

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9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	33,000	3,600 24,200	-	-8,800
	01			04031150100 罰金罰鍰及息金	45,000 -	45,000	33,000	3,600 24,200	-	-8,800
		01		04031150101 罰金罰鍰	45,000 -	45,000	33,000	3,600 24,200	-	-8,800
05				05030000000 規費收入	2,269,000 -	2,269,000	1,712,000	178,079 1,588,669	-	-123,331
	01			05031150100 行政規費收入	1,429,000 -	1,429,000	1,072,000	105,040 953,610	-	-118,390
		01		05031150101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	500 2,500	-	1,500
		02		05031150102 證照費	1,380,000 -	1,380,000	1,035,000	100,720 915,970	-	-119,030
		03		05031150103 登記費	48,000 -	48,000	36,000	3,820 35,140	-	-860
	03			05031150300 使用規費收入	840,000 -	840,000	640,000	73,039 635,059	-	-4,941
		03		05031150303 資料使用費	780,000 -	780,000	585,000	70,015 594,991	-	9,991
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	55,000	3,024 40,068	-	-14,932
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 290	-	-710
	01			07031150100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 290	-	-710
		01		07031150101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 290	-	-710
12				12030000000 其他收入	66,000 -	66,000	48,000	6,510 46,026	-	-1,974
	02			12031150200 雜項收入	66,000 -	66,000	48,000	6,510 46,026	-	-1,974
		10		12031150210 其他雜項收入	66,000 -	66,000	48,000	6,510 46,026	-	-1,974
				經常門合計	2,381,000 -	2,381,000	1,794,000	188,189 1,659,185	-	-134,815

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9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	1,794,000	188,189	-	-134,815
					-			1,659,185		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/30

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					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	21,095,000	1,590,000	689,548		
					-	-			20,405,452	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703115010100 行政管理	23,924,000	-	23,924,000	21,095,000	1,590,000	689,548		
					-	-			20,405,452	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		3703115010101 人員維持費	23,240,000	-	23,240,000	20,562,000	1,550,237	601,745		
					-	-			19,960,255	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	23,240,000	-	23,240,000	20,562,000	1,550,237	601,745		
					-	-			19,960,255	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		3703115010102 一般業務	684,000	-	684,000	533,000	39,763	87,803		
					-	-			445,197	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	684,000	-	684,000	533,000	39,763	87,803		
					-	-			445,197	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				3703115090000 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	2,358,000	174,546	454,618		
					-	-			1,903,382	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703115090100 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	2,358,000	174,546	454,618		
					-	-			1,903,382	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/30

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9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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	346,000	-	129,073	
					-	-			216,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,558,000	-	2,558,000	2,012,000	174,546	325,545	
					-	-			1,686,455		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	26,828,000	-	26,828,000	23,453,000	1,764,546	1,144,166	
					-	-			22,308,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703115010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703115010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703115010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 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：111/9/30

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30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				
					-	-		2,743,051		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	29,671,051	-	29,671,051	26,296,051	2,015,205	1,144,166
					-	-			25,151,885	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	19,960,255	216,927	2,472,001	271,050
1015 法定編制人員待遇	12,746,469			
101505 職員待遇	12,746,469			
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	192,123			271,050
103513 喪葬補助				187,650
103520 子女教育補助				83,400
103525 休假補助	192,123			
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			2,432,001	
104505 退休退職給付			2,432,001	
1050 退休離職儲金	1,307,681			
105010 公務人員提撥金	1,283,184			
105025 約聘僱人員提撥金	24,497			
1055 保險	1,258,260			
105505 健保保險補助	835,259			
105510 公保保險補助	370,211			
105515 勞保保險補助	52,790			
2000 業務費	445,197	1,686,455		
2006 水電費		439,945		
200605 水費		9,131		
200610 電費		430,814		
2009 通訊費		124,093		
200905 數據通訊費		6,632		
200910 一般通訊費		117,461		

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9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
2018 資訊服務費		37,000		
201805 資訊操作維護費		37,000		
2021 其他業務租金		110,759		
202105 其他業務租金		110,759		
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	306,774			
203305 勞務服務費	306,774			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
203615 講座鐘點費		10,000		
2051 物品		399,795		
205105 消耗品		349,821		
205115 非消耗品		49,974		
2054 一般事務費	105,393	320,009		
205415 一般事務費	105,393	320,009		
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		189,975		
206905 設施及機械設備養護費		189,975		
2072 國內旅費		9,200		
207205 國內旅費		9,200		
2093 特別費	28,882			
209305 特別費	28,882			
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9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			
	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	20,505,452	1,903,382	2,472,001	271,050

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9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			
1000 人事費	22,920,233			
1015 法定編制人員待遇	12,746,469			
101505 職員待遇	12,746,469			
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	463,173			
103513 喪葬補助	187,650			
103520 子女教育補助	83,400			
103525 休假補助	192,123			
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	2,432,001			
104505 退休退職給付	2,432,001			
1050 退休離職儲金	1,307,681			
105010 公務人員提撥金	1,283,184			
105025 約聘僱人員提撥金	24,497			
1055 保險	1,258,260			
105505 健保保險補助	835,259			
105510 公保保險補助	370,211			
105515 勞保保險補助	52,790			
2000 業務費	2,131,652			
2006 水電費	439,945			
200605 水費	9,131			
200610 電費	430,814			
2009 通訊費	124,093			
200905 數據通訊費	6,632			
200910 一般通訊費	117,461			

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9月30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	37,000			
201805 資訊操作維護費	37,000			
2021 其他業務租金	110,759			
202105 其他業務租金	110,759			
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	306,774			
203305 勞務服務費	306,774			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
203615 講座鐘點費	10,000			
2051 物品	399,795			
205105 消耗品	349,821			
205115 非消耗品	49,974			
2054 一般事務費	425,402			
205415 一般事務費	425,402			
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	189,975			
206905 設施及機械設備養護費	189,975			
2072 國內旅費	9,200			
207205 國內旅費	9,200			
2093 特別費	28,882			
209305 特別費	28,882			
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9月30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	25,151,885			

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9月30日

頁數：第13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	1,659,185	0	0	0	0	0	0	0	1,659,185
本年度	1,659,185	0	0	0	0	0	0	0	1,659,185
04010100 罰金罰鍰	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	915,970	0	0	0	0	0	0	0	915,970
05010300 登記費	35,140	0	0	0	0	0	0	0	35,140
05030300 資料使用費	594,991	0	0	0	0	0	0	0	594,991
05030700 服務費	40,068	0	0	0	0	0	0	0	40,068
07010100 利息收入	290	0	0	0	0	0	0	0	290
12021000 其他雜項收入	46,026	0	0	0	0	0	0	0	46,026

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9月30日

頁數：第14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	25,151,885	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,231,885	1,064,166
本年度	25,151,885	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,231,885	1,064,166
一、本年度經費	22,408,834	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,488,834	1,064,166
0137010101 人員維持費	19,960,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,960,255	601,745
0137010102 一般業務	445,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,197	87,803
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,903,382	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,983,382	374,618
二、統籌科目	2,743,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,051	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,472,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472,001	0
0989090200 公務人員各項補助	271,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,050	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30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	4,460,630	負債	2,646,705
流動資產	1,466,705	流動負債	2,646,705
專戶存款	1,386,705	應付代收款	2,646,705
零用金	80,000	淨資產	1,813,925
固定資產	1,727,485	資產負債淨額	1,813,925
機械及設備	3,282,702	資產負債淨額	1,813,925
累計折舊—機械及設備	-2,549,678		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊—交通及運輸設備	-293,966		
雜項設備	2,687,086		
累計折舊—雜項設備	-1,797,536		
無形資產	6,440		
電腦軟體	6,440		
其他資產	1,260,000		
暫付款	1,260,000		
合 計	4,460,630	合 計	4,460,630
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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,203,394	26,891,070
公庫撥入數	2,015,205	25,231,885
罰款及賠償收入	3,600	24,200
規費收入	178,079	1,588,669
財產收益	0	290
其他收入	6,510	46,026
支出	2,269,590	27,313,149
繳付公庫數	188,189	1,659,185
人事支出	1,800,896	22,920,233
業務支出	214,309	2,131,652
折舊、折耗及攤銷	66,196	602,079
收支餘絀	-66,196	-422,079

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9月30日

頁數：第20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	76,541	0	-330,408	733,024
交通及運輸設備	398,877	-258,124	0	0	-35,842	104,911
雜項設備	2,663,627	-1,573,074	23,459	0	-224,462	889,550
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	-590,712	1,727,485
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	11,367	0	6,440
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	11,367	0	6,440
合 計	6,286,472	-4,050,468	100,000	11,367	-590,712	1,733,925

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9月30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	1,659,185	25,231,885	26,891,070	收入
		25,231,885	25,231,885	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,200		24,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,588,669		1,588,669	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	46,026		46,026	其他收入
歲出	25,151,885	2,161,264	27,313,149	支出
		1,659,185	1,659,185	繳付公庫數
人事費	22,920,233		22,920,233	人事支出
業務費	2,131,652		2,131,652	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
		602,079	602,079	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,492,700	23,070,621	-422,079	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數25,231,885元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,659,185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602,079元=固定資產提列折舊數590,712元+無形資產攤銷數11,367元。			