

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				代號及名稱	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		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	9,000	1,800 7,800	-	-1,200
	01			04031150100 罰金罰鍰及息金	45,000 -	45,000	9,000	1,800 7,800	-	-1,200
		01		04031150101 罰金罰鍰	45,000 -	45,000	9,000	1,800 7,800	-	-1,200
05				05030000000 規費收入	2,269,000 -	2,269,000	562,000	235,224 520,863	-	-41,137
	01			05031150100 行政規費收入	1,429,000 -	1,429,000	357,000	149,480 329,090	-	-27,910
		01		05031150101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031150102 證照費	1,380,000 -	1,380,000	345,000	144,480 317,390	-	-27,610
		03		05031150103 登記費	48,000 -	48,000	12,000	5,000 11,700	-	-300
	03			05031150300 使用規費收入	840,000 -	840,000	205,000	85,744 191,773	-	-13,227
		03		05031150303 資料使用費	780,000 -	780,000	195,000	80,776 181,351	-	-13,649
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	10,000	4,968 10,422	-	422
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	17,000	5,986 13,651	-	-3,349
	02			12031150200 雜項收入	66,000 -	66,000	17,000	5,986 13,651	-	-3,349
		10		12031150210 其他雜項收入	66,000 -	66,000	17,000	5,986 13,651	-	-3,349
				經常門合計	2,381,000 -	2,381,000	588,000	243,010 542,314	-	-45,686

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/31

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3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	588,000	243,010	-	-45,686
					-			542,314		

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3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				3703115010000 一般行政	23,924,000	-	23,924,000	10,889,000	3,476,871	526,836
					-	-			10,362,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703115010100 行政管理	23,924,000	-	23,924,000	10,889,000	3,476,871	526,836
					-	-			10,362,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703115010101 人員維持費	23,240,000	-	23,240,000	10,692,000	3,436,949	481,598
					-	-			10,210,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,240,000	-	23,240,000	10,692,000	3,436,949	481,598
					-	-			10,210,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703115010102 一般業務	684,000	-	684,000	197,000	39,922	45,238
					-	-			151,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	684,000	-	684,000	197,000	39,922	45,238
					-	-			151,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703115090000 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	895,000	301,195	342,307
					-	-			552,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703115090100 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	895,000	301,195	342,307
					-	-			552,693	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/31

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3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	100000 人事費	346,000	-	346,000	131,000	58,056	72,944	
					-	-			58,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,558,000	-	2,558,000	764,000	243,139	269,363	
					-	-			494,637		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	26,828,000	-	26,828,000	11,784,000	3,778,066	869,143	
					-	-			10,914,857		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/31

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3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	11,784,000	3,778,066	869,143	
					-	-			10,914,857		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	750,864	-	750,864	750,864	187,716	-	
					-	-			750,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	750,864	-	750,864	750,864	187,716	-	
					-	-			750,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	750,864	-	750,864	750,864	187,716	-	
					-	-			750,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	232,250	-	232,250	232,250	-	-	
					-	-			232,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903115090200 公務人員各項補助	232,250	-	232,250	232,250	-	-	
					-	-			232,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	232,250	-	232,250	232,250	-	-	
					-	-			232,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	983,114	-	983,114	983,114	187,716		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/31

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3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					
					-	-		983,114	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
					-	-					
				總計	27,911,114	-	27,911,114	12,767,114	3,965,782	869,143	
					-	-			11,897,971		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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	10,210,402	58,056	750,864	232,250
1015 法定編制人員待遇	5,252,300			
101505 職員待遇	5,252,300			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	3,735,610			
103005 考績獎金	1,795,720			
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			
1040 加班值班費		58,056		
104005 超時加班費		58,056		
1045 退休退職給付			750,864	
104505 退休退職給付			750,864	
1050 退休離職儲金	544,100			
105010 公務人員提撥金	536,288			
105025 約聘僱人員提撥金	7,812			
1055 保險	529,634			
105505 健保保險補助	353,822			
105510 公保保險補助	154,124			
105515 勞保保險補助	21,688			
2000 業務費	151,762	494,637		
2006 水電費		106,568		
200605 水費		1,898		
200610 電費		104,670		
2009 通訊費		35,845		
200905 數據通訊費		2,490		
200910 一般通訊費		33,355		
2018 資訊服務費		6,000		
201805 資訊操作維護費		6,000		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2021 其他業務租金		22,520		
202105 其他業務租金		22,520		
2027 保險費		14,029		
202705 法定責任保險		7,253		
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	126,256			
203305 勞務服務費	126,256			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		210,193		
205105 消耗品		173,168		
205115 非消耗品		37,025		
2054 一般事務費	20,936	61,382		
205415 一般事務費	20,936	61,382		
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		34,100		
206905 設施及機械設備養護費		34,100		
2093 特別費	1,960			
209305 特別費	1,960			
合計	10,362,164	552,693	750,864	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3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			
	合計			
1000 人事費	11,251,572			
1015 法定編制人員待遇	5,252,300			
101505 職員待遇	5,252,300			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	3,735,610			
103005 考績獎金	1,795,720			
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			
1040 加班值班費	58,056			
104005 超時加班費	58,056			
1045 退休退職給付	750,864			
104505 退休退職給付	750,864			
1050 退休離職儲金	544,100			
105010 公務人員提撥金	536,288			
105025 約聘僱人員提撥金	7,812			
1055 保險	529,634			
105505 健保保險補助	353,822			
105510 公保保險補助	154,124			
105515 勞保保險補助	21,688			
2000 業務費	646,399			
2006 水電費	106,568			
200605 水費	1,898			
200610 電費	104,670			
2009 通訊費	35,845			
200905 數據通訊費	2,490			
200910 一般通訊費	33,355			
2018 資訊服務費	6,000			
201805 資訊操作維護費	6,000			

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3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			
	合計			
2021 其他業務租金	22,520			
202105 其他業務租金	22,520			
2027 保險費	14,029			
202705 法定責任保險	7,253			
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	126,256			
203305 勞務服務費	126,256			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	210,193			
205105 消耗品	173,168			
205115 非消耗品	37,025			
2054 一般事務費	82,318			
205415 一般事務費	82,318			
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	34,100			
206905 設施及機械設備養護費	34,100			
2093 特別費	1,960			
209305 特別費	1,960			
合計	11,897,971			

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3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	542,314	0	0	0	0	0	0	0	542,314
本年度	542,314	0	0	0	0	0	0	0	542,314
04010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05010200 證照費	317,390	0	0	0	0	0	0	0	317,390
05010300 登記費	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
05030300 資料使用費	181,351	0	0	0	0	0	0	0	181,351
05030700 服務費	10,422	0	0	0	0	0	0	0	10,422
12021000 其他雜項收入	13,651	0	0	0	0	0	0	0	13,651

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3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	11,897,971	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,977,971	789,143
本年度	11,897,971	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,977,971	789,143
一、本年度經費	10,914,857	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,994,857	789,143
0137010101 人員維持費	10,210,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,210,402	481,598
0137010102 一般業務	151,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,762	45,238
0137090100 戶政業務	552,693	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	632,693	262,307
二、統籌科目	983,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,114	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	750,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,864	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3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	3,774,574	負債	1,660,793
流動資產	1,020,793	流動負債	1,660,793
專戶存款	940,793	應付代收款	1,660,793
零用金	80,000	淨資產	2,113,781
固定資產	2,020,725	資產負債淨額	2,113,781
機械及設備	3,206,161	資產負債淨額	2,113,781
累計折舊－機械及設備	-2,328,600		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-271,687		
雜項設備	2,663,627		
累計折舊－雜項設備	-1,647,653		
無形資產	13,056		
電腦軟體	13,056		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	3,774,574	合 計	3,774,574
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3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	4,208,792	12,520,285
公庫撥入數	3,965,782	11,977,971
罰款及賠償收入	1,800	7,800
規費收入	235,224	520,863
其他收入	5,986	13,651
支出	4,276,191	12,642,508
繳付公庫數	243,010	542,314
人事支出	3,682,721	11,251,572
業務支出	283,061	646,399
折舊、折耗及攤銷	67,399	202,223
收支餘絀	-67,399	-122,223

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3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	3,206,161	-2,219,270	0	0	-109,330	877,561
交通及運輸設備	398,877	-258,124	0	0	-13,563	127,190
雜項設備	2,663,627	-1,573,074	0	0	-74,579	1,015,974
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	-197,472	2,020,725
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	4,751	0	13,056
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	4,751	0	13,056
合 計	6,286,472	-4,050,468	0	4,751	-197,472	2,033,781

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3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	542,314	11,977,971	12,520,285	收入
		11,977,971	11,977,971	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,800		7,800	罰款及賠償收入
規費收入	520,863		520,863	規費收入
信託管理收入				
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	13,651		13,651	其他收入
歲出	11,897,971	744,537	12,642,508	支出
		542,314	542,314	繳付公庫數
人事費	11,251,572		11,251,572	人事支出
業務費	646,399		646,399	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
		202,223	202,223	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,355,657	11,233,434	-122,223	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數11,977,971元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數542,314元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數202,223元=固定資產提列折舊數197,472元+無形資產攤銷數4,751元。				