

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9月30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	-	-200	
				-			1,800		
	01		罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	-	-200	
				-			1,800		
		01	罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-200	
				-			1,800		
04			規費收入	2,997,000	2,997,000	2,229,000	235,429	139,274	
				-			2,368,274		
	01		行政規費收入	1,867,000	1,867,000	1,399,000	140,990	44,840	
				-			1,443,840		
		01	審查費	2,000	2,000	2,000	-	-1,500	
				-			500		
		02	證照費	1,800,000	1,800,000	1,350,000	135,470	38,960	
				-			1,388,960		
		03	登記費	65,000	65,000	47,000	5,520	7,380	
				-			54,380		
	02		使用規費收入	1,130,000	1,130,000	830,000	94,439	94,434	
				-			924,434		
		04	資料使用費	1,080,000	1,080,000	780,000	89,363	77,123	
				-			857,123		
		14	服務費	50,000	50,000	50,000	5,076	17,311	
				-			67,311		
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	63,000	5,645	-8,088	
				-			54,912		
	02		雜項收入	70,000	70,000	63,000	5,645	-8,088	
				-			54,912		
		10	其他雜項收入	70,000	70,000	63,000	5,645	-8,088	
				-			54,912		
			經常門合計	3,071,000	3,071,000	2,295,000	241,074	130,416	
				-			2,425,416		

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9月30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	241,074	-	130,416	
					-		2,425,416			

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9月30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 累計分配數 (1)
					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	25,980,000	-	25,980,000	22,540,000	1,750,912	2,240,857
					-	-			20,299,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,980,000	-	25,980,000	22,540,000	1,750,912	2,240,857
					-	-			20,299,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	21,681,000	1,668,086	2,051,795
					-	-			19,629,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	21,681,000	1,668,086	2,051,795
					-	-			19,629,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,099,000	-	1,099,000	859,000	82,826	189,062
					-	-			669,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,087,000	-	1,087,000	847,000	78,826	189,062
					-	-			657,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	2,241,000	192,089	392,514
					-	-			1,848,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數				
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	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					
	01			戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	2,241,000	192,089	392,514	
					-	-			1,848,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	434,000	-	434,000	270,000	39,702	42,932	
					-	-			227,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	2,601,000	-	2,601,000	1,971,000	152,387	349,582	
					-	-			1,621,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	29,015,000	-	29,015,000	24,781,000	1,943,001	2,633,371	
					-	-			22,147,629	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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9月30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)
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	24,881,000	1,943,001	2,633,371	
					-	-	-	22,247,629	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員退休給付	4,792,283	-	4,792,283	4,792,283	398,270	-	
					-	-	-	4,792,283	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休給付	4,792,283	-	4,792,283	4,792,283	398,270	-	
					-	-	-	4,792,283	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	4,792,283	-	4,792,283	4,792,283	398,270	-	
					-	-	-	4,792,283	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				公務人員撫卹給付	118,746	-	118,746	118,746	11,875	-	
					-	-	-	118,746	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員撫卹給付	118,746	-	118,746	118,746	11,875	-	
					-	-	-	118,746	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	118,746	-	118,746	118,746	11,875	-	
					-	-	-	118,746	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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9月30日

頁數：第6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)
					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				
				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)			
02				公務人員各項補助	448,615	-	448,615	448,615	129,000	-
					-	-			448,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	448,615	-	448,615	448,615	129,000	-
					-	-			448,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	448,615	-	448,615	448,615	129,000	-
					-	-			448,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,359,644	-	5,359,644	5,359,644	539,145	-
					-	-			5,359,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	34,474,644	-	34,474,644	30,240,644	2,482,146	2,633,371
					-	-			27,607,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國107年9月30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	1,384,675	負債	1,334,675
流動資產	1,384,675	流動負債	1,334,675
現金	1,084,675	應付代收款	1,272,566
專戶存款	1,034,675	應付代收款	1,272,566
零用金	50,000	應付保管款	62,109
暫付款	300,000	應付保管款	62,109
暫付款	300,000	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	1,384,675	合 計	1,384,675
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

資本資產表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	695,550	資本資產總額	695,550
機械及設備	356,787	資本資產總額	695,550
交通及運輸設備	42,079		
雜項設備	296,684		
合計	695,550	合計	695,550

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9月30日

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	-118,839	356,787
交通及運輸設備	170,761	-169,052	44,000	0	-3,630	42,079
雜項設備	2,638,783	-2,306,461	56,000	0	-91,638	296,684
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	-214,107	695,550
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	-214,107	695,550

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9月30日

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9月30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
0100 人事費	19,629,205	227,068	4,792,283	118,746	448,615	25,215,917
0103 法定編制人員待遇	13,422,366					13,422,366
010301 職員待遇	13,422,366					13,422,366
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	224,002				448,615	672,617
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	224,002					224,002
0131 加班值班費	73,216	227,068				300,284
013101 超時加班費		227,068				227,068
013102 不休假加班費	73,216					73,216
0141 退休退職給付			4,792,283	118,746		4,911,029
014101 退休退職給付			4,792,283	118,746		4,911,029
0142 退休離職儲金	1,098,322					1,098,322
014202 公務人員提撥金	1,080,910					1,080,910
014204 約聘僱人員提撥金	17,412					17,412
0151 保險	1,226,798					1,226,798
015101 健保保險補助	787,199					787,199
015102 公保保險補助	417,537					417,537
015103 勞保保險補助	22,062					22,062
0200 業務費	657,938	1,621,418				2,279,356
0202 水電費		214,606				214,606
020201 水費		8,338				8,338
020202 電費		206,268				206,268
0203 通訊費		120,898				120,898
020301 數據通訊費		66,375				66,375
020302 一般通訊費		54,523				54,523
0213 資訊服務費		54,990				54,990
021301 資訊操作維護費		54,990				54,990
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9月1日至107年9月30日

頁數：第16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	510,059					510,059
024901 勞務服務費	510,059					510,059
0271 物品		518,426				518,426
027101 消耗品		491,027				491,027
027102 非消耗品		27,399				27,399
0279 一般事務費	99,745	552,412				652,157
027903 一般事務費	99,745	552,412				652,157
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	23,675				25,575
028201 車輛及辦公器具養護費	1,900	23,675				25,575
0283 設施及機械設備養護費		79,300				79,300
028301 設施及機械設備養護費		79,300				79,300
0291 國內旅費		12,424				12,424
029101 國內旅費		12,424				12,424
0298 特別費	44,018					44,018
029801 特別費	44,018					44,018
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	20,399,143	1,848,486	4,792,283	118,746	448,615	27,607,273

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第17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	2,425,416	0	0	0	0	0	0	0	2,425,416
本年度收入	2,425,416	0	0	0	0	0	0	0	2,425,416
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	1,388,960	0	0	0	0	0	0	0	1,388,960
04010300 登記費	54,380	0	0	0	0	0	0	0	54,380
04020400 資料使用費	857,123	0	0	0	0	0	0	0	857,123
04021400 服務費	67,311	0	0	0	0	0	0	0	67,311
06010100 利息收入	430	0	0	0	0	0	0	0	430
11021000 其他雜項收入	54,912	0	0	0	0	0	0	0	54,912

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	27,607,273	0	0	0	50,000	0	0	0	27,657,273	2,583,371
本年度	27,607,273	0	0	0	50,000	0	0	0	27,657,273	2,583,371
一、本年度經費	22,247,629	0	0	0	50,000	0	0	0	22,297,629	2,583,371
0133010101 人員維持費	19,629,205	0	0	0	0	0	0	0	19,629,205	2,051,795
0133010102 一般業務	669,938	0	0	0	0	0	0	0	669,938	189,062
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,848,486	0	0	0	50,000	0	0	0	1,898,486	342,514
二、統籌科目	5,359,644	0	0	0	0	0	0	0	5,359,644	0
0675010100 公務人員退休給付	4,792,283	0	0	0	0	0	0	0	4,792,283	0
0675030100 公務人員撫卹給付	118,746	0	0	0	0	0	0	0	118,746	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,723,220	30,082,689
公庫撥入數	2,482,146	27,657,273
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	235,429	2,368,274
財產孳息收入	0	430
其他收入	5,645	54,912
支出	2,723,220	30,032,689
繳付公庫數	241,074	2,425,416
人事支出	2,246,933	25,215,917
業務支出	231,213	2,279,356
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	4,000	12,000
收支餘絀	0	50,000