

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	1,453,000	243,588	-	105,637
					-			1,558,637		
	01			行政規費收入	1,867,000	1,867,000	931,000	140,790	-	23,010
					-			954,010		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,800,000	1,800,000	900,000	135,650	-	17,110
					-			917,110		
		03		登記費	65,000	65,000	30,000	5,140	-	6,400
					-			36,400		
	02			使用規費收入	1,130,000	1,130,000	522,000	102,798	-	82,627
					-			604,627		
		04		資料使用費	1,080,000	1,080,000	480,000	97,830	-	72,760
					-			552,760		
		14		服務費	50,000	50,000	42,000	4,968	-	9,867
					-			51,867		
06				財產收入	2,000	2,000	1,000	430	-	-570
					-			430		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	430	-	-570
					-			430		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	430	-	-570
					-			430		
11				其他收入	70,000	70,000	42,000	5,107	-	-5,943
					-			36,057		
	02			雜項收入	70,000	70,000	42,000	5,107	-	-5,943
					-			36,057		
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	42,000	5,107	-	-5,943
					-			36,057		
				經常門合計	3,071,000	3,071,000	1,498,000	249,125	-	98,924
					-			1,596,924		
				總計	3,071,000	3,071,000	1,498,000	249,125	-	98,924

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/6/30

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6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)		
							1,596,924			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/6/30

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6月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	25,980,000	-	25,980,000	17,496,000	1,711,101	2,261,764
					-	-			15,234,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	25,980,000	-	25,980,000	17,496,000	1,711,101	2,261,764
					-	-			15,234,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	16,881,000	1,635,017	2,119,052
					-	-			14,761,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	16,881,000	1,635,017	2,119,052
					-	-			14,761,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,099,000	-	1,099,000	615,000	76,084	142,712
					-	-			472,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,087,000	-	1,087,000	607,000	76,084	142,712
					-	-			464,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	1,440,000	238,859	311,153
					-	-			1,128,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/30

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6月30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	1,440,000	238,859	311,153
					-	-			1,128,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	434,000	-	434,000	160,000	34,074	19,939
					-	-			140,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,601,000	-	2,601,000	1,280,000	204,785	291,214
					-	-			988,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,015,000	-	29,015,000	18,936,000	1,949,960	2,572,917
					-	-			16,363,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	66,000	-	22,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	66,000	-	22,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	66,000	-	22,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	66,000	-	22,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/30

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6月30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	66,000	-	22,000
					-	-			44,000	-
				經資門合計	29,115,000	-	29,115,000	19,002,000	1,949,960	2,594,917
					-	-			16,407,083	-
01				公務人員退休給付	3,583,073	-	3,583,073	3,583,073	957,263	-
					-	-			3,583,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,583,073	-	3,583,073	3,583,073	957,263	-
					-	-			3,583,073	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,583,073	-	3,583,073	3,583,073	957,263	-
					-	-			3,583,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	83,121	-	83,121	83,121	83,121	-
					-	-			83,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	83,121	-	83,121	83,121	83,121	-
					-	-			83,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	83,121	-	83,121	83,121	83,121	-
					-	-			83,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/30

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6月30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	3,985,809	-	3,985,809	3,985,809	1,040,384	-
					-	-		3,985,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	33,100,809	-	33,100,809	22,987,809	2,990,344	2,594,917
					-	-		20,392,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺中市南區戶政事務所

## 平衡表

中華民國107年6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	1,958,592	負債	1,908,592
流動資產	1,958,592	流動負債	1,908,592
現金	1,358,592	應付代收款	1,852,329
專戶存款	1,308,592	應付代收款	1,852,329
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	1,958,592	合 計	1,958,592
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	-
待抵銷債權憑證		- 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6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	710,369	資本資產總額	710,369
機械及設備	394,105	資本資產總額	710,369
交通及運輸設備	44,257		
雜項設備	272,007		
合 計	710,369	合 計	710,369



## 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6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	-81,521	394,105
交通及運輸設備	170,761	-169,052	44,000	0	-1,452	44,257
雜項設備	2,638,783	-2,306,461	0	0	-60,315	272,007
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	66,000	0	-143,288	710,369
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	66,000	0	-143,288	710,369

備註：

一、資本資產成本增加數66,000=屬預算執行增加數44,000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44,000元=本年度預算執行數44,000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6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)		
三、預算執行增加數44,000元較設備及投資執行數44,000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6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	14,761,948	140,061	3,583,073	83,121	319,615	18,887,818
0103 法定編制人員待遇	9,429,875					9,429,875
010301 職員待遇	9,429,875					9,429,875
0111 獎金	3,513,161					3,513,161
011101 考績獎金	1,508,424					1,508,424
011103 年終工作獎金	2,004,737					2,004,737
0121 其他給與	104,001				319,615	423,616
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	104,001					104,001
0131 加班值班費	73,216	140,061				213,277
013101 超時加班費		140,061				140,061
013102 不休假加班費	73,216					73,216
0141 退休退職給付			3,583,073	83,121		3,666,194
014101 退休退職給付			3,583,073	83,121		3,666,194
0142 退休離職儲金	764,919					764,919
014202 公務人員提撥金	754,972					754,972
014204 約聘僱人員提撥金	9,947					9,947
0151 保險	876,776					876,776
015101 健保保險補助	567,716					567,716
015102 公保保險補助	296,425					296,425
015103 勞保保險補助	12,635					12,635
0200 業務費	464,288	988,786				1,453,074
0202 水電費		120,408				120,408
020201 水費		6,246				6,246
020202 電費		114,162				114,162
0203 通訊費		83,581				83,581
020301 數據通訊費		47,349				47,349
020302 一般通訊費		36,232				36,232
0213 資訊服務費		27,790				27,790
021301 資訊操作維護費		27,790				27,790
0231 保險費	1,316	16,646				17,962

## 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6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
023101 法定責任保險	1,316					1,316
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	348,998					348,998
024901 勞務服務費	348,998					348,998
0271 物品		308,057				308,057
027101 消耗品		292,238				292,238
027102 非消耗品		15,819				15,819
0279 一般事務費	79,346	309,180				388,526
027903 一般事務費	79,346	309,180				388,526
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	350	14,475				14,825
028201 車輛及辦公器具養護費	350	14,475				14,825
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		9,624				9,624
029101 國內旅費		9,624				9,624
0298 特別費	34,278					34,278
029801 特別費	34,278					34,278
0300 設備及投資	44,000					44,000
0319 雜項設備費	44,000					44,000
031901 雜項設備費	44,000					44,000
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	15,278,236	1,128,847	3,583,073	83,121	319,615	20,392,892

## 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6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	1,596,924	0	0	0	0	0	0	0	1,596,924
本年度收入	1,596,924	0	0	0	0	0	0	0	1,596,924
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	917,110	0	0	0	0	0	0	0	917,110
04010300 登記費	36,400	0	0	0	0	0	0	0	36,400
04020400 資料使用費	552,760	0	0	0	0	0	0	0	552,760
04021400 服務費	51,867	0	0	0	0	0	0	0	51,867
06010100 利息收入	430	0	0	0	0	0	0	0	430
11021000 其他雜項收入	36,057	0	0	0	0	0	0	0	36,057

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：107/6/30

## 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6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	20,392,892	0	0	0	50,000	0	0	0	20,442,892	2,544,917
本年度	20,392,892	0	0	0	50,000	0	0	0	20,442,892	2,544,917
一、本年度經費	16,407,083	0	0	0	50,000	0	0	0	16,457,083	2,544,917
0133010101 人員維持費	14,761,948	0	0	0	0	0	0	0	14,761,948	2,119,052
0133010102 一般業務	472,288	0	0	0	0	0	0	0	472,288	142,712
0133010102* 一般業務	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000	22,000
0133090100 戶政業務	1,128,847	0	0	0	50,000	0	0	0	1,178,847	261,153
二、統籌科目	3,985,809	0	0	0	0	0	0	0	3,985,809	0
0675010100 公務人員退休給付	3,583,073	0	0	0	0	0	0	0	3,583,073	0
0675030100 公務人員撫卹給付	83,121	0	0	0	0	0	0	0	83,121	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,239,469	22,039,816
公庫撥入數	2,990,344	20,442,892
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	243,588	1,558,637
財產孳息收入	430	430
其他收入	5,107	36,057
支出	3,239,469	21,989,816
繳付公庫數	249,125	1,596,924
人事支出	2,709,475	18,887,818
業務支出	280,869	1,453,074
增購財產支出	0	44,000
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	50,000