

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2月29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	800	-	1,000
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	800	-	1,000
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	800	-	1,000
05				規費收入	3,106,000	3,106,000	498,000	245,250	-	-20,528
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	310,000	151,080	-	50
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	300,000	145,280	-	-390
		03		登記費	67,000	67,000	10,000	5,800	-	440
	03			使用規費收入	1,188,000	1,188,000	188,000	94,170	-	-20,578
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	180,000	85,935	-	-24,890
		07		服務費	68,000	68,000	8,000	8,235	-	4,312
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	10,000	4,176	-	-892
	02			雜項收入	63,000	63,000	10,000	4,176	-	-892
		10		其他雜項收入	63,000	63,000	10,000	4,176	-	-892
				經常門合計	3,174,000	3,174,000	512,000	250,226	-	-20,420

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/29

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2月29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	512,000	250,226	-	-20,420
					-			491,580		

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2月29日

頁數：第3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)
01				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	10,522,000	1,732,830	3,411,690
					-	-			7,110,310	
					-	-			-	944,738
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	10,522,000	1,732,830	3,411,690
					-	-			7,110,310	
					-	-			-	944,738
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	10,231,000	1,670,904	3,262,779
					-	-			6,968,221	
					-	-			-	944,738
					-	-			-	-
			10	人事費	24,881,000	-	24,881,000	10,231,000	1,670,904	3,262,779
					-	-			6,968,221	
					-	-			-	944,738
					-	-			-	-
			02	一般業務	1,136,000	-	1,136,000	291,000	61,926	148,911
					-	-			142,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	287,000	61,926	148,911
					-	-			138,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	470,000	206,222	193,184
					-	-			276,816	
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第4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)
				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	470,000	206,222	193,184
					-	-	-		276,816	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	人事費	434,000	-	434,000	36,000	28,246	7,754
					-	-	-		28,246	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	2,604,000	-	2,604,000	434,000	177,976	185,430
					-	-	-		248,570	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	29,055,000	-	29,055,000	10,992,000	1,939,052	3,604,874
					-	-	-		7,387,126	-
					-	-	-		-	944,738
					-	-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/29

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2月29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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000
				經資門合計	29,155,000	-	29,155,000	11,037,000	1,939,052	3,649,874
									7,387,126	
										944,738
09				公務人員退休及撫卹給付	1,159,209	-	1,159,209	1,159,209	386,403	-
									1,159,209	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,159,209	-	1,159,209	1,159,209	386,403	-
									1,159,209	
			10	人事費	1,159,209	-	1,159,209	1,159,209	386,403	-
									1,159,209	
09				公務人員各項補助及慰問金	78,500	-	78,500	78,500	78,500	-
									78,500	
	01			公務人員各項補助及慰問金	78,500	-	78,500	78,500	78,500	-
									78,500	
			10	人事費	78,500	-	78,500	78,500	78,500	-

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2月29日

頁數：第6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		78,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,237,709	-	1,237,709	1,237,709	464,903	-
					-	-		1,237,709		-
					-	-		-		-
				總計	30,392,709	-	30,392,709	12,274,709	2,403,955	3,649,874
					-	-		8,624,835		
					-	-		-		944,738
					-	-		-		

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	2,989,996	負債	1,995,258
流動資產	2,989,996	流動負債	1,995,258
現金	1,445,258	存入保證金	25,500
專戶存款	1,395,258	存入保證金	25,500
零用金	50,000	應付代收款	1,969,758
暫付款	600,000	應付代收款	1,969,758
暫付款	600,000	淨資產	994,738
預付款	944,738	資產負債淨額	994,738
預付款	944,738	資產負債淨額	994,738
		資產負債淨額	994,738
合 計	2,989,996	合 計	2,989,996
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109年2月29日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	1,424,298
機械及設備	1,175,019	資本資產總額	1,424,298
交通及運輸設備	32,198		
雜項設備	217,081		
合 計	1,424,298	合 計	1,424,298

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2月29日

頁數：第15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	-58,150	1,175,019
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	0	-1,582	32,198
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	0	0	-8,267	217,081
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	-67,999	1,424,298
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	-67,999	1,424,298

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2月29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)		
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2月29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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	6,968,221	28,246	1,159,209	78,500	8,234,176
1015 法定編制人員待遇	4,179,212				4,179,212
101505 職員待遇	4,179,212				4,179,212
1030 獎金	2,039,767				2,039,767
103015 年終工作獎金	2,039,767				2,039,767
1035 其他給與	3,200			78,500	81,700
103520 子女教育補助				78,500	78,500
103525 休假補助	3,200				3,200
1040 加班值班費		28,246			28,246
104005 超時加班費		28,246			28,246
1045 退休退職給付			1,159,209		1,159,209
104505 退休退職給付			1,159,209		1,159,209
1050 退休離職儲金	351,906				351,906
105010 公務人員提撥金	341,088				341,088
105025 約聘僱人員提撥金	10,818				10,818
1055 保險	394,136				394,136
105505 健保保險補助	262,295				262,295
105510 公保保險補助	117,669				117,669
105515 勞保保險補助	14,172				14,172
2000 業務費	138,089	248,570			386,659
2006 水電費		35,210			35,210
200605 水費		2,642			2,642
200610 電費		32,568			32,568
2009 通訊費		25,738			25,738
200905 數據通訊費		15,838			15,838
200910 一般通訊費		9,900			9,900
2027 保險費		16,053			16,053
202710 對業務活動保險		7,209			7,209
202715 對財產保險		8,844			8,844
2033 臨時人員酬金	127,330				127,330
203305 勞務服務費	127,330				127,330

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
2051 物品		119,091			119,091
205105 消耗品		109,442			109,442
205115 非消耗品		9,649			9,649
2054 一般事務費	5,600	43,703			49,303
205415 一般事務費	5,600	43,703			49,303
2066 車輛及辦公器具養護費		900			900
206605 車輛及辦公器具養護費		900			900
2069 設施及機械設備養護費		7,875			7,875
206905 設施及機械設備養護費		7,875			7,875
2093 特別費	5,159				5,159
209305 特別費	5,159				5,159
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	7,110,310	276,816	1,159,209	78,500	8,624,835

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	491,580	0	0	0	0	0	0	0	491,580
本年度收入	491,580	0	0	0	0	0	0	0	491,580
04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010200 證照費	299,610	0	0	0	0	0	0	0	299,610
05010300 登記費	10,440	0	0	0	0	0	0	0	10,440
05030300 資料使用費	155,110	0	0	0	0	0	0	0	155,110
05030700 服務費	12,312	0	0	0	0	0	0	0	12,312
12021000 其他雜項收入	9,108	0	0	0	0	0	0	0	9,108

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2月29日

單位：新臺幣元
 頁數：第20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	8,624,835	944,738	0	0	50,000	0	0	0	9,619,573	2,655,136
本年度	8,624,835	944,738	0	0	50,000	0	0	0	9,619,573	2,655,136
一、本年度經費	7,387,126	944,738	0	0	50,000	0	0	0	8,381,864	2,655,136
0137010101 人員維持費	6,968,221	944,738	0	0	0	0	0	0	7,912,959	2,318,041
0137010102 一般業務	142,089	0	0	0	0	0	0	0	142,089	148,911
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0137090100 戶政業務	276,816	0	0	0	50,000	0	0	0	326,816	143,184
二、統籌科目	1,237,709	0	0	0	0	0	0	0	1,237,709	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,159,209	0	0	0	0	0	0	0	1,159,209	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	78,500	0	0	0	0	0	0	0	78,500	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2月29日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,654,181	10,111,153
公庫撥入數	2,403,955	9,619,573
罰款及賠償收入	800	5,000
規費收入	245,250	477,472
其他收入	4,176	9,108
支出	2,654,181	9,116,415
繳付公庫數	250,226	491,580
人事支出	2,164,053	8,234,176
業務支出	239,902	386,659
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	994,738