

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)		
04				罰款及賠償收入	4,000	4,000	4,000	4,200	-	200
					-			4,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	4,200	-	200
					-			4,200		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	4,200	-	200
					-			4,200		
05				規費收入	3,106,000	3,106,000	249,000	232,222	-	-16,778
					-			232,222		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	155,000	158,970	-	3,970
					-			158,970		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	150,000	154,330	-	4,330
					-			154,330		
		03		登記費	67,000	67,000	5,000	4,640	-	-360
					-			4,640		
	03			使用規費收入	1,188,000	1,188,000	94,000	73,252	-	-20,748
					-			73,252		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	90,000	69,175	-	-20,825
					-			69,175		
		07		服務費	68,000	68,000	4,000	4,077	-	77
					-			4,077		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	63,000	63,000	5,000	4,932	-	-68
					-			4,932		
	02			雜項收入	63,000	63,000	5,000	4,932	-	-68
					-			4,932		
		10		其他雜項收入	63,000	63,000	5,000	4,932	-	-68
					-			4,932		
				經常門合計	3,174,000	3,174,000	258,000	241,354	-	-16,646
					-			241,354		

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	3,174,000	3,174,000	258,000	241,354	-	-16,646
					-			241,354		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	8,692,000	5,377,480	3,314,520	
					-	-			5,377,480		
					-	-			-	944,738	
					-	-			-		
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	8,692,000	5,377,480	3,314,520	
					-	-			5,377,480		
					-	-			-	944,738	
					-	-			-		
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	8,481,000	5,297,317	3,183,683	
					-	-			5,297,317		
					-	-			-	944,738	
					-	-			-		
			10	人事費	24,881,000	-	24,881,000	8,481,000	5,297,317	3,183,683	
					-	-			5,297,317		
					-	-			-	944,738	
					-	-			-		
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	211,000	80,163	130,837	
					-	-			80,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	207,000	76,163	130,837	
					-	-			76,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
09				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	217,000	70,594	146,406	
					-	-			70,594		
					-	-			-		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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				
					-	-				
	01			戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	217,000	70,594	146,406
					-	-			70,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	434,000	-	434,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,604,000	-	2,604,000	217,000	70,594	146,406
					-	-			70,594	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	29,055,000	-	29,055,000	8,909,000	5,448,074	3,460,926
					-	-			5,448,074	
					-	-			-	944,738
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5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					
					-	-		-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	29,155,000	-	29,155,000	8,909,000	5,448,074	3,460,926	
					-	-			5,448,074		
					-	-			-	944,738	
					-	-			-		
09				公務人員退休及撫卹給付	772,806	-	772,806	772,806	772,806	-	
					-	-			772,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	772,806	-	772,806	772,806	772,806	-	
					-	-			772,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	772,806	-	772,806	772,806	772,806	-	
					-	-			772,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	772,806	-	772,806	772,806	772,806	-	
					-	-			772,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	29,927,806	-	29,927,806	9,681,806	6,220,880	3,460,926	
					-	-			6,220,880		
					-	-			-	944,738	
					-	-			-		

平衡表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/2/5

臺中市南區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年1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
固定資產	1,458,301	資本資產總額	1,458,301
機械及設備	1,204,096	資本資產總額	1,458,301
交通及運輸設備	32,989		
雜項設備	221,216		
合 計	1,458,301	合 計	1,458,301

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14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	3,803,366	-2,570,197	0	0	-29,073	1,204,096
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	0	-791	32,989
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	0	0	-4,132	221,216
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,484,685	-4,992,388	0	0	-33,996	1,458,301
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	6,484,685	-4,992,388	0	0	-33,996	1,458,301

資本資產變動表

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：由其他機關撥入0元。

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,297,317		772,806	6,070,123
1015 法定編制人員待遇	2,786,141			2,786,141
101505 職員待遇	2,786,141			2,786,141
1030 獎金	2,039,767			2,039,767
103015 年終工作獎金	2,039,767			2,039,767
1045 退休退職給付			772,806	772,806
104505 退休退職給付			772,806	772,806
1050 退休離職儲金	234,604			234,604
105010 公務人員提撥金	227,392			227,392
105025 約聘僱人員提撥金	7,212			7,212
1055 保險	236,805			236,805
105505 健保保險補助	148,911			148,911
105510 公保保險補助	78,446			78,446
105515 勞保保險補助	9,448			9,448
2000 業務費	76,163	70,594		146,757
2006 水電費		16,284		16,284
200610 電費		16,284		16,284
2027 保險費		15,519		15,519
202710 對業務活動保險		6,675		6,675
202715 對財產保險		8,844		8,844
2033 臨時人員酬金	71,004			71,004
203305 勞務服務費	71,004			71,004
2051 物品		35,321		35,321

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
205105 消耗品		35,321		35,321
2054 一般事務費	2,600	3,470		6,070
205415 一般事務費	2,600	3,470		6,070
2093 特別費	2,559			2,559
209305 特別費	2,559			2,559
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	5,377,480	70,594	772,806	6,220,880

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第18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	241,354	0	0	0	0	0	0	0	241,354
本年度收入	241,354	0	0	0	0	0	0	0	241,354
04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05010200 證照費	154,330	0	0	0	0	0	0	0	154,330
05010300 登記費	4,640	0	0	0	0	0	0	0	4,640
05030300 資料使用費	69,175	0	0	0	0	0	0	0	69,175
05030700 服務費	4,077	0	0	0	0	0	0	0	4,077
12021000 其他雜項收入	4,932	0	0	0	0	0	0	0	4,932

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	6,220,880	944,738	0	0	50,000	0	0	0	7,215,618	2,466,188
本年度	6,220,880	944,738	0	0	50,000	0	0	0	7,215,618	2,466,188
一、本年度經費	5,448,074	944,738	0	0	50,000	0	0	0	6,442,812	2,466,188
0137010101 人員維持費	5,297,317	944,738	0	0	0	0	0	0	6,242,055	2,238,945
0137010102 一般業務	80,163	0	0	0	0	0	0	0	80,163	130,837
0137090100 戶政業務	70,594	0	0	0	50,000	0	0	0	120,594	96,406
二、統籌科目	772,806	0	0	0	0	0	0	0	772,806	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	772,806	0	0	0	0	0	0	0	772,806	0

臺中市南區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,456,972	7,456,972
公庫撥入數	7,215,618	7,215,618
罰款及賠償收入	4,200	4,200
規費收入	232,222	232,222
其他收入	4,932	4,932
支出	6,462,234	6,462,234
繳付公庫數	241,354	241,354
人事支出	6,070,123	6,070,123
業務支出	146,757	146,757
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	994,738	994,738