

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11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	41,000	7,000	-	-6,800
	01			04031150100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	41,000	7,000	-	-6,800
		01		04031150101 罰金罰鍰	45,000	45,000	41,000	7,000	-	-6,800
05				05030000000 規費收入	2,269,000	2,269,000	2,085,000	190,712	-	-143,719
	01			05031150100 行政規費收入	1,429,000	1,429,000	1,310,000	110,170	-	-147,440
		01		05031150101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	1,500
		02		05031150102 證照費	1,380,000	1,380,000	1,265,000	105,910	-	-148,420
		03		05031150103 登記費	48,000	48,000	44,000	4,260	-	-520
	03			05031150300 使用規費收入	840,000	840,000	775,000	80,542	-	3,721
		03		05031150303 資料使用費	780,000	780,000	715,000	77,275	-	17,551
		07		05031150307 服務費	60,000	60,000	60,000	3,267	-	-13,830
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-710
	01			07031150100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-710
		01		07031150101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-710
12				12030000000 其他收入	66,000	66,000	60,000	5,495	-	-1,969
	02			12031150200 雜項收入	66,000	66,000	60,000	5,495	-	-1,969
		10		12031150210 其他雜項收入	66,000	66,000	60,000	5,495	-	-1,969
				經常門合計	2,381,000	2,381,000	2,187,000	203,207	-	-153,198
					-	-	-	2,033,802	-	-

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11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	2,187,000	203,207	-	-153,198
					-			2,033,802		

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11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	-	24,554,000	23,885,000	1,552,806	280,812	
					-	-			23,604,188		
					-	630,000			-	-	
					-	-					
	01			3703115010100 行政管理	23,924,000	-	24,554,000	23,885,000	1,552,806	280,812	
					-	-			23,604,188		
					-	630,000			-	-	
					-	-					
		01		3703115010101 人員維持費	23,240,000	-	23,870,000	23,240,000	1,491,964	206,167	
					-	-			23,033,833		
					-	630,000			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,240,000	-	23,870,000	23,240,000	1,491,964	206,167	
					-	-			23,033,833		
					-	630,000			-	-	
					-	-					
		02		3703115010102 一般業務	684,000	-	684,000	645,000	60,842	74,645	
					-	-			570,355		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	684,000	-	684,000	645,000	60,842	74,645	
					-	-			570,355		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703115090000 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	2,774,000	322,354	212,050	
					-	-			2,561,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703115090100 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	2,774,000	322,354	212,050	
					-	-			2,561,950		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/30

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11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	346,000	103,850	25,223	
					-	-			320,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,558,000	-	2,558,000	2,428,000	218,504	186,827	
					-	-			2,241,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	26,828,000	-	27,458,000	26,659,000	1,875,160	492,862	
					-	-			26,166,138		
					-	630,000			-	-	
					-	-					
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		

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11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	
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				
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	26,928,000	-	27,558,000	26,759,000	1,875,160	492,862
					-	-			26,266,138	
					-	630,000			-	-
					-	-				
09				7603115090000	2,895,719	-	2,895,719	2,895,719	211,859	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,895,719	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603115090100	2,895,719	-	2,895,719	2,895,719	211,859	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,895,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2,895,719	-	2,895,719	2,895,719	211,859	-
				人事費	-	-			2,895,719	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903115090000	271,050	-	271,050	271,050	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			271,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903115090200	271,050	-	271,050	271,050	-	-
				公務人員各項補助	-	-			271,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	271,050	-	271,050	271,050	-	-
				人事費	-	-			271,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,166,769	-	3,166,769	3,166,769	211,859	

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
					-	-		3,166,769	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	30,094,769	-	30,724,769	29,925,769	492,862
					-	-		2,087,019	
					-	630,000		29,432,907	
					-	-		-	-

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11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	23,033,833	320,777	2,895,719	271,050
1015 法定編制人員待遇	15,204,105			
101505 職員待遇	15,204,105			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	4,143,685		40,000	
103005 考績獎金	2,203,795			
103010 特殊公勳獎賞			40,000	
103015 年終工作獎金	1,939,890			
1035 其他給與	315,323			271,050
103513 喪葬補助				187,650
103520 子女教育補助				83,400
103525 休假補助	315,323			
1040 加班值班費	96,302	320,777		
104005 超時加班費		320,777		
104010 不休假加班費	96,302			
1045 退休退職給付			2,855,719	
104505 退休退職給付			2,855,719	
1050 退休離職儲金	1,556,913			
105010 公務人員提撥金	1,525,390			
105025 約聘僱人員提撥金	31,523			
1055 保險	1,485,175			
105505 健保保險補助	981,640			
105510 公保保險補助	441,117			
105515 勞保保險補助	62,418			
2000 業務費	570,355	2,241,173		
2006 水電費		559,946		
200605 水費		13,179		
200610 電費		546,767		
2009 通訊費		158,243		
200905 數據通訊費		9,116		
200910 一般通訊費		149,127		

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11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		46,950		
201805 資訊操作維護費		46,950		
2021 其他業務租金		145,102		
202105 其他業務租金		145,102		
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	366,945			
203305 勞務服務費	366,945			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
203615 講座鐘點費		10,000		
2051 物品		471,009		
205105 消耗品		417,635		
205115 非消耗品		53,374		
2054 一般事務費	148,861	577,409		
205415 一般事務費	148,861	577,409		
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	3,390			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,390			
2069 設施及機械設備養護費		197,275		
206905 設施及機械設備養護費		197,275		
2072 國內旅費		29,560		
207205 國內旅費		29,560		
2093 特別費	50,051			
209305 特別費	50,051			
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11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	23,704,188	2,561,950	2,895,719	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11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	26,521,379			
1015 法定編制人員待遇	15,204,105			
101505 職員待遇	15,204,105			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	4,183,685			
103005 考績獎金	2,203,795			
103010 特殊公勳獎賞	40,000			
103015 年終工作獎金	1,939,890			
1035 其他給與	586,373			
103513 喪葬補助	187,650			
103520 子女教育補助	83,400			
103525 休假補助	315,323			
1040 加班值班費	417,079			
104005 超時加班費	320,777			
104010 不休假加班費	96,302			
1045 退休退職給付	2,855,719			
104505 退休退職給付	2,855,719			
1050 退休離職儲金	1,556,913			
105010 公務人員提撥金	1,525,390			
105025 約聘僱人員提撥金	31,523			
1055 保險	1,485,175			
105505 健保保險補助	981,640			
105510 公保保險補助	441,117			
105515 勞保保險補助	62,418			
2000 業務費	2,811,528			
2006 水電費	559,946			
200605 水費	13,179			
200610 電費	546,767			
2009 通訊費	158,243			
200905 數據通訊費	9,116			
200910 一般通訊費	149,127			

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11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	46,950			
201805 資訊操作維護費	46,950			
2021 其他業務租金	145,102			
202105 其他業務租金	145,102			
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	366,945			
203305 勞務服務費	366,945			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
203615 講座鐘點費	10,000			
2051 物品	471,009			
205105 消耗品	417,635			
205115 非消耗品	53,374			
2054 一般事務費	726,270			
205415 一般事務費	726,270			
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	3,390			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,390			
2069 設施及機械設備養護費	197,275			
206905 設施及機械設備養護費	197,275			
2072 國內旅費	29,560			
207205 國內旅費	29,560			
2093 特別費	50,051			
209305 特別費	50,051			
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11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	29,432,907			

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11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	2,033,802	0	0	0	0	0	0	0	2,033,802
本年度	2,033,802	0	0	0	0	0	0	0	2,033,802
04010100 罰金罰鍰	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,116,580	0	0	0	0	0	0	0	1,116,580
05010300 登記費	43,480	0	0	0	0	0	0	0	43,480
05030300 資料使用費	732,551	0	0	0	0	0	0	0	732,551
05030700 服務費	46,170	0	0	0	0	0	0	0	46,170
07010100 利息收入	290	0	0	0	0	0	0	0	290
12021000 其他雜項收入	58,031	0	0	0	0	0	0	0	58,031

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11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	29,432,907	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,512,907	412,862
本年度	29,432,907	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,512,907	412,862
一、本年度經費	26,266,138	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,346,138	412,862
0137010101 人員維持費	23,033,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,033,833	206,167
0137010102 一般業務	570,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,355	74,645
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,561,950	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,641,950	132,050
二、統籌科目	3,166,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,769	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,895,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,895,719	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11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	3,362,036	負債	1,680,531
流動資產	1,040,531	流動負債	1,680,531
專戶存款	960,531	應付代收款	1,680,531
零用金	80,000	淨資產	1,681,505
固定資產	1,595,345	資產負債淨額	1,681,505
機械及設備	3,282,702	資產負債淨額	1,681,505
累計折舊－機械及設備	-2,624,515		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-301,069		
雜項設備	2,687,086		
累計折舊－雜項設備	-1,847,736		
無形資產	6,160		
電腦軟體	6,160		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	3,362,036	合 計	3,362,036
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11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	2,290,226	31,546,709
公庫撥入數	2,087,019	29,512,907
罰款及賠償收入	7,000	34,200
規費收入	190,712	1,941,281
財產收益	0	290
其他收入	5,495	58,031
支出	2,356,422	32,101,208
繳付公庫數	203,207	2,033,802
人事支出	1,807,673	26,521,379
業務支出	279,346	2,811,528
折舊、折耗及攤銷	66,196	734,499
收支餘絀	-66,196	-554,499

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11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	-405,245	658,187
交通及運輸設備	398,877	-258,124	0	0	-42,945	97,808
雜項設備	2,663,627	-1,573,074	23,459	0	-274,662	839,350
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	-722,852	1,595,345
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	11,647	0	6,160
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	11,647	0	6,160
合 計	6,286,472	-4,050,468	100,000	11,647	-722,852	1,601,505

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11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	2,033,802	29,512,907	31,546,709	收入
		29,512,907	29,512,907	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,200		34,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,941,281		1,941,281	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	58,031		58,031	其他收入
歲出	29,432,907	2,668,301	32,101,208	支出
		2,033,802	2,033,802	繳付公庫數
人事費	26,521,379		26,521,379	人事支出
業務費	2,811,528		2,811,528	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
		734,499	734,499	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,399,105	26,844,606	-554,499	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數29,512,907元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數2,033,802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734,499元=固定資產提列折舊數722,852元+無形資產攤銷數11,647元。				