

## 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7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)		
03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及息金	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	1,713,000	271,472	-	117,109
					-			1,830,109		
	01			行政規費收入	1,867,000	1,867,000	1,087,000	175,210	-	42,220
					-			1,129,220		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	1,800,000	1,800,000	1,050,000	168,970	-	36,080
					-			1,086,080		
		03		登記費	65,000	65,000	35,000	6,240	-	7,640
					-			42,640		
	02			使用規費收入	1,130,000	1,130,000	626,000	96,262	-	74,889
					-			700,889		
		04		資料使用費	1,080,000	1,080,000	580,000	90,970	-	63,730
					-			643,730		
		14		服務費	50,000	50,000	46,000	5,292	-	11,159
					-			57,159		
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	49,000	6,720	-	-6,223
					-			42,777		
	02			雜項收入	70,000	70,000	49,000	6,720	-	-6,223
					-			42,777		
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	49,000	6,720	-	-6,223
					-			42,777		
				經常門合計	3,071,000	3,071,000	1,765,000	278,192	-	110,116
					-			1,875,116		

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7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	278,192	-	110,116	
					-		1,875,116			

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7月31日

頁數：第3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)	
01				一般行政	25,980,000	-	25,980,000	19,176,000	1,715,765	2,225,999
					-	-			16,950,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,980,000	-	25,980,000	19,176,000	1,715,765	2,225,999
					-	-			16,950,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	18,481,000	1,651,173	2,067,879
					-	-			16,413,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	18,481,000	1,651,173	2,067,879
					-	-			16,413,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,099,000	-	1,099,000	695,000	64,592	158,120
					-	-			536,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,087,000	-	1,087,000	687,000	64,592	158,120
					-	-			528,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	1,761,000	242,126	390,027
					-	-			1,370,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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	3,035,000	-	3,035,000	1,761,000	242,126	390,027
					-	-			1,370,973	-
					-	-			-	-
			01	人事費	434,000	-	434,000	210,000	24,646	45,293
					-	-			164,707	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,601,000	-	2,601,000	1,551,000	217,480	344,734
					-	-			1,206,266	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,015,000	-	29,015,000	20,937,000	1,957,891	2,616,026
					-	-			18,320,974	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	56,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	56,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	56,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	56,000	-
					-	-			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7月31日

頁數：第5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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	56,000	-
					-	-		100,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	29,115,000	-	29,115,000	21,037,000	2,013,891	2,616,026
					-	-		18,420,974		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員退休給付	3,999,343	-	3,999,343	3,999,343	416,270	-
					-	-		3,999,343		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	3,999,343	-	3,999,343	3,999,343	416,270	-
					-	-		3,999,343		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	3,999,343	-	3,999,343	3,999,343	416,270	-
					-	-		3,999,343		-
					-	-				-
					-	-				-
03				公務人員撫卹給付	94,996	-	94,996	94,996	11,875	-
					-	-		94,996		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員撫卹給付	94,996	-	94,996	94,996	11,875	-
					-	-		94,996		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	94,996	-	94,996	94,996	11,875	-
					-	-		94,996		-
					-	-				-
					-	-				-

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7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)
02				公務人員各項補助	319,615	-	319,615	319,615	-	-	
					-	-		319,615	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	319,615	-	319,615	319,615	-	-	
					-	-		319,615	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	319,615	-	319,615	319,615	-	-	
					-	-		319,615	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,413,954	-	4,413,954	4,413,954	428,145	-	
					-	-		4,413,954	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	33,528,954	-	33,528,954	25,450,954	2,442,036	2,616,026	
					-	-		22,834,928	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國107年7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	1,391,975	負債	1,341,975
流動資產	1,391,975	流動負債	1,341,975
現金	791,975	應付代收款	1,285,712
專戶存款	741,975	應付代收款	1,285,712
零用金	50,000	應付保管款	56,263
暫付款	600,000	應付保管款	56,263
暫付款	600,000	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	1,391,975	合 計	1,391,975
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	742,643	資本資產總額	742,643
機械及設備	381,164	資本資產總額	742,643
交通及運輸設備	43,531		
雜項設備	317,948		
合  計	742,643	合  計	742,643



## 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7月31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	-94,462	381,164
交通及運輸設備	170,761	-169,052	44,000	0	-2,178	43,531
雜項設備	2,638,783	-2,306,461	56,000	0	-70,374	317,948
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	-167,014	742,643
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	-167,014	742,643

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。

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7月31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)		
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7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
0100 人事費	16,413,121	164,707	3,999,343	94,996	319,615	20,991,782
0103 法定編制人員待遇	10,765,308					10,765,308
010301 職員待遇	10,765,308					10,765,308
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	120,001				319,615	439,616
012101 婚喪補助					198,815	198,815
012102 子女教育補助					120,800	120,800
012103 休假補助	120,001					120,001
0131 加班值班費	73,216	164,707				237,923
013101 超時加班費		164,707				164,707
013102 不休假加班費	73,216					73,216
0141 退休退職給付			3,999,343	94,996		4,094,339
014101 退休退職給付			3,999,343	94,996		4,094,339
0142 退休離職儲金	874,986					874,986
014202 公務人員提撥金	863,618					863,618
014204 約聘僱人員提撥金	11,368					11,368
0151 保險	995,109					995,109
015101 健保保險補助	643,078					643,078
015102 公保保險補助	337,591					337,591
015103 勞保保險補助	14,440					14,440
0200 業務費	528,880	1,206,266				1,735,146
0202 水電費		149,465				149,465
020201 水費		6,246				6,246
020202 電費		143,219				143,219
0203 通訊費		100,449				100,449
020301 數據通訊費		56,926				56,926
020302 一般通訊費		43,523				43,523
0213 資訊服務費		49,740				49,740
021301 資訊操作維護費		49,740				49,740
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7月31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	405,010					405,010
024901 勞務服務費	405,010					405,010
0271 物品		354,852				354,852
027101 消耗品		327,453				327,453
027102 非消耗品		27,399				27,399
0279 一般事務費	86,426	402,974				489,400
027903 一般事務費	86,426	402,974				489,400
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	950	21,875				22,825
028201 車輛及辦公器具養護費	950	21,875				22,825
0283 設施及機械設備養護費		71,200				71,200
028301 設施及機械設備養護費		71,200				71,200
0291 國內旅費		11,024				11,024
029101 國內旅費		11,024				11,024
0298 特別費	34,278					34,278
029801 特別費	34,278					34,278
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	8,000					8,000
0456 獎勵及慰問	8,000					8,000
045602 慰問金	8,000					8,000
合計	17,050,001	1,370,973	3,999,343	94,996	319,615	22,834,928

## 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7月31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	1,875,116	0	0	0	0	0	0	0	1,875,116
本年度收入	1,875,116	0	0	0	0	0	0	0	1,875,116
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	1,086,080	0	0	0	0	0	0	0	1,086,080
04010300 登記費	42,640	0	0	0	0	0	0	0	42,640
04020400 資料使用費	643,730	0	0	0	0	0	0	0	643,730
04021400 服務費	57,159	0	0	0	0	0	0	0	57,159
06010100 利息收入	430	0	0	0	0	0	0	0	430
11021000 其他雜項收入	42,777	0	0	0	0	0	0	0	42,777

## 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7月31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	22,834,928	0	0	0	50,000	0	0	0	22,884,928	2,566,026
本年度	22,834,928	0	0	0	50,000	0	0	0	22,884,928	2,566,026
一、本年度經費	18,420,974	0	0	0	50,000	0	0	0	18,470,974	2,566,026
0133010101 人員維持費	16,413,121	0	0	0	0	0	0	0	16,413,121	2,067,879
0133010102 一般業務	536,880	0	0	0	0	0	0	0	536,880	158,120
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,370,973	0	0	0	50,000	0	0	0	1,420,973	340,027
二、統籌科目	4,413,954	0	0	0	0	0	0	0	4,413,954	0
0675010100 公務人員退休給付	3,999,343	0	0	0	0	0	0	0	3,999,343	0
0675030100 公務人員撫卹給付	94,996	0	0	0	0	0	0	0	94,996	0
0989020100 公務人員各項補助	319,615	0	0	0	0	0	0	0	319,615	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,720,228	24,760,044
公庫撥入數	2,442,036	22,884,928
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	271,472	1,830,109
財產孳息收入	0	430
其他收入	6,720	42,777
支出	2,720,228	24,710,044
繳付公庫數	278,192	1,875,116
人事支出	2,103,964	20,991,782
業務支出	282,072	1,735,146
增購財產支出	56,000	100,000
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	50,000