

## 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8月31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    | 29,000                | 3,600<br>20,600      | -            | -8,400                          |
|     | 01 |    |   | 04031150100<br>罰金罰鍰及息金 | 45,000<br>-    | 45,000    | 29,000                | 3,600<br>20,600      | -            | -8,400                          |
|     |    | 01 |   | 04031150101<br>罰金罰鍰    | 45,000<br>-    | 45,000    | 29,000                | 3,600<br>20,600      | -            | -8,400                          |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 2,269,000<br>- | 2,269,000 | 1,525,000             | 194,348<br>1,410,590 | -            | -114,410                        |
|     | 01 |    |   | 05031150100<br>行政規費收入  | 1,429,000<br>- | 1,429,000 | 953,000               | 105,090<br>848,570   | -            | -104,430                        |
|     |    | 01 |   | 05031150101<br>審 查 費   | 1,000<br>-     | 1,000     | 1,000                 | 500<br>2,000         | -            | 1,000                           |
|     |    | 02 |   | 05031150102<br>證照費     | 1,380,000<br>- | 1,380,000 | 920,000               | 100,410<br>815,250   | -            | -104,750                        |
|     |    | 03 |   | 05031150103<br>登記費     | 48,000<br>-    | 48,000    | 32,000                | 4,180<br>31,320      | -            | -680                            |
|     | 03 |    |   | 05031150300<br>使用規費收入  | 840,000<br>-   | 840,000   | 572,000               | 89,258<br>562,020    | -            | -9,980                          |
|     |    | 03 |   | 05031150303<br>資料使用費   | 780,000<br>-   | 780,000   | 520,000               | 85,775<br>524,976    | -            | 4,976                           |
|     |    | 07 |   | 05031150307<br>服務費     | 60,000<br>-    | 60,000    | 52,000                | 3,483<br>37,044      | -            | -14,956                         |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 1,000<br>-     | 1,000     | 1,000                 | -<br>290             | -            | -710                            |
|     | 01 |    |   | 07031150100<br>財產孳息    | 1,000<br>-     | 1,000     | 1,000                 | -<br>290             | -            | -710                            |
|     |    | 01 |   | 07031150101<br>利息收入    | 1,000<br>-     | 1,000     | 1,000                 | -<br>290             | -            | -710                            |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入    | 66,000<br>-    | 66,000    | 42,000                | 5,250<br>39,516      | -            | -2,484                          |
|     | 02 |    |   | 12031150200<br>雜項收入    | 66,000<br>-    | 66,000    | 42,000                | 5,250<br>39,516      | -            | -2,484                          |
|     |    | 10 |   | 12031150210<br>其他雜項收入  | 66,000<br>-    | 66,000    | 42,000                | 5,250<br>39,516      | -            | -2,484                          |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 2,381,000<br>- | 2,381,000 | 1,597,000             | 203,198<br>1,470,996 | -            | -126,004                        |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/31

## 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8月31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 | 1,597,000                     | 203,198                    | -            | -126,004                        |
|                      |   |   |   |       | -                       |           |                               | 1,470,996                  |              |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/31

## 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8月31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               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<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            | 19,394,000        | 578,548                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 18,815,452        | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 3703115010100<br>行政管理  | 23,924,000   | -      | 23,924,000            | 19,394,000        | 578,548                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 18,815,452        | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 3703115010101<br>人員維持費 | 23,240,000   | -      | 23,240,000            | 18,917,000        | 506,982                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 18,410,018        | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 23,240,000   | -      | 23,240,000            | 18,917,000        | 506,982                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 18,410,018        | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 3703115010102<br>一般業務  | 684,000      | -      | 684,000               | 477,000           | 71,566                          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 69,183            | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 405,434           | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 684,000      | -      | 684,000               | 477,000           | 71,566                          |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 69,183            | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 405,434           | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 09  |    |    |    | 3703115090000<br>戶政業務  | 2,904,000    | -      | 2,904,000             | 2,150,000         | 421,164                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 196,301           | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 1,728,836         | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 3703115090100<br>戶政業務  | 2,904,000    | -      | 2,904,000             | 2,150,000         | 421,164                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 196,301           | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | 1,728,836         | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/31

## 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8月31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               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<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  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 346,000      | -      | 346,000    | 346,000               | 34,542            | 129,073                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 216,927           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 2,558,000    | -      | 2,558,000  | 1,804,000             | 161,759           | 292,091                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 1,511,909         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 經常門合計                  | 26,828,000   | -      | 26,828,000 | 21,544,000            | 1,765,388         | 999,712                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 20,544,288        |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |    |    | 3703115010000<br>一般行政  | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 100,000           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 3703115010100<br>行政管理* | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 100,000           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    | 02 |    | 3703115010102<br>一般業務* | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 100,000           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 100,000           |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 資本門合計                  | 100,000      | -      | 100,000    | 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：111/8/31

## 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8月31日

頁數：第5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)=(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<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  |                       |                   |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計                         | 26,928,000   | -      | 26,928,000            | 21,644,000        | 1,765,388                       |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 20,644,288        | 999,712                         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 09  |    |    |   | 7603115090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,260,142    | -      | 2,260,142             | 2,260,142         | 211,859                         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 2,260,142         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 7603115090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,260,142    | -      | 2,260,142             | 2,260,142         | 211,859                         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 2,260,142         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 2,260,142    | -      | 2,260,142             | 2,260,142         | 211,859                         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 2,260,142         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 09  |    |    |   | 8903115090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 232,250      | -      | 232,250               | 232,250           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 232,250           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |    |   | 8903115090200<br>公務人員各項補助     | 232,250      | -      | 232,250               | 232,250           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 232,250           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 232,250      | -      | 232,250               | 232,250           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 232,250           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                        | 2,492,392    | -      | 2,492,392             | 2,492,392         | 211,859                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/31

## 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8月31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               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<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  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | 2,492,392             |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 29,420,392   | -      | 29,420,392 | 24,136,392            | 1,977,247         | 999,712                         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | 23,136,680            |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

## 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8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        | 18,410,018  | 216,927   | 2,260,142   | 232,250      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 11,457,804  |           |             |              |
| 101505 職員待遇     | 11,457,804  |           |             |              |
| 1025 技工及工友待遇    | 232,330     |           |             |              |
| 102505 技工及工友待遇  | 232,330     |           |             |              |
| 1030 獎金         | 4,127,090   |           | 40,000      |              |
| 103005 考績獎金     | 2,187,200   |           |             |              |
| 103010 特殊公勳獎賞   |             |           | 40,000      |              |
| 103015 年終工作獎金   | 1,939,890   |           |             |              |
| 1035 其他給與       | 176,123     |           |             | 232,250      |
| 103513 喪葬補助     |             |           |             | 187,650      |
| 103520 子女教育補助   |             |           |             | 44,600       |
| 103525 休假補助     | 176,123     |           |             |              |
| 1040 加班值班費      | 96,302      | 216,927   |             |              |
| 104005 超時加班費    |             | 216,927   |             |              |
| 104010 不休假加班費   | 96,302      |           |             |              |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 2,220,142   |              |
| 104505 退休退職給付   |             |           | 2,220,142   |              |
| 1050 退休離職儲金     | 1,181,102   |           |             |              |
| 105010 公務人員提撥金  | 1,160,118   |           |             |              |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 20,984      |           |             |              |
| 1055 保險         | 1,139,267   |           |             |              |
| 105505 健保保險補助   | 757,523     |           |             |              |
| 105510 公保保險補助   | 333,768     |           |             |              |
| 105515 勞保保險補助   | 47,976      |           |             |              |
| 2000 業務費        | 405,434     | 1,511,909 |             |              |
| 2006 水電費        |             | 366,271   |             |              |
| 200605 水費       |             | 6,529     |             |              |
| 200610 電費       |             | 359,742   |             |              |
| 2009 通訊費        |             | 110,729   |             |              |
| 200905 數據通訊費    |             | 5,804     |             |              |
| 200910 一般通訊費    |             | 104,925   |             |              |

## 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8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 |
| 2018 資訊服務費        |             | 22,000  |             |              |
| 201805 資訊操作維護費    |             | 22,000  |             |              |
| 2021 其他業務租金       |             | 97,429  |             |              |
| 202105 其他業務租金     |             | 97,429  |             |              |
| 2024 稅捐及規費        | 450         |         |             |              |
| 202410 規費         | 450         |         |             |              |
| 2027 保險費          | 658         | 14,179  |             |              |
| 202705 法定責任保險     | 658         | 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       | 276,686     |         |             |              |
| 203305 勞務服務費      | 276,686     |         |             |              |
| 2036 按日按件計資酬金     |             | 10,000  |             |              |
| 203615 講座鐘點費      |             | 10,000  |             |              |
| 2051 物品           |             | 377,348 |             |              |
| 205105 消耗品        |             | 334,623 |             |              |
| 205115 非消耗品       |             | 42,725  |             |              |
| 2054 一般事務費        | 100,118     | 288,578 |             |              |
| 205415 一般事務費      | 100,118     | 288,578 |             |              |
| 2063 房屋建築養護費      |             | 31,500  |             |              |
| 206305 房屋建築養護費    |             | 31,500  |             |              |
| 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   |             | 184,675 |             |              |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 184,675 |             |              |
| 2072 國內旅費         |             | 9,200   |             |              |
| 207205 國內旅費       |             | 9,200   |             |              |
| 2093 特別費          | 24,482      |         |             |              |
| 209305 特別費        | 24,482      |         |             |              |
| 3000 設備及投資        | 100,000     |         |             |              |
| 3020 機械設備費        | 54,390      |         |             |              |
| 302005 機械設備費      | 54,390      |         |             |              |



## 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8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 |           |             |              |
|---------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
|               | 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 |
| 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            | 18,915,452  | 1,728,836 | 2,260,142   | 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8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          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 21,119,337  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 11,457,804  |  |  |  |
| 101505 職員待遇     | 11,457,804  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 232,330     |  |  |  |
| 102505 技工及工友待遇  | 232,330     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 4,167,090   |  |  |  |
| 103005 考績獎金     | 2,187,200   |  |  |  |
| 103010 特殊公勳獎賞   | 40,000      |  |  |  |
| 103015 年終工作獎金   | 1,939,890   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 408,373     |  |  |  |
| 103513 喪葬補助     | 187,650     |  |  |  |
| 103520 子女教育補助   | 44,600      |  |  |  |
| 103525 休假補助     | 176,123     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 313,229     |  |  |  |
| 104005 超時加班費    | 216,927     |  |  |  |
| 104010 不休假加班費   | 96,302      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 2,220,142   |  |  |  |
| 104505 退休退職給付   | 2,220,142   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,181,102   |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 1,160,118   |  |  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 20,984      |  |  |  |
| 1055 保險         | 1,139,267   |  |  |  |
| 105505 健保保險補助   | 757,523     |  |  |  |
| 105510 公保保險補助   | 333,768     |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助   | 47,976      |  |  |  |
| 2000 業務費        | 1,917,343   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 366,271     |  |  |  |
| 200605 水費       | 6,529       |  |  |  |
| 200610 電費       | 359,742     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 110,729     |  |  |  |
| 200905 數據通訊費    | 5,804       |  |  |  |
| 200910 一般通訊費    | 104,925     |  |  |  |

## 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8月31日

頁數：第11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          |  |  |  |
| 2018 資訊服務費        | 22,000      |  |  |  |
| 201805 資訊操作維護費    | 22,000      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金       | 97,429      |  |  |  |
| 202105 其他業務租金     | 97,429      |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費        | 450         |  |  |  |
| 202410 規費         | 450         |  |  |  |
| 2027 保險費          | 14,837      |  |  |  |
| 202705 法定責任保險     | 7,911       |  |  |  |
| 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       | 276,686     |  |  |  |
| 203305 勞務服務費      | 276,686     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金     | 10,000      |  |  |  |
| 203615 講座鐘點費      | 10,000      |  |  |  |
| 2051 物品           | 377,348     |  |  |  |
| 205105 消耗品        | 334,623     |  |  |  |
| 205115 非消耗品       | 42,725      |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 388,696     |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 388,696     |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費      | 31,500      |  |  |  |
| 206305 房屋建築養護費    | 31,500      |  |  |  |
| 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   | 184,675     |  |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 184,675     |  |  |  |
| 2072 國內旅費         | 9,200       |  |  |  |
| 207205 國內旅費       | 9,200       |  |  |  |
| 2093 特別費          | 24,482      |  |  |  |
| 209305 特別費        | 24,482      |  |  |  |
| 3000 設備及投資        | 100,000     |  |  |  |
| 3020 機械設備費        | 54,390      |  |  |  |
| 302005 機械設備費      | 54,390      |  |  |  |

## 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8月31日

頁數：第12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          |  |  |  |
| 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            | 23,136,680  |  |  |  |

## 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8月31日

頁數：第13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                 | 1,470,996        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,470,996                                            |
| 本年度                | 1,470,996        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,470,996                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 20,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,600                                               |
| 05010100<br>審查費    | 2,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,000                                                |
| 05010200<br>證照費    | 815,250          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 815,250                                              |
| 05010300<br>登記費    | 31,320           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 31,320                                               |
| 05030300<br>資料使用費  | 524,976          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 524,976                                              |
| 05030700<br>服務費    | 37,044           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 37,044                                               |
| 07010100<br>利息收入   | 290              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 290                                                  |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 39,516           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 39,516                                               |

## 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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 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                        | 23,136,680   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,216,680                                                         | 919,712     |
| 本年度                       | 23,136,680   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,216,680                                                         | 919,712     |
| 一、本年度經費                   | 20,644,288   | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,724,288                                                         | 919,712     |
| 0137010101<br>人員維持費       | 18,410,018   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,410,018                                                         | 506,982     |
| 0137010102<br>一般業務        | 405,434      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 405,434                                                            | 71,566      |
| 0137010102*<br>一般業務       | 100,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 100,000                                                            | 0           |
| 0137090100<br>戶政業務        | 1,728,836    | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,808,836                                                          | 341,164     |
| 二、統籌科目                    | 2,492,392    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,492,392                                                          | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,260,142    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,260,142                                                          | 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8月31日

頁數:第15頁  
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱    | 金 額       |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 資產           | 3,558,916  | 負債         | 1,678,795 |
| 流動資產         | 1,038,795  | 流動負債       | 1,678,795 |
| 專戶存款         | 958,795    | 應付代收款      | 1,678,795 |
| 零用金          | 80,000     | 淨資產        | 1,880,121 |
| 固定資產         | 1,793,541  | 資產負債淨額     | 1,880,121 |
| 機械及設備        | 3,282,702  | 資產負債淨額     | 1,880,121 |
| 累計折舊—機械及設備   | -2,512,277 |            |           |
| 交通及運輸設備      | 398,877    |            |           |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -290,415   |            |           |
| 雜項設備         | 2,687,086  |            |           |
| 累計折舊—雜項設備    | -1,772,432 |            |           |
| 無形資產         | 6,580      |            |           |
| 電腦軟體         | 6,580      |            |           |
| 其他資產         | 720,000    |            |           |
| 暫付款          | 720,000    |            |           |
| 合 計          | 3,558,916  | 合 計        | 3,558,916 |
| 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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 2,180,445 | 24,687,676 |
| 公庫撥入數            | 1,977,247 | 23,216,680 |
| 罰款及賠償收入          | 3,600     | 20,600     |
| 規費收入             | 194,348   | 1,410,590  |
| 財產收益             | 0         | 290        |
| 其他收入             | 5,250     | 39,516     |
| 支出               | 2,246,669 | 25,043,559 |
| 繳付公庫數            | 203,198   | 1,470,996  |
| 人事支出             | 1,746,305 | 21,119,337 |
| 業務支出             | 230,942   | 1,917,343  |
| 折舊、折耗及攤銷         | 66,224    | 535,883    |
| 收支餘絀             | -66,224   | -355,883   |



## 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8月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 科 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                    | 76,541      | 0          | -293,007                       | 770,425                           |
| 交通及運輸設備  | 398,877     | -258,124                      | 0           | 0          | -32,291                        | 108,462                           |
| 雜項設備     | 2,663,627   | -1,573,074                    | 23,459      | 0          | -199,358                       | 914,654                           |
| 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                    | 100,000     | 0          | -524,656                       | 1,793,541                         |
| 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           | 11,227     | 0                              | 6,580                             |
| 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           | 11,227     | 0                              | 6,580                             |
| 合 計      | 6,286,472   | -4,050,468                    | 100,000     | 11,227     | -524,656                       | 1,800,121                         |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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8月31日

頁數：第21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                                                       | 1,470,996   | 23,216,680 | 24,687,676 | 收入       |
|                                                          |             | 23,216,680 | 23,216,680 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入                                                     |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入                                                  | 20,600      |            | 20,600     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入                                                     | 1,410,590   |            | 1,410,590  | 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                                                     | 39,516      |            | 39,516     | 其他收入     |
| 歲出                                                       | 23,136,680  | 1,906,879  | 25,043,559 | 支出       |
|                                                          |             | 1,470,996  | 1,470,996  | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                      | 21,119,337  |            | 21,119,337 | 人事支出     |
| 業務費                                                      | 1,917,343   |            | 1,917,343  | 業務支出     |
| 獎補助費                                                     |             |            |            | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                    | 100,000     | -100,000   |            |          |
|                                                          |             |            |            | 財產損失     |
|                                                          |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費                                                      |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|                                                          |             | 535,883    | 535,883    | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                          |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                     | -21,665,684 | 21,309,801 | -355,883   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明)                                              |             |            |            |          |
| 1. 公庫撥入數調整數23,216,680元，詳公庫撥入數分析表。                        |             |            |            |          |
| 2. 繳付公庫數調整數1,470,996元，詳繳付公庫數分析表。                         |             |            |            |          |
| 3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。                          |             |            |            |          |
| 4. 折舊、折耗及攤銷調整數535,883元=固定資產提列折舊數524,656元+無形資產攤銷數11,227元。 |             |            |            |          |