

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5月31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)		
04				罰款及賠償收入	4,000	4,000	4,000	1,200	-	5,300
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	1,200	-	5,300
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	1,200	-	5,300
05				規費收入	3,106,000	3,106,000	1,287,000	259,618	-	-22,038
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	778,000	149,930	-	5,280
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	750,000	143,270	-	3,880
		03		登記費	67,000	67,000	28,000	6,160	-	900
	03			使用規費收入	1,188,000	1,188,000	509,000	109,688	-	-27,318
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	470,000	91,382	-	-39,753
		07		服務費	68,000	68,000	39,000	18,306	-	12,435
07				財產收入	1,000	1,000	-	8,750	-	8,750
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	8,750	-	8,750
		01		廢舊物資售價	-	-	-	8,750	-	8,750
12				其他收入	63,000	63,000	27,000	2,520	-	-9,216
	02			雜項收入	63,000	63,000	27,000	2,520	-	-9,216

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5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)		
		10		其他雜項收入	63,000	63,000	27,000	2,520	-	-9,216
					-			17,784		
				經常門合計	3,174,000	3,174,000	1,318,000	272,088	-	-17,204
					-			1,300,796		
				總計	3,174,000	3,174,000	1,318,000	272,088	-	-17,204
					-			1,300,796		

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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	15,716,000	1,714,075	1,495,432
					-	-			14,220,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	15,716,000	1,714,075	1,495,432
					-	-			14,220,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	15,181,000	1,653,133	1,281,715
					-	-			13,899,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	24,881,000	-	24,881,000	15,181,000	1,653,133	1,281,715
					-	-			13,899,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	535,000	60,942	213,717
					-	-			321,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,124,000	-	1,124,000	527,000	60,942	209,717
					-	-			317,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	1,237,000	240,049	221,824
					-	-			1,015,176	-
					-	-			-	-

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5月31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	3,038,000	-	3,038,000	1,237,000	240,049	221,824	
					-	-		1,015,176			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	434,000	-	434,000	152,000	29,463	31,600	
					-	-		120,400			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,604,000	-	2,604,000	1,085,000	210,586	190,224	
					-	-		894,776			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	29,055,000	-	29,055,000	16,953,000	1,954,124	1,717,256	
					-	-		15,235,744			
					-	-		-			
					-	-		-			
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			

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5月31日

頁數：第5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)
					-	-		-	-	
				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	16,998,000	1,954,124	1,717,312
					-	-		15,280,688	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,318,418	-	2,318,418	2,318,418	386,403	-
					-	-		2,318,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,318,418	-	2,318,418	2,318,418	386,403	-
					-	-		2,318,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,318,418	-	2,318,418	2,318,418	386,403	-
					-	-		2,318,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	279,850	-	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	-	-
					-	-		279,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	279,850	-	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5月31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				
					-	-		279,850		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,598,268	-	2,598,268	2,598,268	386,403	-
					-	-		2,598,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,753,268	-	31,753,268	19,596,268	2,340,527	1,717,312
					-	-		17,878,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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
資產	1,895,200	負債	1,845,200
流動資產	1,895,200	流動負債	1,845,200
現金	1,247,780	存入保證金	25,500
專戶存款	1,197,780	存入保證金	25,500
零用金	50,000	應付代收款	1,819,700
暫付款	647,420	應付代收款	1,819,700
暫付款	647,420	淨資產	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合 計	1,895,200	合 計	1,895,200
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5月31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	
機械及設備	1,087,796	資本資產總額	1,365,857
交通及運輸設備	29,825		
雜項設備	248,236		
	1,365,857		
合 計	1,365,857	合 計	1,365,857

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5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	-145,373	1,087,796
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	0	-3,955	29,825
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	44,944	0	-22,056	248,236
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	-171,384	1,365,857
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	-171,384	1,365,857

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5月31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5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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	13,899,285	120,400	2,318,418	279,850	16,617,953
1015 法定編制人員待遇	8,473,388				8,473,388
101505 職員待遇	8,473,388				8,473,388
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		120,400			120,400
104005 超時加班費		120,400			120,400
1045 退休退職給付			2,318,418		2,318,418
104505 退休退職給付			2,318,418		2,318,418
1050 退休離職儲金	713,783				713,783
105010 公務人員提撥金	696,288				696,288
105025 約聘僱人員提撥金	17,495				17,495
1055 保險	815,952				815,952
105505 健保保險補助	550,076				550,076
105510 公保保險補助	242,958				242,958
105515 勞保保險補助	22,918				22,918
2000 業務費	317,283	894,776			1,212,059
2006 水電費		92,646			92,646
200605 水費		9,295			9,295
200610 電費		83,351			83,351
2009 通訊費		60,489			60,489
200905 數據通訊費		31,089			31,089
200910 一般通訊費		29,400			29,400
2018 資訊服務費		11,333			11,333
201805 資訊操作維護費		11,333			11,333
2027 保險費	1,316	15,653			16,969
202705 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109年1月1日至109年5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	公務人員各項補助及慰問金	合計
202710 對業務活動保險		6,809			6,809
202715 對財產保險		8,844			8,844
2033 臨時人員酬金	296,308				296,308
203305 勞務服務費	296,308				296,308
2051 物品		357,297			357,297
205105 消耗品		323,826			323,826
205115 非消耗品		33,471			33,471
2054 一般事務費	6,500	342,923			349,423
205415 一般事務費	6,500	342,923			349,423
2066 車輛及辦公器具養護費		6,300			6,300
206605 車輛及辦公器具養護費		6,300			6,300
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	13,159				13,159
209305 特別費	13,159				13,159
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	14,265,512	1,015,176	2,318,418	279,850	17,878,956

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5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	1,300,796	0	0	0	0	0	0	0	1,300,796
本年度收入	1,300,796	0	0	0	0	0	0	0	1,300,796
04010100 罰金罰鍰	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	753,880	0	0	0	0	0	0	0	753,880
05010300 登記費	28,900	0	0	0	0	0	0	0	28,900
05030300 資料使用費	430,247	0	0	0	0	0	0	0	430,247
05030700 服務費	51,435	0	0	0	0	0	0	0	51,435
07050100 廢舊物資售價	8,750	0	0	0	0	0	0	0	8,750
12021000 其他雜項收入	17,784	0	0	0	0	0	0	0	17,784

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5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	17,878,956	0	0	0	50,000	0	0	0	17,928,956	1,667,312
本年度	17,878,956	0	0	0	50,000	0	0	0	17,928,956	1,667,312
一、本年度經費	15,280,688	0	0	0	50,000	0	0	0	15,330,688	1,667,312
0137010101 人員維持費	13,899,285	0	0	0	0	0	0	0	13,899,285	1,281,715
0137010102 一般業務	321,283	0	0	0	0	0	0	0	321,283	213,717
0137010102* 一般業務	44,944	0	0	0	0	0	0	0	44,944	56
0137090100 戶政業務	1,015,176	0	0	0	50,000	0	0	0	1,065,176	171,824
二、統籌科目	2,598,268	0	0	0	0	0	0	0	2,598,268	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,318,418	0	0	0	0	0	0	0	2,318,418	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5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	2,612,615	19,229,752
公庫撥入數	2,340,527	17,928,956
罰款及賠償收入	1,200	9,300
規費收入	259,618	1,264,962
廢舊物資售價收入	8,750	8,750
其他收入	2,520	17,784
支出	2,612,615	19,179,752
繳付公庫數	272,088	1,300,796
人事支出	2,068,999	16,617,953
業務支出	271,528	1,212,059
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