

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	4,000	4,000	4,000	8,700	-	19,700
					-			23,700		
	01			罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	4,000	8,700	-	19,700
					-			23,700		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	8,700	-	19,700
					-			23,700		
04				規費收入	3,079,000	3,079,000	2,313,000	281,767	-	112,719
					-			2,425,719		
	01			行政規費收入	1,919,000	1,919,000	1,453,000	173,430	-	19,570
					-			1,472,570		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,000
					-			1,000		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,400,000	167,370	-	17,230
					-			1,417,230		
		03		登記費	67,000	67,000	51,000	6,060	-	3,340
					-			54,340		
	02			使用規費收入	1,160,000	1,160,000	860,000	108,337	-	93,149
					-			953,149		
		04		資料使用費	1,100,000	1,100,000	800,000	101,020	-	83,651
					-			883,651		
		14		服務費	60,000	60,000	60,000	7,317	-	9,498
					-			69,498		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
					-			499		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
					-			499		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
					-			499		
11				其他收入	75,000	75,000	68,000	5,256	-	-19,688
					-			48,312		
	02			雜項收入	75,000	75,000	68,000	5,256	-	-19,688
					-			48,312		
		10		其他雜項收入	75,000	75,000	68,000	5,256	-	-19,688
					-			48,312		
				經常門合計	3,159,000	3,159,000	2,386,000	295,723	-	112,230
					-			2,498,230		

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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	3,159,000	3,159,000	295,723	-	112,230	
					-		2,498,230			

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	26,017,000	-	26,017,000	22,570,000	1,663,687	2,441,089
					-	-			20,128,911	
					-	-			-	13,840
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	22,570,000	1,663,687	2,441,089
					-	-			20,128,911	
					-	-			-	13,840
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	21,681,000	1,590,228	2,268,734
					-	-			19,412,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	21,681,000	1,590,228	2,268,734
					-	-			19,412,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	889,000	73,459	172,355
					-	-			716,645	
					-	-			-	13,840
					-	-			-	-
		02		業務費	1,124,000	-	1,124,000	877,000	73,459	172,355
					-	-			704,645	
					-	-			-	13,840
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	2,280,000	186,309	416,235
					-	-			1,863,765	
					-	-			-	9,240

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4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)
	01			戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	2,280,000	186,309	416,235	
					-	-			1,863,765		
					-	-			-	9,240	
					-	-			-	-	
		01		人事費	434,000	-	434,000	314,000	28,073	35,443	
					-	-			278,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	2,596,000	-	2,596,000	1,966,000	158,236	380,792	
					-	-			1,585,208		
					-	-			-	9,240	
					-	-			-	-	
				經常門合計	29,047,000	-	29,047,000	24,850,000	1,849,996	2,857,324	
					-	-			21,992,676		
					-	-			-	23,080	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	24,000	21,000	
					-	-			79,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	24,000	21,000	
					-	-			79,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	24,000	21,000	
					-	-			79,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	24,000	21,000	
					-	-			79,000		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5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	
					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)
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	867,000	-	867,000	867,000	-	17,000
					-	-		850,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	867,000	-	867,000	867,000	-	17,000
					-	-		850,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	867,000	-	867,000	867,000	-	17,000
					-	-		850,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	967,000	-	967,000	967,000	24,000	38,000
					-	-		929,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	30,014,000	-	30,014,000	25,817,000	1,873,996	2,895,324
					-	-		22,921,676	-	-
					-	-		-	-	23,080
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,904,754	-	3,904,754	3,904,754	378,464	-
					-	-		3,904,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,904,754	-	3,904,754	3,904,754	378,464	-
					-	-		3,904,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,904,754	-	3,904,754	3,904,754	378,464	-

臺中市南區戶政事務所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
					-	-			3,904,754		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				公務人員撫卹給付	118,750	-	118,750	118,750	11,875	-	
					-	-			118,750		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員撫卹給付	118,750	-	118,750	118,750	11,875	-	
					-	-			118,750		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	118,750	-	118,750	118,750	11,875	-	
					-	-			118,750		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助	408,850	-	408,850	408,850	78,500	-	
					-	-			408,850		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助	408,850	-	408,850	408,850	78,500	-	
					-	-			408,850		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	408,850	-	408,850	408,850	78,500	-	
					-	-			408,850		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	4,432,354	-	4,432,354	4,432,354	468,839	-	
					-	-			4,432,354		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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				
				總計	34,446,354	-	34,446,354	30,249,354	2,342,835	2,895,324
					-	-			27,354,030	
					-	-				23,080
					-	-				

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,690,255	負債	1,617,175
流動資產	1,690,255	流動負債	1,617,175
現金	1,067,175	存入保證金	25,500
專戶存款	1,017,175	存入保證金	25,500
零用金	50,000	應付代收款	1,591,675
暫付款	600,000	應付代收款	1,591,675
暫付款	600,000	淨資產	73,080
預付款	23,080	資產負債淨額	73,080
預付款	23,080	資產負債淨額	73,080
		資產負債淨額	73,080
合 計	1,690,255	合 計	1,690,255
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108年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,581,984	資本資產總額	1,581,984
機械及設備	1,305,289	資本資產總額	1,581,984
交通及運輸設備	36,153		
雜項設備	240,542		
合 計	1,581,984	合 計	1,581,984

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第16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	3,853,413	-2,444,075	166,488	0	-270,537	1,305,289
交通及運輸設備	214,761	-174,860	21,000	21,000	-3,748	36,153
雜項設備	2,694,783	-2,429,991	51,112	0	-75,362	240,542
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,762,957	-5,048,926	238,600	21,000	-349,647	1,581,984
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	6,762,957	-5,048,926	238,600	21,000	-349,647	1,581,984

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第17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、本年度資本資產成本變動「增加數」238,600元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額929,000元=本年度預算執行金額929,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額929,000元減少829,000元，係：
 - (一)因辦公廳舍地板更新案以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳850,000元。
 - (二)財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數238,600元，應修正為217,600元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元，係：由其他機關撥入138,600元。

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第18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	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	19,412,266	278,557		3,904,754	118,750	408,850	24,123,177
0103 法定編制人員待遇	13,310,773						13,310,773
010301 職員待遇	11,974,978						11,974,978
010302 警察待遇	1,335,795						1,335,795
0111 獎金	3,673,090						3,673,090
011101 考績獎金	1,560,064						1,560,064
011103 年終工作獎金	2,113,026						2,113,026
0121 其他給與	126,287					408,850	535,137
012101 婚喪補助						201,350	201,350
012102 子女教育補助						207,500	207,500
012103 休假補助	126,287						126,287
0131 加班值班費		278,557					278,557
013101 超時加班費		278,557					278,557
0141 退休退職給付				3,904,754	118,750		4,023,504
014101 退休退職給付				3,904,754	118,750		4,023,504
0142 退休離職儲金	1,119,367						1,119,367
014202 公務人員提撥金	1,116,055						1,116,055
014204 約聘僱人員提撥金	3,312						3,312
0151 保險	1,182,749						1,182,749
015101 健保保險補助	786,885						786,885
015102 公保保險補助	391,526						391,526
015103 勞保保險補助	4,338						4,338
0200 業務費	704,645	1,585,208					2,289,853
0202 水電費		203,083					203,083
020201 水費		10,404					10,404
020202 電費		192,679					192,679
0203 通訊費		117,927					117,927
020301 數據通訊費		65,946					65,946
020302 一般通訊費		51,981					51,981
0213 資訊服務費		56,470					56,470
021301 資訊操作維護費		56,470					56,470
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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第19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	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
022101 稅捐	900						900
0231 保險費	1,316	16,684					18,000
023101 法定責任保險		9,475					9,475
023102 對業務活動保險		7,209					7,209
023103 對財產保險	1,316						1,316
0249 臨時人員酬金	502,645						502,645
024901 勞務服務費	502,645						502,645
0271 物品		528,059					528,059
027101 消耗品		408,171					408,171
027102 非消耗品		119,888					119,888
0279 一般事務費	159,644	510,665					670,309
027903 一般事務費	159,644	510,665					670,309
0281 房屋建築養護費		4,568					4,568
028101 房屋建築養護費		4,568					4,568
0282 車輛及辦公器具養護費	3,400	13,700					17,100
028201 車輛及辦公器具養護費	3,400	13,700					17,100
0283 設施及機械設備養護費		105,510					105,510
028301 設施及機械設備養護費		105,510					105,510
0291 國內旅費		28,542					28,542
029101 國內旅費		28,542					28,542
0298 特別費	36,740						36,740
029801 特別費	36,740						36,740
0300 設備及投資	79,000		850,000				929,000
0302 房屋建築及設備費			850,000				850,000
030201 辦公室			850,000				850,000
0319 雜項設備費	79,000						79,000
031901 雜項設備費	79,000						79,000
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	20,207,911	1,863,765	850,000	3,904,754	118,750	408,850	27,354,030

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108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第20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	2,498,230	0	0	0	0	0	0	0	2,498,230
本年度收入	2,498,230	0	0	0	0	0	0	0	2,498,230
03010100 罰金罰鍰	23,700	0	0	0	0	0	0	0	23,700
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	1,417,230	0	0	0	0	0	0	0	1,417,230
04010300 登記費	54,340	0	0	0	0	0	0	0	54,340
04020400 資料使用費	883,651	0	0	0	0	0	0	0	883,651
04021400 服務費	69,498	0	0	0	0	0	0	0	69,498
06010100 利息收入	499	0	0	0	0	0	0	0	499
11021000 其他雜項收入	48,312	0	0	0	0	0	0	0	48,312

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108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第21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	27,354,030	23,080	0	0	50,000	0	0	0	27,427,110	2,822,244
本年度	27,354,030	23,080	0	0	50,000	0	0	0	27,427,110	2,822,244
一、本年度經費	22,921,676	23,080	0	0	50,000	0	0	0	22,994,756	2,822,244
0133010101 人員維持費	19,412,266	0	0	0	0	0	0	0	19,412,266	2,268,734
0133010102 一般業務	716,645	13,840	0	0	0	0	0	0	730,485	158,515
0133010102* 一般業務	79,000	0	0	0	0	0	0	0	79,000	21,000
0133090100 戶政業務	1,863,765	9,240	0	0	50,000	0	0	0	1,923,005	356,995
0133900100* 一般建築及設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	17,000
二、統籌科目	4,432,354	0	0	0	0	0	0	0	4,432,354	0
0675010100 公務人員退休給付	3,904,754	0	0	0	0	0	0	0	3,904,754	0
0675030100 公務人員撫卹給付	118,750	0	0	0	0	0	0	0	118,750	0
0989020100 公務人員各項補助	408,850	0	0	0	0	0	0	0	408,850	0

臺中市南區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,661,638	29,925,340
公庫撥入數	2,365,915	27,427,110
罰款及賠償收入	8,700	23,700
規費收入	281,767	2,425,719
財產孳息收入	0	499
其他收入	5,256	48,312
支出	2,638,558	29,852,260
繳付公庫數	295,723	2,498,230
人事支出	2,087,140	24,123,177
業務支出	231,695	2,289,853
增購財產支出	24,000	929,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	23,080	73,080