

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		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	17,000	4,100 12,600	-	-4,400
	01			04031150100 罰金罰鍰及息金	45,000 -	45,000	17,000	4,100 12,600	-	-4,400
		01		04031150101 罰金罰鍰	45,000 -	45,000	17,000	4,100 12,600	-	-4,400
05				05030000000 規費收入	2,269,000 -	2,269,000	957,000	179,127 881,690	-	-75,310
	01			05031150100 行政規費收入	1,429,000 -	1,429,000	595,000	107,632 544,760	-	-50,240
		01		05031150101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031150102 證照費	1,380,000 -	1,380,000	575,000	103,432 525,040	-	-49,960
		03		05031150103 登記費	48,000 -	48,000	20,000	4,200 19,720	-	-280
	03			05031150300 使用規費收入	840,000 -	840,000	362,000	71,495 336,930	-	-25,070
		03		05031150303 資料使用費	780,000 -	780,000	325,000	61,775 312,036	-	-12,964
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	37,000	9,720 24,894	-	-12,106
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	27,000	5,740 23,906	-	-3,094
	02			12031150200 雜項收入	66,000 -	66,000	27,000	5,740 23,906	-	-3,094
		10		12031150210 其他雜項收入	66,000 -	66,000	27,000	5,740 23,906	-	-3,094
				經常門合計	2,381,000 -	2,381,000	1,001,000	188,967 918,196	-	-82,804

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/31

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5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	1,001,000	188,967	-	-82,804
					-			918,196		

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5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	14,291,000	1,707,449	366,377	
					-	-			13,924,623		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703115010100 行政管理	23,924,000	-	23,924,000	14,291,000	1,707,449	366,377	
					-	-			13,924,623		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703115010101 人員維持費	23,240,000	-	23,240,000	13,982,000	1,660,270	289,952	
					-	-			13,692,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,240,000	-	23,240,000	13,982,000	1,660,270	289,952	
					-	-			13,692,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703115010102 一般業務	684,000	-	684,000	309,000	47,179	76,425	
					-	-			232,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	684,000	-	684,000	309,000	47,179	76,425	
					-	-			232,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703115090000 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	1,401,000	297,167	352,013	
					-	-			1,048,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703115090100 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	1,401,000	297,167	352,013	
					-	-			1,048,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/31

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5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	221,000	88,384	74,560	
					-	-			146,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,558,000	-	2,558,000	1,180,000	208,783	277,453	
					-	-			902,547		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	26,828,000	-	26,828,000	15,692,000	2,004,616	718,390	
					-	-			14,973,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：111/5/31

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5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		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	15,692,000	718,390
					-	-		2,004,616	
					-	-		14,973,610	
					-	-		-	-
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	1,126,296	-	1,126,296	1,126,296	-
					-	-		1,126,296	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	1,126,296	-	1,126,296	1,126,296	-
					-	-		1,126,296	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,126,296	-	1,126,296	1,126,296	-
					-	-		1,126,296	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	1,358,546	-	1,358,546	1,358,546	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/31

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5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				
					-	-		1,358,546	-	
					-	-		-	-	
				總計	28,286,546	-	28,286,546	17,050,546	2,192,332	718,390
					-	-		16,332,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/31

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5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	13,692,048	146,440	1,126,296	232,250
1015 法定編制人員待遇	7,871,393			
101505 職員待遇	7,871,393			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	88,798			232,250
103513 喪葬補助				187,650
103520 子女教育補助				44,600
103525 休假補助	88,798			
1040 加班值班費		146,440		
104005 超時加班費		146,440		
1045 退休退職給付			1,126,296	
104505 退休退職給付			1,126,296	
1050 退休離職儲金	815,478			
105010 公務人員提撥金	803,670			
105025 約聘僱人員提撥金	11,808			
1055 保險	801,829			
105505 健保保險補助	538,200			
105510 公保保險補助	230,973			
105515 勞保保險補助	32,656			
2000 業務費	232,575	902,547		
2006 水電費		192,502		
200605 水費		4,331		
200610 電費		188,171		
2009 通訊費		74,419		
200905 數據通訊費		4,148		
200910 一般通訊費		70,271		
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5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		48,653		
202105 其他業務租金		48,653		
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	186,427			
203305 勞務服務費	186,427			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		216,303		
205105 消耗品		179,278		
205115 非消耗品		37,025		
2054 一般事務費	38,648	179,666		
205415 一般事務費	38,648	179,666		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,040			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,040			
2069 設施及機械設備養護費		158,975		
206905 設施及機械設備養護費		158,975		
2093 特別費	4,460			
209305 特別費	4,460			
合計	13,924,623	1,048,987	1,126,296	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5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	15,197,034			
1015 法定編制人員待遇	7,871,393			
101505 職員待遇	7,871,393			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	321,048			
103513 喪葬補助	187,650			
103520 子女教育補助	44,600			
103525 休假補助	88,798			
1040 加班值班費	146,440			
104005 超時加班費	146,440			
1045 退休退職給付	1,126,296			
104505 退休退職給付	1,126,296			
1050 退休離職儲金	815,478			
105010 公務人員提撥金	803,670			
105025 約聘僱人員提撥金	11,808			
1055 保險	801,829			
105505 健保保險補助	538,200			
105510 公保保險補助	230,973			
105515 勞保保險補助	32,656			
2000 業務費	1,135,122			
2006 水電費	192,502			
200605 水費	4,331			
200610 電費	188,171			
2009 通訊費	74,419			
200905 數據通訊費	4,148			
200910 一般通訊費	70,271			
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5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	48,653			
202105 其他業務租金	48,653			
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	186,427			
203305 勞務服務費	186,427			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	216,303			
205105 消耗品	179,278			
205115 非消耗品	37,025			
2054 一般事務費	218,314			
205415 一般事務費	218,314			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,040			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,040			
2069 設施及機械設備養護費	158,975			
206905 設施及機械設備養護費	158,975			
2093 特別費	4,460			
209305 特別費	4,460			
合計	16,332,156			

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5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	918,196	0	0	0	0	0	0	0	918,196
本年度	918,196	0	0	0	0	0	0	0	918,196
04010100 罰金罰鍰	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
05010200 證照費	525,040	0	0	0	0	0	0	0	525,040
05010300 登記費	19,720	0	0	0	0	0	0	0	19,720
05030300 資料使用費	312,036	0	0	0	0	0	0	0	312,036
05030700 服務費	24,894	0	0	0	0	0	0	0	24,894
12021000 其他雜項收入	23,906	0	0	0	0	0	0	0	23,906

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5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	16,332,156	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,412,156	638,390
本年度	16,332,156	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,412,156	638,390
一、本年度經費	14,973,610	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,053,610	638,390
0137010101 人員維持費	13,692,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,692,048	289,952
0137010102 一般業務	232,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,575	76,425
0137090100 戶政業務	1,048,987	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,128,987	272,013
二、統籌科目	1,358,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,546	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,126,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,296	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5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	4,627,401	負債	2,647,473
流動資產	2,007,473	流動負債	2,647,473
專戶存款	1,927,473	應付代收款	2,647,473
零用金	80,000	淨資產	1,979,928
固定資產	1,890,040	資產負債淨額	1,979,928
機械及設備	3,206,161	資產負債淨額	1,979,928
累計折舊－機械及設備	-2,401,494		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-279,759		
雜項設備	2,663,627		
累計折舊－雜項設備	-1,697,372		
無形資產	9,888		
電腦軟體	9,888		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	4,627,401	合 計	4,627,401
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5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	2,381,299	17,330,352
公庫撥入數	2,192,332	16,412,156
罰款及賠償收入	4,100	12,600
規費收入	179,127	881,690
其他收入	5,740	23,906
支出	2,447,727	17,586,428
繳付公庫數	188,967	918,196
人事支出	1,936,370	15,197,034
業務支出	255,962	1,135,122
折舊、折耗及攤銷	66,428	336,076
收支餘絀	-66,428	-256,076

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5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	-182,224	804,667
交通及運輸設備	398,877	-258,124	0	0	-21,635	119,118
雜項設備	2,663,627	-1,573,074	0	0	-124,298	966,255
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	-328,157	1,890,040
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	7,919	0	9,888
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	7,919	0	9,888
合 計	6,286,472	-4,050,468	0	7,919	-328,157	1,899,928

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5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	918,196	16,412,156	17,330,352	收入
		16,412,156	16,412,156	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,600		12,600	罰款及賠償收入
規費收入	881,690		881,690	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	23,906		23,906	其他收入
歲出	16,332,156	1,254,272	17,586,428	支出
		918,196	918,196	繳付公庫數
人事費	15,197,034		15,197,034	人事支出
業務費	1,135,122		1,135,122	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
		336,076	336,076	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,413,960	15,157,884	-256,076	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數16,412,156元, 詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數918,196元, 詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數336,076元=固定資產提列折舊數328,157元+無形資產攤銷數7,919元。				