

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				罰款及賠償收入	4,000	4,000	4,000	3,100	-	4,100
					-			8,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	3,100	-	4,100
					-			8,100		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	3,100	-	4,100
					-			8,100		
05				規費收入	3,106,000	3,106,000	754,000	284,400	-	7,872
					-			761,872		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	466,000	177,440	-	21,490
					-			487,490		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	450,000	170,560	-	20,170
					-			470,170		
		03		登記費	67,000	67,000	16,000	6,880	-	1,320
					-			17,320		
	03			使用規費收入	1,188,000	1,188,000	288,000	106,960	-	-13,618
					-			274,382		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	270,000	97,645	-	-17,245
					-			252,755		
		07		服務費	68,000	68,000	18,000	9,315	-	3,627
					-			21,627		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	63,000	63,000	15,000	3,384	-	-2,508
					-			12,492		
	02			雜項收入	63,000	63,000	15,000	3,384	-	-2,508
					-			12,492		
		10		其他雜項收入	63,000	63,000	15,000	3,384	-	-2,508
					-			12,492		
				經常門合計	3,174,000	3,174,000	773,000	290,884	-	9,464
					-			782,464		

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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	3,174,000	3,174,000	290,884	-	9,464	
					-		782,464			

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	12,352,000	3,484,877	1,756,813
					-	-			10,595,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	12,352,000	3,484,877	1,756,813
					-	-			10,595,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	11,981,000	3,425,351	1,587,428
					-	-			10,393,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,881,000	-	24,881,000	11,981,000	3,425,351	1,587,428
					-	-			10,393,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	371,000	59,526	169,385
					-	-			201,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	367,000	59,526	169,385
					-	-			197,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	723,000	297,408	148,776
					-	-			574,224	-
					-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
	01			戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	723,000	297,408	148,776
					-	-			574,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	434,000	-	434,000	72,000	26,179	17,575
					-	-			54,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,604,000	-	2,604,000	651,000	271,229	131,201
					-	-			519,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,055,000	-	29,055,000	13,075,000	3,782,285	1,905,589
					-	-			11,169,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	45,000	44,944	56
					-	-			44,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	45,000	44,944	56
					-	-			44,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	45,000	44,944	56
					-	-			44,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	45,000	44,944	56
					-	-			44,944	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
					-	-		-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	45,000	44,944	56	
					-	-	-	44,944	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	29,155,000	-	29,155,000	13,120,000	3,827,229	1,905,645	
					-	-	-	11,214,355	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,545,612	-	1,545,612	1,545,612	386,403	-	
					-	-	-	1,545,612	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,545,612	-	1,545,612	1,545,612	386,403	-	
					-	-	-	1,545,612	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		人事費	1,545,612	-	1,545,612	1,545,612	386,403	-	
					-	-	-	1,545,612	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
09				公務人員各項補助及慰問金	279,850	-	279,850	279,850	201,350	-	
					-	-	-	279,850	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	279,850	-	279,850	279,850	201,350	-	
					-	-	-	279,850	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		人事費	279,850	-	279,850	279,850	201,350	-	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		279,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,825,462	-	1,825,462	1,825,462	587,753	-
					-	-		1,825,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,980,462	-	30,980,462	14,945,462	4,414,982	1,905,645
					-	-		13,039,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,434,783	資本資產總額	1,434,783
機械及設備	1,145,946	資本資產總額	1,434,783
交通及運輸設備	31,407		
雜項設備	257,430		
合 計	1,434,783	合 計	1,434,783

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第14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)	本年度資本 資產成本變動		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	3,803,366	-2,570,197	0	0	-87,223	1,145,946
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	0	-2,373	31,407
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	44,944	0	-12,862	257,430
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,484,685	-4,992,388	44,944	0	-102,458	1,434,783
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,484,685	-4,992,388	44,944	0	-102,458	1,434,783

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第15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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

- 備註：
- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」44,944元=預算採購增加金額44,944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44,944元=本年度預算執行金額44,944元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額44,944元較設備及投資預算執行增加金額44,944元減少0元。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：由其他機關撥入0元。

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	10,393,572	54,425	1,545,612	279,850	12,273,459
1015 法定編制人員待遇	5,614,401				5,614,401
101505 職員待遇	5,614,401				5,614,401
1030 獎金	3,772,162				3,772,162
103005 考績獎金	1,732,395				1,732,395
103015 年終工作獎金	2,039,767				2,039,767
1035 其他給與	16,800			279,850	296,650
103510 婚喪補助				201,350	201,350
103520 子女教育補助				78,500	78,500
103525 休假補助	16,800				16,800
1040 加班值班費		54,425			54,425
104005 超時加班費		54,425			54,425
1045 退休退職給付			1,545,612		1,545,612
104505 退休退職給付			1,545,612		1,545,612
1050 退休離職儲金	477,426				477,426
105010 公務人員提撥金	464,192				464,192
105025 約聘僱人員提撥金	13,234				13,234
1055 保險	512,783				512,783
105505 健保保險補助	335,318				335,318
105510 公保保險補助	160,128				160,128
105515 勞保保險補助	17,337				17,337
2000 業務費	197,615	519,799			717,414
2006 水電費		50,722			50,722
200605 水費		2,642			2,642
200610 電費		48,080			48,080
2009 通訊費		43,212			43,212
200905 數據通訊費		23,612			23,612
200910 一般通訊費		19,600			19,600
2027 保險費		16,053			16,053
202710 對業務活動保險		7,209			7,209
202715 對財產保險		8,844			8,844
2033 臨時人員酬金	183,656				183,656

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
203305 勞務服務費	183,656				183,656
2051 物品		315,696			315,696
205105 消耗品		284,624			284,624
205115 非消耗品		31,072			31,072
2054 一般事務費	5,600	84,181			89,781
205415 一般事務費	5,600	84,181			89,781
2066 車輛及辦公器具養護費		1,800			1,800
206605 車輛及辦公器具養護費		1,800			1,800
2069 設施及機械設備養護費		7,875			7,875
206905 設施及機械設備養護費		7,875			7,875
2072 國內旅費		260			260
207205 國內旅費		260			260
2093 特別費	8,359				8,359
209305 特別費	8,359				8,359
3000 設備及投資	44,944				44,944
3035 雜項設備費	44,944				44,944
303505 雜項設備費	44,944				44,944
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	10,640,131	574,224	1,545,612	279,850	13,039,817

臺中市南區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	782,464	0	0	0	0	0	0	0	782,464
本年度收入	782,464	0	0	0	0	0	0	0	782,464
04010100 罰金罰鍰	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05010200 證照費	470,170	0	0	0	0	0	0	0	470,170
05010300 登記費	17,320	0	0	0	0	0	0	0	17,320
05030300 資料使用費	252,755	0	0	0	0	0	0	0	252,755
05030700 服務費	21,627	0	0	0	0	0	0	0	21,627
12021000 其他雜項收入	12,492	0	0	0	0	0	0	0	12,492

臺中市南區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	13,039,817	0	0	0	50,000	0	0	0	13,089,817	1,855,645
本年度	13,039,817	0	0	0	50,000	0	0	0	13,089,817	1,855,645
一、本年度經費	11,214,355	0	0	0	50,000	0	0	0	11,264,355	1,855,645
0137010101 人員維持費	10,393,572	0	0	0	0	0	0	0	10,393,572	1,587,428
0137010102 一般業務	201,615	0	0	0	0	0	0	0	201,615	169,385
0137010102* 一般業務	44,944	0	0	0	0	0	0	0	44,944	56
0137090100 戶政業務	574,224	0	0	0	50,000	0	0	0	624,224	98,776
二、統籌科目	1,825,462	0	0	0	0	0	0	0	1,825,462	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,545,612	0	0	0	0	0	0	0	1,545,612	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	279,850	0	0	0	0	0	0	0	279,850	0

臺中市南區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,761,128	13,872,281
公庫撥入數	3,470,244	13,089,817
罰款及賠償收入	3,100	8,100
規費收入	284,400	761,872
其他收入	3,384	12,492
支出	4,705,866	13,822,281
繳付公庫數	290,884	782,464
人事支出	4,039,283	12,273,459
業務支出	330,755	717,414
增購財產支出	44,944	44,944
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-944,738	50,000