

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	3,000	-	2,800
					-			4,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	3,000	-	2,800
					-			4,800		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	3,000	-	2,800
					-			4,800		
04				規費收入	2,997,000	2,997,000	2,485,000	281,861	-	165,135
					-			2,650,135		
	01			行政規費收入	1,867,000	1,867,000	1,555,000	160,190	-	49,030
					-			1,604,030		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	1,800,000	1,800,000	1,500,000	153,830	-	42,790
					-			1,542,790		
		03		登記費	65,000	65,000	53,000	6,360	-	7,740
					-			60,740		
	02			使用規費收入	1,130,000	1,130,000	930,000	121,671	-	116,105
					-			1,046,105		
		04		資料使用費	1,080,000	1,080,000	880,000	116,190	-	93,313
					-			973,313		
		14		服務費	50,000	50,000	50,000	5,481	-	22,792
					-			72,792		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-570
					-			430		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-570
					-			430		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-570
					-			430		
11				其他收入	70,000	70,000	70,000	6,182	-	-8,906
					-			61,094		
	02			雜項收入	70,000	70,000	70,000	6,182	-	-8,906
					-			61,094		
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	70,000	6,182	-	-8,906
					-			61,094		
				經常門合計	3,071,000	3,071,000	2,558,000	291,043	-	158,459
					-			2,716,459		

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10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	3,071,000	3,071,000	2,558,000	291,043	-	158,459
					-			2,716,459		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第3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)=(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				一般行政	25,980,000	-	25,980,000	24,220,000	1,664,729	2,256,128	
					-	-			21,963,872		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	25,980,000	-	25,980,000	24,220,000	1,664,729	2,256,128	
					-	-			21,963,872		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	23,281,000	1,598,334	2,053,461	
					-	-			21,227,539		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	24,881,000	-	24,881,000	23,281,000	1,598,334	2,053,461	
					-	-			21,227,539		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,099,000	-	1,099,000	939,000	66,395	202,667	
					-	-			736,333		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,087,000	-	1,087,000	927,000	66,395	202,667	
					-	-			724,333		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	2,481,000	203,001	429,513	
					-	-			2,051,487		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
	01			戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	2,481,000	203,001	429,513
					-	-			2,051,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	434,000	-	434,000	300,000	35,417	37,515
					-	-			262,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,601,000	-	2,601,000	2,181,000	167,584	391,998
					-	-			1,789,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,015,000	-	29,015,000	26,701,000	1,867,730	2,685,641
					-	-			24,015,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第5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)=(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			
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	29,115,000	-	29,115,000	26,801,000	2,685,641
					-	-		1,867,730	-
					-	-		24,115,359	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	5,190,553	-	5,190,553	5,190,553	-
					-	-		398,270	-
					-	-		5,190,553	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	5,190,553	-	5,190,553	5,190,553	-
					-	-		398,270	-
					-	-		5,190,553	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	5,190,553	-	5,190,553	5,190,553	-
					-	-		398,270	-
					-	-		5,190,553	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公務人員撫卹給付	130,621	-	130,621	130,621	-
					-	-		11,875	-
					-	-		130,621	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員撫卹給付	130,621	-	130,621	130,621	-
					-	-		11,875	-
					-	-		130,621	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	130,621	-	130,621	130,621	-
					-	-		11,875	-
					-	-		130,621	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
02				公務人員各項補助	448,615	-	448,615	448,615	-
					-	-		448,615	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	448,615	-	448,615	448,615	-
					-	-		448,615	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	448,615	-	448,615	448,615	-
					-	-		448,615	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,769,789	-	5,769,789	5,769,789	410,145
					-	-		5,769,789	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	34,884,789	-	34,884,789	32,570,789	2,277,875
					-	-		29,885,148	2,685,641
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,114,257	負債	1,064,257
流動資產	1,114,257	流動負債	1,064,257
現金	1,114,257	應付代收款	999,247
專戶存款	1,064,257	應付代收款	999,247
零用金	50,000	應付保管款	65,010
暫付款	0	應付保管款	65,010
暫付款	0	淨資產	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合 計	1,114,257	合 計	1,114,257
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	-

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第12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	2,727,341	-2,273,715	22,000	0	-130,776	344,850
交通及運輸設備	170,761	-169,052	44,000	0	-4,356	41,353
雜項設備	2,638,783	-2,306,461	56,000	0	-102,267	286,055
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,536,885	-4,749,228	122,000	0	-237,399	672,258
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	5,536,885	-4,749,228	122,000	0	-237,399	672,258

資本資產變動表

頁數：第13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、資本資產成本增加數122,000=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數22,000元。						
二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。						
三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000元減少0元。						
四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數22,000元，係：						
1.自其他機關受贈22,000元。						

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	21,227,539	262,485	5,190,553	130,621	448,615	27,259,813
0103 法定編制人員待遇	14,761,857					14,761,857
010301 職員待遇	14,761,857					14,761,857
0111 獎金	3,584,501					3,584,501
011101 考績獎金	1,579,764					1,579,764
011103 年終工作獎金	2,004,737					2,004,737
0121 其他給與	256,002				448,615	704,617
012101 婚喪補助					198,815	198,815
012102 子女教育補助					249,800	249,800
012103 休假補助	256,002					256,002
0131 加班值班費	73,216	262,485				335,701
013101 超時加班費		262,485				262,485
013102 不休假加班費	73,216					73,216
0141 退休退職給付			5,190,553	130,621		5,321,174
014101 退休退職給付			5,190,553	130,621		5,321,174
0142 退休離職儲金	1,210,045					1,210,045
014202 公務人員提撥金	1,189,556					1,189,556
014204 約聘僱人員提撥金	20,489					20,489
0151 保險	1,341,918					1,341,918
015101 健保保險補助	858,466					858,466
015102 公保保險補助	457,510					457,510
015103 勞保保險補助	25,942					25,942
0200 業務費	724,333	1,789,002				2,513,335
0202 水電費		241,912				241,912
020201 水費		9,488				9,488
020202 電費		232,424				232,424
0203 通訊費		133,303				133,303
020301 數據通訊費		75,375				75,375
020302 一般通訊費		57,928				57,928
0213 資訊服務費		62,190				62,190
021301 資訊操作維護費		62,190				62,190
0221 稅捐及規費	900					900

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數:第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
022101 稅捐	900					900
0231 保險費	1,316	16,862				18,178
023101 法定責任保險	1,316	216				1,532
023102 對業務活動保險		7,488				7,488
023103 對財產保險		9,158				9,158
0249 臨時人員酬金	565,282					565,282
024901 勞務服務費	565,282					565,282
0271 物品		574,578				574,578
027101 消耗品		547,179				547,179
027102 非消耗品		27,399				27,399
0279 一般事務費	110,516	587,633				698,149
027903 一般事務費	110,516	587,633				698,149
0281 房屋建築養護費		27,825				27,825
028101 房屋建築養護費		27,825				27,825
0282 車輛及辦公器具養護費	1,900	24,575				26,475
028201 車輛及辦公器具養護費	1,900	24,575				26,475
0283 設施及機械設備養護費		107,700				107,700
028301 設施及機械設備養護費		107,700				107,700
0291 國內旅費		12,424				12,424
029101 國內旅費		12,424				12,424
0298 特別費	44,419					44,419
029801 特別費	44,419					44,419
0300 設備及投資	100,000					100,000
0319 雜項設備費	100,000					100,000
031901 雜項設備費	100,000					100,000
0400 獎補助費	12,000					12,000
0456 獎勵及慰問	12,000					12,000
045602 慰問金	12,000					12,000
合計	22,063,872	2,051,487	5,190,553	130,621	448,615	29,885,148

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107年1月1日至107年10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	2,716,459	0	0	0	0	0	0	0	2,716,459
本年度收入	2,716,459	0	0	0	0	0	0	0	2,716,459
03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	1,542,790	0	0	0	0	0	0	0	1,542,790
04010300 登記費	60,740	0	0	0	0	0	0	0	60,740
04020400 資料使用費	973,313	0	0	0	0	0	0	0	973,313
04021400 服務費	72,792	0	0	0	0	0	0	0	72,792
06010100 利息收入	430	0	0	0	0	0	0	0	430
11021000 其他雜項收入	61,094	0	0	0	0	0	0	0	61,094

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107年1月1日至107年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第17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	29,885,148	0	0	0	50,000	0	0	0	29,935,148	2,635,641
本年度	29,885,148	0	0	0	50,000	0	0	0	29,935,148	2,635,641
一、本年度經費	24,115,359	0	0	0	50,000	0	0	0	24,165,359	2,635,641
0133010101 人員維持費	21,227,539	0	0	0	0	0	0	0	21,227,539	2,053,461
0133010102 一般業務	736,333	0	0	0	0	0	0	0	736,333	202,667
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	2,051,487	0	0	0	50,000	0	0	0	2,101,487	379,513
二、統籌科目	5,769,789	0	0	0	0	0	0	0	5,769,789	0
0675010100 公務人員退休給付	5,190,553	0	0	0	0	0	0	0	5,190,553	0
0675030100 公務人員撫卹給付	130,621	0	0	0	0	0	0	0	130,621	0
0989020100 公務人員各項補助	448,615	0	0	0	0	0	0	0	448,615	0

臺中市南區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,568,918	32,651,607
公庫撥入數	2,277,875	29,935,148
罰款及賠償收入	3,000	4,800
規費收入	281,861	2,650,135
財產孳息收入	0	430
其他收入	6,182	61,094
支出	2,568,918	32,601,607
繳付公庫數	291,043	2,716,459
人事支出	2,043,896	27,259,813
業務支出	233,979	2,513,335
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	0	50,000