

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4月30日

頁數：第1頁

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	-	-	4,100
					-			8,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	-	-	4,100
					-			8,100		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	-	-	4,100
					-			8,100		
05				規費收入	3,106,000	3,106,000	1,020,000	243,472	-	-14,656
					-			1,005,344		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	622,000	145,860	-	11,350
					-			633,350		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	600,000	140,440	-	10,610
					-			610,610		
		03		登記費	67,000	67,000	22,000	5,420	-	740
					-			22,740		
	03			使用規費收入	1,188,000	1,188,000	398,000	97,612	-	-26,006
					-			371,994		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	370,000	86,110	-	-31,135
					-			338,865		
		07		服務費	68,000	68,000	28,000	11,502	-	5,129
					-			33,129		
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	21,000	2,772	-	-5,736
					-			15,264		
	02			雜項收入	63,000	63,000	21,000	2,772	-	-5,736
					-			15,264		
		10		其他雜項收入	63,000	63,000	21,000	2,772	-	-5,736
					-			15,264		
				經常門合計	3,174,000	3,174,000	1,045,000	246,244	-	-16,292
					-			1,028,708		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/30

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4月30日

頁數：第2頁

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	1,045,000	246,244	-	-16,292
					-			1,028,708		

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4月30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		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	14,032,000	1,525,507
					-	-		12,506,493	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	14,032,000	1,525,507
					-	-		12,506,493	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	13,581,000	1,334,848
					-	-		12,246,152	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	24,881,000	-	24,881,000	13,581,000	1,334,848
					-	-		12,246,152	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	451,000	190,659
					-	-		58,726	-
					-	-		260,341	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	447,000	190,659
					-	-		58,726	-
					-	-		256,341	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	976,000	200,873
					-	-		200,903	-
					-	-		775,127	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/30

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4月30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		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			備註(預付款)
	01			戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	976,000	200,873
					-	-		200,903	
					-	-		775,127	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	434,000	-	434,000	108,000	17,063
					-	-		36,512	
					-	-		90,937	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	2,604,000	-	2,604,000	868,000	183,810
					-	-		164,391	
					-	-		684,190	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	29,055,000	-	29,055,000	15,008,000	1,726,380
					-	-		2,112,209	
					-	-		13,281,620	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	45,000	56
					-	-		-	-
					-	-		44,944	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	45,000	56
					-	-		-	-
					-	-		44,944	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	45,000	56
					-	-		-	-
					-	-		44,944	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	45,000	56
					-	-		-	-
					-	-		44,944	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/30

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4月30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	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		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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	45,000	56
					-	-		44,944	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	29,155,000	-	29,155,000	15,053,000	1,726,436
					-	-		2,112,209	-
					-	-		13,326,564	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,932,015	-	1,932,015	386,403	-
					-	-		1,932,015	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,932,015	-	1,932,015	386,403	-
					-	-		1,932,015	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,932,015	-	1,932,015	386,403	-
					-	-		1,932,015	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	279,850	-	279,850	-	-
					-	-		279,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	279,850	-	279,850	-	-
					-	-		279,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	279,850	-	279,850	-	-

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4月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		279,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,211,865	-	2,211,865	2,211,865	386,403	-
					-	-		2,211,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,366,865	-	31,366,865	17,264,865	2,498,612	1,726,436
					-	-		15,538,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年4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
固定資產	1,400,317	資本資產總額	1,400,317
機械及設備	1,116,869	資本資產總額	1,400,317
交通及運輸設備	30,616		
雜項設備	252,832		
合 計	1,400,317	合 計	1,400,317

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4月30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	-116,300	1,116,869
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	0	-3,164	30,616
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	44,944	0	-17,460	252,832
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	44,944	0	-136,924	1,400,317
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	44,944	0	-136,924	1,400,317

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4月30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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」44,944元=預算採購增加金額44,944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44,944元=本年度預算執行金額44,944元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額44,944元較設備及投資預算執行增加金額44,944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4月30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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	12,246,152	90,937	1,932,015	279,850	14,548,954
1015 法定編制人員待遇	7,057,142				7,057,142
101505 職員待遇	7,057,142				7,057,142
1030 獎金	3,772,162				3,772,162
103005 考績獎金	1,732,395				1,732,395
103015 年終工作獎金	2,039,767				2,039,767
1035 其他給與	124,000			279,850	403,850
103510 婚喪補助				201,350	201,350
103520 子女教育補助				78,500	78,500
103525 休假補助	124,000				124,000
1040 加班值班費		90,937			90,937
104005 超時加班費		90,937			90,937
1045 退休退職給付			1,932,015		1,932,015
104505 退休退職給付			1,932,015		1,932,015
1050 退休離職儲金	595,557				595,557
105010 公務人員提撥金	580,240				580,240
105025 約聘僱人員提撥金	15,317				15,317
1055 保險	697,291				697,291
105505 健保保險補助	475,276				475,276
105510 公保保險補助	201,950				201,950
105515 勞保保險補助	20,065				20,065
2000 業務費	256,341	684,190			940,531
2006 水電費		74,335			74,335
200605 水費		9,295			9,295
200610 電費		65,040			65,040
2009 通訊費		43,212			43,212
200905 數據通訊費		23,612			23,612
200910 一般通訊費		19,600			19,600
2018 資訊服務費		6,083			6,083
201805 資訊操作維護費		6,083			6,083
2027 保險費		16,053			16,053
202710 對業務活動保險		7,209			7,209

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4月30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
202715 對財產保險		8,844			8,844
2033 臨時人員酬金	239,982				239,982
203305 勞務服務費	239,982				239,982
2051 物品		334,570			334,570
205105 消耗品		301,099			301,099
205115 非消耗品		33,471			33,471
2054 一般事務費	6,500	198,202			204,702
205415 一般事務費	6,500	198,202			204,702
2066 車輛及辦公器具養護費		3,600			3,600
206605 車輛及辦公器具養護費		3,600			3,600
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
2072 國內旅費		260			260
207205 國內旅費		260			260
2093 特別費	9,859				9,859
209305 特別費	9,859				9,859
3000 設備及投資	44,944				44,944
3035 雜項設備費	44,944				44,944
303505 雜項設備費	44,944				44,944
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	12,551,437	775,127	1,932,015	279,850	15,538,429

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4月30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	1,028,708	0	0	0	0	0	0	0	1,028,708
本年度收入	1,028,708	0	0	0	0	0	0	0	1,028,708
04010100 罰金罰鍰	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05010200 證照費	610,610	0	0	0	0	0	0	0	610,610
05010300 登記費	22,740	0	0	0	0	0	0	0	22,740
05030300 資料使用費	338,865	0	0	0	0	0	0	0	338,865
05030700 服務費	33,129	0	0	0	0	0	0	0	33,129
12021000 其他雜項收入	15,264	0	0	0	0	0	0	0	15,264

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4月30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	15,538,429	0	0	0	50,000	0	0	0	15,588,429	1,676,436
本年度	15,538,429	0	0	0	50,000	0	0	0	15,588,429	1,676,436
一、本年度經費	13,326,564	0	0	0	50,000	0	0	0	13,376,564	1,676,436
0137010101 人員維持費	12,246,152	0	0	0	0	0	0	0	12,246,152	1,334,848
0137010102 一般業務	260,341	0	0	0	0	0	0	0	260,341	190,659
0137010102* 一般業務	44,944	0	0	0	0	0	0	0	44,944	56
0137090100 戶政業務	775,127	0	0	0	50,000	0	0	0	825,127	150,873
二、統籌科目	2,211,865	0	0	0	0	0	0	0	2,211,865	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,932,015	0	0	0	0	0	0	0	1,932,015	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	279,850	0	0	0	0	0	0	0	279,850	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4月30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	2,744,856	16,617,137
公庫撥入數	2,498,612	15,588,429
罰款及賠償收入	0	8,100
規費收入	243,472	1,005,344
其他收入	2,772	15,264
支出	2,744,856	16,567,137
繳付公庫數	246,244	1,028,708
人事支出	2,275,495	14,548,954
業務支出	223,117	940,531
增購財產支出	0	44,944
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	50,000