、本年度經費	7,136,791	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,216,791	2,610,209
0137010101 人員維持費	6,773,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,773,453	2,273,547
0137010102 一般業務	111,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,840	29,160
0137090100 戶政業務	251,498	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	331,498	307,502
二、統籌科目	795,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,398	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	563,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,148	0
0989090200 公務人員各項補助	232,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,250	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	4,622,499	負債	2,441,319
流動資產	1,801,319	流動負債	2,441,319
專戶存款	1,721,319	應付代收款	2,441,319
零用金	80,000	淨資產	2,181,180
固定資產	2,086,541	資產負債淨額	2,181,180
機械及設備	3,206,161	資產負債淨額	2,181,180
累計折舊－機械及設備	-2,292,166		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-267,166		
雜項設備	2,663,627		
累計折舊－雜項設備	-1,622,792		
無形資產	14,639		
電腦軟體	14,639		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	4,622,499	合 計	4,622,499
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2月28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	2,335,723	8,311,493
公庫撥入數	2,191,535	8,012,189
罰款及賠償收入	3,000	6,000
規費收入	136,253	285,639
其他收入	4,935	7,665
支出	2,403,148	8,366,317
繳付公庫數	144,188	299,304
人事支出	1,984,617	7,568,851
業務支出	206,918	363,338
折舊、折耗及攤銷	67,425	134,824
收支餘絀	-67,425	-54,824

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2月28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	3,206,161	-2,219,270	0	0	-72,896	913,995
交通及運輸設備	398,877	-258,124	0	0	-9,042	131,711
雜項設備	2,663,627	-1,573,074	0	0	-49,718	1,040,835
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	-131,656	2,086,541
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	3,168	0	14,639
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	3,168	0	14,639
合計	6,286,472	-4,050,468	0	3,168	-131,656	2,101,180

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2月28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	299,304	8,012,189	8,311,493	收入
		8,012,189	8,012,189	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	285,639		285,639	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	7,665		7,665	其他收入
歲出	7,932,189	434,128	8,366,317	支出
		299,304	299,304	繳付公庫數
人事費	7,568,851		7,568,851	人事支出
業務費	363,338		363,338	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
		134,824	134,824	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,632,885	7,578,061	-54,824	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數8,012,189元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數299,304元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數134,824元=固定資產提列折舊數131,656元+無形資產攤銷數3,168元。