

## 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數              |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 45,000<br>-    | 45,000    | 13,000                | 700<br>8,500       | -            | -4,500                          |
|     | 01 |    |   | 04031150100<br>罰金罰鍰及息金 | 45,000<br>-    | 45,000    | 13,000                | 700<br>8,500       | -            | -4,500                          |
|     |    | 01 |   | 04031150101<br>罰金罰鍰    | 45,000<br>-    | 45,000    | 13,000                | 700<br>8,500       | -            | -4,500                          |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 2,269,000<br>- | 2,269,000 | 751,000               | 181,700<br>702,563 | -            | -48,437                         |
|     | 01 |    |   | 05031150100<br>行政規費收入  | 1,429,000<br>- | 1,429,000 | 476,000               | 108,038<br>437,128 | -            | -38,872                         |
|     |    | 01 |   | 05031150101<br>審查費     | 1,000<br>-     | 1,000     | -                     | -<br>-             | -            | -                               |
|     |    | 02 |   | 05031150102<br>證照費     | 1,380,000<br>- | 1,380,000 | 460,000               | 104,218<br>421,608 | -            | -38,392                         |
|     |    | 03 |   | 05031150103<br>登記費     | 48,000<br>-    | 48,000    | 16,000                | 3,820<br>15,520    | -            | -480                            |
|     | 03 |    |   | 05031150300<br>使用規費收入  | 840,000<br>-   | 840,000   | 275,000               | 73,662<br>265,435  | -            | -9,565                          |
|     |    | 03 |   | 05031150303<br>資料使用費   | 780,000<br>-   | 780,000   | 260,000               | 68,910<br>250,261  | -            | -9,739                          |
|     |    | 07 |   | 05031150307<br>服務費     | 60,000<br>-    | 60,000    | 15,000                | 4,752<br>15,174    | -            | 174                             |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 1,000<br>-     | 1,000     | -                     | -<br>-             | -            | -                               |
|     | 01 |    |   | 07031150100<br>財產孳息    | 1,000<br>-     | 1,000     | -                     | -<br>-             | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07031150101<br>利息收入    | 1,000<br>-     | 1,000     | -                     | -<br>-             | -            | -                               |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入    | 66,000<br>-    | 66,000    | 22,000                | 4,515<br>18,166    | -            | -3,834                          |
|     | 02 |    |   | 12031150200<br>雜項收入    | 66,000<br>-    | 66,000    | 22,000                | 4,515<br>18,166    | -            | -3,834                          |
|     |    | 10 |   | 12031150210<br>其他雜項收入  | 66,000<br>-    | 66,000    | 22,000                | 4,515<br>18,166    | -            | -3,834                          |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 2,381,000<br>- | 2,381,000 | 786,000               | 186,915<br>729,229 | -            | -56,771                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/30

## 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |   |   |   |       |             |           |                       |                            |              |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 2,381,000   | 2,381,000 | 786,000               | 186,915                    | -            | -56,771                         |
|     |   |   |   |       | -           |           |                       | 729,229                    |              |                                 |

## 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算                    |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
| 01  |    |    |    | 3703115010000<br>一般行政  | 23,924,000   | -      | 23,924,000            | 12,590,000 | 1,855,010         | 372,826                         |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 12,217,174        |                                 |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     | 01 |    |    | 3703115010100<br>行政管理  | 23,924,000   | -      | 23,924,000            | 12,590,000 | 1,855,010         | 372,826                         |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 12,217,174        |                                 |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    | 01 |    | 3703115010101<br>人員維持費 | 23,240,000   | -      | 23,240,000            | 12,337,000 | 1,821,376         | 305,222                         |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 12,031,778        |                                 |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 23,240,000   | -      | 23,240,000            | 12,337,000 | 1,821,376         | 305,222                         |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 12,031,778        |                                 |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    | 02 |    | 3703115010102<br>一般業務  | 684,000      | -      | 684,000               | 253,000    | 33,634            | 67,604                          |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 185,396           |                                 |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 684,000      | -      | 684,000               | 253,000    | 33,634            | 67,604                          |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 185,396           |                                 |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
| 09  |    |    |    | 3703115090000<br>戶政業務  | 2,904,000    | -      | 2,904,000             | 1,148,000  | 199,127           | 396,180                         |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 751,820           |                                 |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     | 01 |    |    | 3703115090100<br>戶政業務  | 2,904,000    | -      | 2,904,000             | 1,148,000  | 199,127           | 396,180                         |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | 751,820           |                                 |         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/30

## 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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 346,000      | -      | 346,000    | 176,000               | -                 | 117,944                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | 58,056                | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 2,558,000    | -      | 2,558,000  | 972,000               | 199,127           | 278,236                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | 693,764               | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    | 經常門合計                  | 26,828,000   | -      | 26,828,000 | 13,738,000            | 2,054,137         | 769,006                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | 12,968,994            | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 01  |    |    |    | 3703115010000<br>一般行政  | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 3703115010100<br>行政管理* | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    | 02 |    | 3703115010102<br>一般業務* | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    | 30 | 300000<br>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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/30

## 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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | 1,170,830             | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 28,098,830   | -      | 28,098,830 | 14,908,830            | 2,241,853         | 769,006                         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | 14,139,824            |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

## 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4月30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        | 12,031,778  | 58,056  | 938,580     | 232,250      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,565,375   |         |             |              |
| 101505 職員待遇     | 6,565,375   |         |             |              |
| 1025 技工及工友待遇    | 165,950     |         |             |              |
| 102505 技工及工友待遇  | 165,950     |         |             |              |
| 1030 獎金         | 3,915,410   |         |             |              |
| 103005 考績獎金     | 1,975,520   |         |             |              |
| 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     |             |         | 938,580     |              |
| 104505 退休退職給付   |             |         | 938,580     |              |
| 1050 退休離職儲金     | 680,170     |         |             |              |
| 105010 公務人員提撥金  | 670,360     |         |             |              |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 9,810       |         |             |              |
| 1055 保險         | 688,875     |         |             |              |
| 105505 健保保險補助   | 469,048     |         |             |              |
| 105510 公保保險補助   | 192,655     |         |             |              |
| 105515 勞保保險補助   | 27,172      |         |             |              |
| 2000 業務費        | 185,396     | 693,764 |             |              |
| 2006 水電費        |             | 145,927 |             |              |
| 200605 水費       |             | 1,898   |             |              |
| 200610 電費       |             | 144,029 |             |              |
| 2009 通訊費        |             | 46,364  |             |              |
| 200905 數據通訊費    |             | 2,490   |             |              |
| 200910 一般通訊費    |             | 43,874  |             |              |
| 2018 資訊服務費      |             | 14,000  |             |              |
| 201805 資訊操作維護費  |             | 14,000  |             |              |

## 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4月30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       |             | 36,256  |             |              |
| 202105 其他業務租金     |             | 36,256  |             |              |
| 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       | 156,342     |         |             |              |
| 203305 勞務服務費      | 156,342     |         |             |              |
| 2036 按日按件計資酬金     |             | 4,000   |             |              |
| 203615 講座鐘點費      |             | 4,000   |             |              |
| 2051 物品           |             | 211,393 |             |              |
| 205105 消耗品        |             | 174,368 |             |              |
| 205115 非消耗品       |             | 37,025  |             |              |
| 2054 一般事務費        | 24,484      | 112,995 |             |              |
| 205415 一般事務費      | 24,484      | 112,995 |             |              |
| 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   |             | 108,800 |             |              |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 108,800 |             |              |
| 2093 特別費          | 1,960       |         |             |              |
| 209305 特別費        | 1,960       |         |             |              |
| 合計                | 12,217,174  | 751,820 | 938,580     | 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4月30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        | 13,260,664  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,565,375   |  |  |  |
| 101505 職員待遇     | 6,565,375   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 165,950     |  |  |  |
| 102505 技工及工友待遇  | 165,950     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 3,915,410   |  |  |  |
| 103005 考績獎金     | 1,975,520   |  |  |  |
| 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     | 938,580     |  |  |  |
| 104505 退休退職給付   | 938,580     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 680,170     |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 670,360     |  |  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 9,810       |  |  |  |
| 1055 保險         | 688,875     |  |  |  |
| 105505 健保保險補助   | 469,048     |  |  |  |
| 105510 公保保險補助   | 192,655     |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助   | 27,172      |  |  |  |
| 2000 業務費        | 879,160     |  |  |  |
| 2006 水電費        | 145,927     |  |  |  |
| 200605 水費       | 1,898       |  |  |  |
| 200610 電費       | 144,029     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 46,364      |  |  |  |
| 200905 數據通訊費    | 2,490       |  |  |  |
| 200910 一般通訊費    | 43,874      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 14,000      |  |  |  |
| 201805 資訊操作維護費  | 14,000      |  |  |  |

## 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4月30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       | 36,256      |  |  |  |
| 202105 其他業務租金     | 36,256      |  |  |  |
| 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       | 156,342     |  |  |  |
| 203305 勞務服務費      | 156,342     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金     | 4,000       |  |  |  |
| 203615 講座鐘點費      | 4,000       |  |  |  |
| 2051 物品           | 211,393     |  |  |  |
| 205105 消耗品        | 174,368     |  |  |  |
| 205115 非消耗品       | 37,025      |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 137,479     |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 137,479     |  |  |  |
| 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   | 108,800     |  |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 108,800     |  |  |  |
| 2093 特別費          | 1,960       |  |  |  |
| 209305 特別費        | 1,960       |  |  |  |
| 合計                | 14,139,824  |  |  |  |

## 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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目         | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |                                                      |
| 合計                 | 729,229          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 729,229                                              |
| 本年度                | 729,229          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 729,229                                              |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 8,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 8,500                                                |
| 05010200<br>證照費    | 421,608          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 421,608                                              |
| 05010300<br>登記費    | 15,520           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 15,520                                               |
| 05030300<br>資料使用費  | 250,261          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 250,261                                              |
| 05030700<br>服務費    | 15,174           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 15,174                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 18,166           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 18,166                                               |

## 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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 14,139,824   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,219,824                                                         | 689,006     |
| 本年度                       | 14,139,824   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,219,824                                                         | 689,006     |
| 一、本年度經費                   | 12,968,994   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,048,994                                                         | 689,006     |
| 0137010101<br>人員維持費       | 12,031,778   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,031,778                                                         | 305,222     |
| 0137010102<br>一般業務        | 185,396      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 185,396                                                            | 67,604      |
| 0137090100<br>戶政業務        | 751,820      | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 831,820                                                            | 316,180     |
| 二、統籌科目                    | 1,170,830    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,170,830                                                          | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 938,580      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 938,580                                                            | 0           |
| 0989090200<br>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4月30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           | 4,867,458  | 負債         | 2,821,102 |
| 流動資產         | 2,181,102  | 流動負債       | 2,821,102 |
| 專戶存款         | 2,101,102  | 應付代收款      | 2,821,102 |
| 零用金          | 80,000     | 淨資產        | 2,046,356 |
| 固定資產         | 1,954,885  | 資產負債淨額     | 2,046,356 |
| 機械及設備        | 3,206,161  | 資產負債淨額     | 2,046,356 |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,365,062 |            |           |
| 交通及運輸設備      | 398,877    |            |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -276,208   |            |           |
| 雜項設備         | 2,663,627  |            |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,672,510 |            |           |
| 無形資產         | 11,471     |            |           |
| 電腦軟體         | 11,471     |            |           |
| 其他資產         | 720,000    |            |           |
| 暫付款          | 720,000    |            |           |
| 合 計          | 4,867,458  | 合 計        | 4,867,458 |
| 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4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 2,428,768 | 14,949,053 |
| 公庫撥入數            | 2,241,853 | 14,219,824 |
| 罰款及賠償收入          | 700       | 8,500      |
| 規費收入             | 181,700   | 702,563    |
| 其他收入             | 4,515     | 18,166     |
| 支出               | 2,496,193 | 15,138,701 |
| 繳付公庫數            | 186,915   | 729,229    |
| 人事支出             | 2,009,092 | 13,260,664 |
| 業務支出             | 232,761   | 879,160    |
| 折舊、折耗及攤銷         | 67,425    | 269,648    |
| 收支餘絀             | -67,425   | -189,648   |

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4月30日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -145,792                       | 841,099                           |
| 交通及運輸設備  | 398,877     | -258,124                      | 0           | 0          | -18,084                        | 122,669                           |
| 雜項設備     | 2,663,627   | -1,573,074                    | 0           | 0          | -99,436                        | 991,117                           |
| 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          | -263,312                       | 1,954,885                         |
| 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           | 6,336      | 0                              | 11,471                            |
| 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           | 6,336      | 0                              | 11,471                            |
| 合計       | 6,286,472   | -4,050,468                    | 0           | 6,336      | -263,312                       | 1,966,356                         |

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4月30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                                                      | 729,229     | 14,219,824 | 14,949,053 | 收入       |
|                                                         |             | 14,219,824 | 14,219,824 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入                                                    |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入                                                 | 8,500       |            | 8,500      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入                                                    | 702,563     |            | 702,563    | 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                                                    | 18,166      |            | 18,166     | 其他收入     |
| 歲出                                                      | 14,139,824  | 998,877    | 15,138,701 | 支出       |
|                                                         |             | 729,229    | 729,229    | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                     | 13,260,664  |            | 13,260,664 | 人事支出     |
| 業務費                                                     | 879,160     |            | 879,160    | 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 |
|                                                         |             | 269,648    | 269,648    | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                         |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                    | -13,410,595 | 13,220,947 | -189,648   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明)                                             |             |            |            |          |
| 1. 公庫撥入數調整數14,219,824元,詳公庫撥入數分析表。                       |             |            |            |          |
| 2. 繳付公庫數調整數729,229元,詳繳付公庫數分析表。                          |             |            |            |          |
| 3. 折舊、折耗及攤銷調整數269,648元=固定資產提列折舊數263,312元+無形資產攤銷數6,336元。 |             |            |            |          |