

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6月30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	21,000	2,800 15,400	-	-5,600
	01			04031150100 罰金罰鍰及怠金	45,000 -	45,000	21,000	2,800 15,400	-	-5,600
		01		04031150101 罰金罰鍰	45,000 -	45,000	21,000	2,800 15,400	-	-5,600
05				05030000000 規費收入	2,269,000 -	2,269,000	1,148,000	164,589 1,046,279	-	-101,721
	01			05031150100 行政規費收入	1,429,000 -	1,429,000	715,000	97,490 642,250	-	-72,750
		01		05031150101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	1,500 1,500	-	500
		02		05031150102 證照費	1,380,000 -	1,380,000	690,000	92,330 617,370	-	-72,630
		03		05031150103 登記費	48,000 -	48,000	24,000	3,660 23,380	-	-620
	03			05031150300 使用規費收入	840,000 -	840,000	433,000	67,099 404,029	-	-28,971
		03		05031150303 資料使用費	780,000 -	780,000	390,000	61,780 373,816	-	-16,184
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	43,000	5,319 30,213	-	-12,787
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	290 290	-	-710
	01			07031150100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	290 290	-	-710
		01		07031150101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	290 290	-	-710
12				12030000000 其他收入	66,000 -	66,000	32,000	5,250 29,156	-	-2,844
	02			12031150200 雜項收入	66,000 -	66,000	32,000	5,250 29,156	-	-2,844
		10		12031150210 其他雜項收入	66,000 -	66,000	32,000	5,250 29,156	-	-2,844
				經常門合計	2,381,000 -	2,381,000	1,202,000	172,929 1,091,125	-	-110,875

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6月30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	1,202,000	172,929	-	-110,875
					-			1,091,125		

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6月30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	15,992,000	1,445,892	621,485	
					-	-			15,370,515		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703115010100 行政管理	23,924,000	-	23,924,000	15,992,000	1,445,892	621,485	
					-	-			15,370,515		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703115010101 人員維持費	23,240,000	-	23,240,000	15,627,000	1,385,545	549,407	
					-	-			15,077,593		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,240,000	-	23,240,000	15,627,000	1,385,545	549,407	
					-	-			15,077,593		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703115010102 一般業務	684,000	-	684,000	365,000	60,347	72,078	
					-	-			292,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	684,000	-	684,000	365,000	60,347	72,078	
					-	-			292,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703115090000 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	1,654,000	282,097	322,916	
					-	-			1,331,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703115090100 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	1,654,000	282,097	322,916	
					-	-			1,331,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	266,000	16,963	102,597	
					-	-			163,403		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,558,000	-	2,558,000	1,388,000	265,134	220,319	
					-	-			1,167,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	26,828,000	-	26,828,000	17,646,000	1,727,989	944,401	
					-	-			16,701,599		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703115010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	45,610	54,390	
					-	-			45,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703115010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	45,610	54,390	
					-	-			45,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703115010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	45,610	54,390	
					-	-			45,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	45,610	54,390	
					-	-			45,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	45,610	54,390	
					-	-			45,610		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/30

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6月30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	17,746,000	998,791
					-	-		1,773,599	-
					-	-		16,747,209	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	1,439,416	-	1,439,416	313,120	-
					-	-		1,439,416	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	1,439,416	-	1,439,416	313,120	-
					-	-		1,439,416	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,439,416	-	1,439,416	313,120	-
					-	-		1,439,416	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	232,250	-	232,250	-	-
					-	-		232,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8903115090200 公務人員各項補助	232,250	-	232,250	-	-
					-	-		232,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	232,250	-	232,250	-	-
					-	-		232,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,671,666	-	1,671,666	313,120	-

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數	應付數(3)
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		1,671,666	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	28,599,666	-	28,599,666	19,417,666	2,086,719
					-	-		18,418,875	998,791
					-	-			
					-	-		-	-

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6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	15,077,593	163,403	1,439,416	232,250
1015 法定編制人員待遇	8,972,788			
101505 職員待遇	8,972,788			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	120,798			232,250
103513 喪葬補助				187,650
103520 子女教育補助				44,600
103525 休假補助	120,798			
1040 加班值班費		163,403		
104005 超時加班費		163,403		
1045 退休退職給付			1,439,416	
104505 退休退職給付			1,439,416	
1050 退休離職儲金	928,664			
105010 公務人員提撥金	914,858			
105025 約聘僱人員提撥金	13,806			
1055 保險	907,603			
105505 健保保險補助	606,358			
105510 公保保險補助	263,105			
105515 勞保保險補助	38,140			
2000 業務費	292,922	1,167,681		
2006 水電費		239,510		
200605 水費		4,331		
200610 電費		235,179		
2009 通訊費		89,558		
200905 數據通訊費		4,976		
200910 一般通訊費		84,582		
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6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		66,192		
202105 其他業務租金		66,192		
2027 保險費		14,179		
202705 法定責任保險		7,253		
202710 對業務活動保險		1,634		
202715 對財產保險		5,292		
2033 臨時人員酬金	216,512			
203305 勞務服務費	216,512			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
203615 講座鐘點費		10,000		
2051 物品		358,419		
205105 消耗品		317,394		
205115 非消耗品		41,025		
2054 一般事務費	65,185	198,748		
205415 一般事務費	65,185	198,748		
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		167,875		
206905 設施及機械設備養護費		167,875		
2072 國內旅費		9,200		
207205 國內旅費		9,200		
2093 特別費	8,185			
209305 特別費	8,185			
3000 設備及投資	45,610			
3030 資訊軟硬體設備費	22,151			
303005 硬體設備費	22,151			
3035 雜項設備費	23,459			
303505 雜項設備費	23,459			
合計	15,416,125	1,331,084	1,439,416	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6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	16,912,662			
1015 法定編制人員待遇	8,972,788			
101505 職員待遇	8,972,788			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	353,048			
103513 喪葬補助	187,650			
103520 子女教育補助	44,600			
103525 休假補助	120,798			
1040 加班值班費	163,403			
104005 超時加班費	163,403			
1045 退休退職給付	1,439,416			
104505 退休退職給付	1,439,416			
1050 退休離職儲金	928,664			
105010 公務人員提撥金	914,858			
105025 約聘僱人員提撥金	13,806			
1055 保險	907,603			
105505 健保保險補助	606,358			
105510 公保保險補助	263,105			
105515 勞保保險補助	38,140			
2000 業務費	1,460,603			
2006 水電費	239,510			
200605 水費	4,331			
200610 電費	235,179			
2009 通訊費	89,558			
200905 數據通訊費	4,976			
200910 一般通訊費	84,582			
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6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	66,192			
202105 其他業務租金	66,192			
2027 保險費	14,179			
202705 法定責任保險	7,253			
202710 對業務活動保險	1,634			
202715 對財產保險	5,292			
2033 臨時人員酬金	216,512			
203305 勞務服務費	216,512			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
203615 講座鐘點費	10,000			
2051 物品	358,419			
205105 消耗品	317,394			
205115 非消耗品	41,025			
2054 一般事務費	263,933			
205415 一般事務費	263,933			
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	167,875			
206905 設施及機械設備養護費	167,875			
2072 國內旅費	9,200			
207205 國內旅費	9,200			
2093 特別費	8,185			
209305 特別費	8,185			
3000 設備及投資	45,610			
3030 資訊軟硬體設備費	22,151			
303005 硬體設備費	22,151			
3035 雜項設備費	23,459			
303505 雜項設備費	23,459			
合計	18,418,875			

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6月30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	1,091,125	0	0	0	0	0	0	0	1,091,125
本年度	1,091,125	0	0	0	0	0	0	0	1,091,125
04010100 罰金罰鍰	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	617,370	0	0	0	0	0	0	0	617,370
05010300 登記費	23,380	0	0	0	0	0	0	0	23,380
05030300 資料使用費	373,816	0	0	0	0	0	0	0	373,816
05030700 服務費	30,213	0	0	0	0	0	0	0	30,213
07010100 利息收入	290	0	0	0	0	0	0	0	290
12021000 其他雜項收入	29,156	0	0	0	0	0	0	0	29,156

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6月30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	18,418,875	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,498,875	918,791
本年度	18,418,875	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,498,875	918,791
一、本年度經費	16,747,209	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,827,209	918,791
0137010101 人員維持費	15,077,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,077,593	549,407
0137010102 一般業務	292,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,922	72,078
0137010102* 一般業務	45,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,610	54,390
0137090100 戶政業務	1,331,084	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,411,084	242,916
二、統籌科目	1,671,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,666	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,439,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,439,416	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6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	4,467,489	負債	2,508,407
流動資產	1,868,407	流動負債	2,508,407
專戶存款	1,788,407	應付代收款	2,508,407
零用金	80,000	淨資產	1,959,082
固定資產	1,870,779	資產負債淨額	1,959,082
機械及設備	3,228,312	資產負債淨額	1,959,082
累計折舊－機械及設備	-2,437,956		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-283,311		
雜項設備	2,687,086		
累計折舊－雜項設備	-1,722,229		
無形資產	8,303		
電腦軟體	8,303		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	4,467,489	合 計	4,467,489
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6月30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	2,259,648	19,590,000
公庫撥入數	2,086,719	18,498,875
罰款及賠償收入	2,800	15,400
規費收入	164,589	1,046,279
財產收益	290	290
其他收入	5,250	29,156
支出	2,280,494	19,866,922
繳付公庫數	172,929	1,091,125
人事支出	1,715,628	16,912,662
業務支出	325,481	1,460,603
折舊、折耗及攤銷	66,456	402,532
收支餘絀	-20,846	-276,922

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6月30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	22,151	0	-218,686	790,356
交通及運輸設備	398,877	-258,124	0	0	-25,187	115,566
雜項設備	2,663,627	-1,573,074	23,459	0	-149,155	964,857
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	45,610	0	-393,028	1,870,779
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	9,504	0	8,303
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	9,504	0	8,303
合 計	6,286,472	-4,050,468	45,610	9,504	-393,028	1,879,082

備註：

一、本年度成本變動「增加數」45,610元=預算採購增加金額45,610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45,610元=本年度預算執行金額45,610元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額45,610元較設備及投資預算執行增加金額45,610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6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	1,091,125	18,498,875	19,590,000	收入
		18,498,875	18,498,875	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,400		15,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,046,279		1,046,279	規費收入
信託管理收入				
財產收入	290		290	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	29,156		29,156	其他收入
歲出	18,418,875	1,448,047	19,866,922	支出
		1,091,125	1,091,125	繳付公庫數
人事費	16,912,662		16,912,662	人事支出
業務費	1,460,603		1,460,603	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	45,610	-45,610		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		402,532	402,532	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,327,750	17,050,828	-276,922	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數18,498,875元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,091,125元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-45,610元,詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數402,532元=固定資產提列折舊數393,028元+無形資產攤銷數9,504元。				