

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	預算		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月	截至本月止 累計實現數(2)		
03					罰款及賠償收入		2,000	2,000	-	1,800	-	-	1,800
	01				罰金罰鍰及怠金		2,000	2,000	-	1,800	-	-	1,800
		01			罰金罰鍰		2,000	2,000	-	-	-	-	1,800
04					規費收入		2,997,000	2,997,000	1,190,000	1,800	-	-	125,049
					規費收入		2,997,000	2,997,000	1,190,000	316,785	-	-	125,049
	01				行政規費收入		1,887,000	1,887,000	775,000	1,315,049	-	-	38,220
		01			審查費		2,000	2,000	-	500	-	-	500
		02			證照費		1,800,000	1,800,000	750,000	186,660	-	-	31,460
		03			登記費		65,000	65,000	25,000	781,460	-	-	6,260
		02			使用規費收入		1,130,000	1,130,000	415,000	7,340	-	-	86,829
		04			資料使用費		1,080,000	1,080,000	380,000	122,285	-	-	74,930
		14			服務費		50,000	50,000	35,000	501,829	-	-	11,899
06					財產收入		2,000	2,000	-	97,040	-	-	-
		01			財產孳息		2,000	2,000	-	454,930	-	-	-
		01			利息收入		2,000	2,000	-	25,245	-	-	-
					其他收入		70,000	70,000	35,000	46,899	-	-	-
11					雜項收入		70,000	70,000	35,000	-	-	-	-4,050
		02			雜項收入		70,000	70,000	35,000	6,950	-	-	-4,050
		10			其他雜項收入		70,000	70,000	35,000	30,950	-	-	-4,050
					經常門合計		3,071,000	3,071,000	1,225,000	323,735	-	-	122,799
							-	-	1,347,799				

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：artf50 列印日期：107/5/31

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	預算		合計	截至本月止數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月實現數 (2)	截至本月實現 累計數		
							3,071,000		1,225,000	323,735		-	122,799
			總計				-	3,071,000	.	1,347,799		-	

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				一般行政					各類員工 待遇準備	25,980,000	-	15,816,000	1,620,405	2,292,865	
									增加(減)數	-	-	13,523,135	-		
									第一預備金	-	-	-	-		
01				行政管理					25,980,000	-	25,980,000	15,816,000	2,292,865		
									人員維持費	24,881,000	-	15,281,000	1,518,089	2,154,069	
									人事費	24,881,000	-	15,281,000	1,518,089	2,154,069	
02				一般業務					1,099,000	-	1,099,000	535,000	138,796		
									業務費	1,087,000	-	527,000	98,316	138,796	
									獎補助費	12,000	-	8,000	4,000	-	
09				戶政業務					3,035,000	-	3,035,000	1,240,000	350,012		
									戶政業務	3,035,000	-	1,240,000	220,693	350,012	
									戶政業務	3,035,000	-	1,240,000	220,693	350,012	

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5月31日

頁數：第4頁

款項	項目	節	代號及名稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	追加(減)數			第一預備金	各類員工 待遇準備	
			戶政業務	3,035,000			3,035,000	1,240,000	220,693 889,988	350,012	
	01		人事費	434,000			434,000	150,000	34,983 105,987	44,013	
		02	業務費	2,601,000			2,601,000	1,090,000	185,710 784,001	305,999	
			經常門合計	29,015,000			29,015,000	17,056,000	1,841,098 14,413,123	2,642,877	
		01	一般行政	100,000			100,000	66,000	44,000	22,000	
			行政管理*	100,000			100,000	66,000	44,000	22,000	
		02	一般業務*	100,000			100,000	66,000	44,000	22,000	
		03	設備及投資*	100,000			100,000	66,000	44,000	22,000	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar930 列印日期：107/6/6

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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	預			合	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	第二	預算			本月	截至	
									預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	計		應付數(3)	
			資本門合計						100,000	-	-	-	100,000	66,000	-	22,000
			經費門合計						29,115,000	-	-	-	29,115,000	17,122,000	1,841,098	2,684,877
			公務人員退休給付						2,625,810	-	-	-	2,625,810	2,625,810	752,040	-
	01		公務人員退休給付						2,625,810	-	-	-	2,625,810	2,625,810	752,040	-
			人事費						2,625,810	-	-	-	2,625,810	2,625,810	2,625,810	-
			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	-
			人事費						319,615	-	-	-	319,615	319,615	319,615	-
			公務人員各項補助						-	-	-	-	-	-	-	-
			人事費						-	-	-	-	-	-	-	-
			公務人員各項補助						-	-	-	-	-	-	-	-
			人事費						-	-	-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第1頁

5-1

科	目	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
							原預算數	第二預備金	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
							第一預備金							
							各類員工 待遇準備							
							2,945,425			2,945,425	2,945,425	752,040		
							-			-	-	-		
							-			-	-	-		
							-			-	-	-		
							32,060,425			32,060,425	20,067,425	2,593,138		2,664,877
							-			-	-	17,402,548		-
							-			-	-	-		-
							-			-	-	-		-
							總計							

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	1,634,102	流動負債	1,584,102
現金	1,634,102	應付代收款	1,533,573
專戶存款	984,102	應付代收款	1,533,573
零用金	50,000	應付保管款	50,529
暫付款	600,000	應付保管款	50,529
預付款	600,000	淨資產	50,000
預付款	0	資產負債淨額	50,000
	0	資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合計	1,634,102	合計	1,634,102
備註 保管有價證券 保管品 保管品 待抵銷債權憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 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5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	734,076	資本資產總額	734,076
機械及設備	407,035	資本資產總額	734,076
交通及運輸設備	44,983		
雜項設備	282,058		
合計	734,076	合計	734,076

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5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	-68,591	407,035
交通及運輸設備	170,761	-169,052	44,000	0	-726	44,983
雜項設備	2,638,783	-2,306,461	0	0	-50,264	282,058
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	-119,581	734,076
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	-119,581	734,076

備註：

一、資本資產成本增加數66,000元=屬預算執行增加數4,000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5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5月31日

頁數：第14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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	13,126,931		2,625,810	319,615	16,178,343
0103 法定編制人員待遇	8,191,626				8,191,626
010301 職員待遇	8,191,626				8,191,626
0111 獎金	3,447,121				3,447,121
011101 考績獎金	1,442,384				1,442,384
011103 年終工作獎金	2,004,737				2,004,737
0121 其他給與	56,001			319,615	375,616
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	56,001				56,001
0131 加班值班費		105,987			105,987
013101 超時加班費		105,987			105,987
0141 退休退職給付			2,625,810		2,625,810
014101 退休退職給付			2,625,810		2,625,810
0142 退休離職儲金	661,134				661,134
014202 公務人員提撥金	652,608				652,608
014204 約聘僱人員提撥金	8,526				8,526
0151 保險	771,049				771,049
015101 健保保險補助	501,456				501,456
015102 公保保險補助	258,763				258,763
015103 勞保保險補助	10,830				10,830
0200 業務費	388,204	784,001			1,172,205
0202 水電費		90,697			90,697
020201 水費		4,452			4,452
020202 電費		86,245			86,245
0203 通訊費		66,449			66,449
020301 數據通訊費		47,349			47,349
020302 一般通訊費		19,100			19,100
0213 資訊服務費		26,950			26,950
021301 資訊操作維護費		26,950			26,950
0231 保險費	1,316				1,316
023101 法定責任保險	1,316				1,316

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5月31日

頁數：第15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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
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	292,986				292,986
024901 勞務服務費	292,986				292,986
0271 物品		220,569			220,569
027101 消耗品		210,740			210,740
027102 非消耗品		9,829			9,829
0279 一般事務費	77,116				77,116
027903 一般事務費	77,116				77,116
0281 房屋建築養護費		245,140			245,140
028101 房屋建築養護費		27,825			27,825
0282 車輛及辦公器具養護費	350	13,575			13,925
028201 車輛及辦公器具養護費	350	13,575			13,925
0283 設施及機械設備養護費		70,300			70,300
028301 設施及機械設備養護費		70,300			70,300
0291 國內旅費		5,850			5,850
029101 國內旅費		5,850			5,850
0298 特別費	16,436				16,436
029801 特別費	16,436				16,436
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	13,567,135	889,988	2,625,810	319,615	17,402,548

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5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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,347,799	0	0	0	0	0	0	0	1,347,799
本年度收入	1,347,799	0	0	0	0	0	0	0	1,347,799
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	781,460	0	0	0	0	0	0	0	781,460
04010300 登記費	31,260	0	0	0	0	0	0	0	31,260
04020400 資料使用費	454,930	0	0	0	0	0	0	0	454,930
04021400 服務費	46,899	0	0	0	0	0	0	0	46,899
11021000 其他雜項收入	30,950	0	0	0	0	0	0	0	30,950

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加							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	17,402,548	0	0	0	50,000	0	0	0	17,452,548	2,614,877	
本年度	17,402,548	0	0	0	50,000	0	0	0	17,452,548	2,614,877	
一、本年度經費	14,457,123	0	0	0	50,000	0	0	0	14,507,123	2,614,877	
0133010101 人員維持費	13,126,931	0	0	0	0	0	0	0	13,126,931	2,154,069	
0133010102 一般業務	396,204	0	0	0	0	0	0	0	396,204	138,796	
0133010102* 一般業務	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000	22,000	
0133090100 戶政業務	889,988	0	0	0	50,000	0	0	0	939,988	300,012	
二、統等科目	2,945,425	0	0	0	0	0	0	0	2,945,425	0	
0675010100 公務人員退休給付	2,625,810	0	0	0	0	0	0	0	2,625,810	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	2,891,393	18,800,347
罰款及賠償收入	2,567,658	17,452,548
規費收入	0	1,800
其他收入	316,785	1,315,049
支出		
繳付公庫數	6,950	30,950
人事支出	2,916,873	18,750,347
業務支出	323,735	1,347,799
增購財產支出	2,305,112	16,178,343
其他獎補捐助	284,026	1,172,205
	0	44,000
	4,000	8,000
收支餘絀	-25,480	50,000