

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6月30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	3,500	-	8,800
					-			12,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	3,500	-	8,800
					-			12,800		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	3,500	-	8,800
					-			12,800		
05				規費收入	3,106,000	3,106,000	1,551,000	234,055	-	-51,983
					-			1,499,017		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	934,000	136,660	-	-14,060
					-			919,940		
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	900,000	129,520	-	-16,600
					-			883,400		
		03		登記費	67,000	67,000	34,000	6,640	-	1,540
					-			35,540		
	03			使用規費收入	1,188,000	1,188,000	617,000	97,395	-	-37,923
					-			579,077		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	570,000	83,895	-	-55,858
					-			514,142		
		07		服務費	68,000	68,000	47,000	13,500	-	17,935
					-			64,935		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	277	-	8,027
					-			9,027		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	277	-	-723
					-			277		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	277	-	-723
					-			277		
	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	33,000	3,240	-	-11,976
					-			21,024		
	02			雜項收入	63,000	63,000	33,000	3,240	-	-11,976
					-			21,024		

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6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)		
		10		其他雜項收入	63,000	63,000	33,000	3,240	-	-11,976
					-			21,024		
				經常門合計	3,174,000	3,174,000	1,589,000	241,072	-	-47,132
					-			1,541,868		
				總計	3,174,000	3,174,000	1,589,000	241,072	-	-47,132
					-			1,541,868		

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6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	17,363,000	1,424,514
					-	-		15,938,486	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	17,363,000	1,424,514
					-	-		15,938,486	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	16,781,000	1,228,808
					-	-		15,552,192	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	24,881,000	-	24,881,000	16,781,000	1,228,808
					-	-		15,552,192	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	582,000	195,706
					-	-		65,011	-
					-	-		386,294	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	574,000	195,706
					-	-		61,011	-
					-	-		378,294	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	1,498,000	129,552
					-	-		353,272	-
					-	-		1,368,448	-
					-	-		-	-

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6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	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	1,498,000	353,272	129,552	
					-	-			1,368,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	434,000	-	434,000	196,000	51,130	24,470	
					-	-			171,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,604,000	-	2,604,000	1,302,000	302,142	105,082	
					-	-			1,196,918		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	29,055,000	-	29,055,000	18,861,000	2,071,190	1,554,066	
					-	-			17,306,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6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	18,906,000	1,554,122
					-	-		2,071,190	-
					-	-		17,351,878	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,704,821	-	2,704,821	2,704,821	-
					-	-		386,403	-
					-	-		2,704,821	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,704,821	-	2,704,821	2,704,821	-
					-	-		386,403	-
					-	-		2,704,821	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,704,821	-	2,704,821	2,704,821	-
					-	-		386,403	-
					-	-		2,704,821	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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6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	2,984,671	-	2,984,671	2,984,671	386,403	-
					-	-		2,984,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-			-	
				總計	32,139,671	-	32,139,671	21,890,671	2,457,593	1,554,122
					-	-			20,336,549	
					-	-			-	-
					-	-				-

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6月30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	1,926,820	負債	1,876,820
流動資產	1,926,820	流動負債	1,876,820
現金	1,326,820	存入保證金	25,500
專戶存款	1,276,820	存入保證金	25,500
零用金	50,000	應付代收款	1,851,320
暫付款	600,000	應付代收款	1,851,320
暫付款	600,000	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	1,926,820	合 計	1,926,820
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	-

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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6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	-173,963	1,059,206
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	0	-4,746	29,034
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	44,944	0	-26,653	243,639
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	-205,362	1,331,879
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	-205,362	1,331,879

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6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6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	15,552,192	171,530	2,704,821	279,850	18,708,393
1015 法定編制人員待遇	9,849,436				9,849,436
101505 職員待遇	9,849,436				9,849,436
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	172,000			279,850	451,850
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	172,000				172,000
1040 加班值班費		171,530			171,530
104005 超時加班費		171,530			171,530
1045 退休退職給付			2,704,821		2,704,821
104505 退休退職給付			2,704,821		2,704,821
1050 退休離職儲金	828,767				828,767
105010 公務人員提撥金	809,094				809,094
105025 約聘僱人員提撥金	19,673				19,673
1055 保險	929,827				929,827
105505 健保保險補助	621,206				621,206
105510 公保保險補助	282,847				282,847
105515 勞保保險補助	25,774				25,774
2000 業務費	378,294	1,196,918			1,575,212
2006 水電費		117,917			117,917
200605 水費		11,596			11,596
200610 電費		106,321			106,321
2009 通訊費		67,901			67,901
200905 數據通訊費		38,501			38,501
200910 一般通訊費		29,400			29,400
2018 資訊服務費		15,083			15,083
201805 資訊操作維護費		15,083			15,083
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6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
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	352,634				352,634
203305 勞務服務費	352,634				352,634
2051 物品		445,364			445,364
205105 消耗品		400,875			400,875
205115 非消耗品		44,489			44,489
2054 一般事務費	9,259	428,722			437,981
205415 一般事務費	9,259	428,722			437,981
2063 房屋建築養護費		66,203			66,203
206305 房屋建築養護費		66,203			66,203
2066 車輛及辦公器具養護費		14,600			14,600
206605 車輛及辦公器具養護費		14,600			14,600
2069 設施及機械設備養護費		25,215			25,215
206905 設施及機械設備養護費		25,215			25,215
2072 國內旅費		260			260
207205 國內旅費		260			260
2093 特別費	15,085				15,085
209305 特別費	15,085				15,085
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	8,000				8,000
4085 獎勵及慰問	8,000				8,000
408510 慰問金	8,000				8,000
合計	15,983,430	1,368,448	2,704,821	279,850	20,336,549

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6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	1,541,868	0	0	0	0	0	0	0	1,541,868
本年度收入	1,541,868	0	0	0	0	0	0	0	1,541,868
04010100 罰金罰鍰	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	883,400	0	0	0	0	0	0	0	883,400
05010300 登記費	35,540	0	0	0	0	0	0	0	35,540
05030300 資料使用費	514,142	0	0	0	0	0	0	0	514,142
05030700 服務費	64,935	0	0	0	0	0	0	0	64,935
07010100 利息收入	277	0	0	0	0	0	0	0	277
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	21,024	0	0	0	0	0	0	0	21,024

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6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	20,336,549	0	0	0	50,000	0	0	0	20,386,549	1,504,122
本年度	20,336,549	0	0	0	50,000	0	0	0	20,386,549	1,504,122
一、本年度經費	17,351,878	0	0	0	50,000	0	0	0	17,401,878	1,504,122
0137010101 人員維持費	15,552,192	0	0	0	0	0	0	0	15,552,192	1,228,808
0137010102 一般業務	386,294	0	0	0	0	0	0	0	386,294	195,706
0137010102* 一般業務	44,944	0	0	0	0	0	0	0	44,944	56
0137090100 戶政業務	1,368,448	0	0	0	50,000	0	0	0	1,418,448	79,552
二、統籌科目	2,984,671	0	0	0	0	0	0	0	2,984,671	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,704,821	0	0	0	0	0	0	0	2,704,821	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6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	2,698,665	21,928,417
公庫撥入數	2,457,593	20,386,549
罰款及賠償收入	3,500	12,800
規費收入	234,055	1,499,017
財產孳息收入	277	277
廢舊物資售價收入	0	8,750
其他收入	3,240	21,024
支出	2,698,665	21,878,417
繳付公庫數	241,072	1,541,868
人事支出	2,090,440	18,708,393
業務支出	363,153	1,575,212
增購財產支出	0	44,944
其他獎補捐助	4,000	8,000
收支餘絀	0	50,000