

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7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	3,500	-	12,300
					-			16,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	3,500	-	12,300
					-			16,300		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	3,500	-	12,300
					-			16,300		
05				規費收入	3,106,000	3,106,000	1,814,000	281,952	-	-33,031
					-			1,780,969		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	1,091,000	182,890	-	11,830
					-			1,102,830		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,050,000	177,170	-	10,570
					-			1,060,570		
		03		登記費	67,000	67,000	40,000	5,720	-	1,260
					-			41,260		
	03			使用規費收入	1,188,000	1,188,000	723,000	99,062	-	-44,861
					-			678,139		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	670,000	92,015	-	-63,843
					-			606,157		
		07		服務費	68,000	68,000	53,000	7,047	-	18,982
					-			71,982		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	1,100	-	9,127
					-			10,127		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-723
					-			277		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-723
					-			277		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,100	-	9,850
					-			9,850		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,100	-	9,850
					-			9,850		
12				其他收入	63,000	63,000	38,000	4,792	-	-12,184
					-			25,816		
	02			雜項收入	63,000	63,000	38,000	4,792	-	-12,184
					-			25,816		

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7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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	112	-	112
					-			112		
		10		其他雜項收入	63,000	63,000	38,000	4,680	-	-12,296
					-			25,704		
				經常門合計	3,174,000	3,174,000	1,857,000	291,344	-	-23,788
					-			1,833,212		
				總計	3,174,000	3,174,000	1,857,000	291,344	-	-23,788
					-			1,833,212		

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7月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

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7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	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			戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	1,751,000	160,073	222,479	
					-	-			1,528,521		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	434,000	-	434,000	232,000	23,313	37,157	
					-	-			194,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,604,000	-	2,604,000	1,519,000	136,760	185,322	
					-	-			1,333,678		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	29,055,000	-	29,055,000	20,954,000	2,032,267	1,614,799	
					-	-			19,339,201		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	19,520	35,536	
					-	-			64,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	19,520	35,536	
					-	-			64,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	19,520	35,536	
					-	-			64,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	19,520	35,536	
					-	-			64,464		

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7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
					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	100,000	19,520	35,536
					-	-			64,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	29,155,000	-	29,155,000	21,054,000	2,051,787	1,650,335
					-	-			19,403,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,424,652	-	3,424,652	3,424,652	719,831	-
					-	-			3,424,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,424,652	-	3,424,652	3,424,652	719,831	-
					-	-			3,424,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,424,652	-	3,424,652	3,424,652	719,831	-
					-	-			3,424,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第6頁

科				
---	--	--	--	--

臺中市南區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年7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	1,317,425	資本資產總額	1,317,425
機械及設備	1,030,619	資本資產總額	1,317,425
交通及運輸設備	28,243		
雜項設備	258,563		
合 計	1,317,425	合 計	1,317,425

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8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	-202,550	1,030,619
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	0	-5,537	28,243
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	64,464	0	-31,249	258,563
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	64,464	0	-239,336	1,317,425
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	64,464	0	-239,336	1,317,425

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8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」64,464元=預算採購增加金額64,464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64,464元=本年度預算執行金額64,464元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額64,464元較設備及投資預算執行增加金額64,464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7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	17,351,618	194,843	3,424,652	279,850	21,250,963
1015 法定編制人員待遇	11,281,805				11,281,805
101505 職員待遇	11,281,805				11,281,805
1030 獎金	3,843,502		20,000		3,863,502
103005 考績獎金	1,803,735				1,803,735
103010 特殊公勤獎賞			20,000		20,000
103015 年終工作獎金	2,039,767				2,039,767
1035 其他給與	183,200			279,850	463,050
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	183,200				183,200
1040 加班值班費	47,520	194,843			242,363
104005 超時加班費		194,843			194,843
104010 不休假加班費	47,520				47,520
1045 退休退職給付			3,404,652		3,404,652
104505 退休退職給付			3,404,652		3,404,652
1050 退休離職儲金	944,799				944,799
105010 公務人員提撥金	922,948				922,948
105025 約聘僱人員提撥金	21,851				21,851
1055 保險	1,050,792				1,050,792
105505 健保保險補助	698,339				698,339
105510 公保保險補助	323,826				323,826
105515 勞保保險補助	28,627				28,627
2000 業務費	451,062	1,333,678			1,784,740
2006 水電費		145,993			145,993
200605 水費		11,596			11,596
200610 電費		134,397			134,397
2009 通訊費		85,162			85,162
200905 數據通訊費		45,962			45,962
200910 一般通訊費		39,200			39,200
2018 資訊服務費		15,083			15,083
201805 資訊操作維護費		15,083			15,083

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7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
2024 稅捐及規費	900				900
202405 稅捐	900				900
2027 保險費	1,316	15,620			16,936
202705 法定責任保險	1,316				1,316
202710 對業務活動保險		6,776			6,776
202715 對財產保險		8,844			8,844
2033 臨時人員酬金	408,960				408,960
203305 勞務服務費	408,960				408,960
2051 物品		461,622			461,622
205105 消耗品		411,133			411,133
205115 非消耗品		50,489			50,489
2054 一般事務費	13,784	489,975			503,759
205415 一般事務費	13,784	489,975			503,759
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		16,400			16,400
206605 車輛及辦公器具養護費		16,400			16,400
2069 設施及機械設備養護費		35,960			35,960
206905 設施及機械設備養護費		35,960			35,960
2072 國內旅費		1,660			1,660
207205 國內旅費		1,660			1,660
2093 特別費	26,102				26,102
209305 特別費	26,102				26,102
3000 設備及投資	64,464				64,464
3035 雜項設備費	64,464				64,464
303505 雜項設備費	64,464				64,464
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	17,875,144	1,528,521	3,424,652	279,850	23,108,167

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7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	1,833,212	0	0	0	0	0	0	0	1,833,212
本年度收入	1,833,212	0	0	0	0	0	0	0	1,833,212
04010100 罰金罰鍰	16,300	0	0	0	0	0	0	0	16,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,060,570	0	0	0	0	0	0	0	1,060,570
05010300 登記費	41,260	0	0	0	0	0	0	0	41,260
05030300 資料使用費	606,157	0	0	0	0	0	0	0	606,157
05030700 服務費	71,982	0	0	0	0	0	0	0	71,982
07010100 利息收入	277	0	0	0	0	0	0	0	277
07050100 廢舊物資售價	9,850	0	0	0	0	0	0	0	9,850
12020100 收回以前年度歲出	112	0	0	0	0	0	0	0	112
12021000 其他雜項收入	25,704	0	0	0	0	0	0	0	25,704

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7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	23,108,167	0	0	0	50,000	0	0	0	23,158,167	1,600,335
本年度	23,108,167	0	0	0	50,000	0	0	0	23,158,167	1,600,335
一、本年度經費	19,403,665	0	0	0	50,000	0	0	0	19,453,665	1,600,335
0137010101 人員維持費	17,351,618	0	0	0	0	0	0	0	17,351,618	1,129,382
0137010102 一般業務	459,062	0	0	0	0	0	0	0	459,062	262,938
0137010102* 一般業務	64,464	0	0	0	0	0	0	0	64,464	35,536
0137090100 戶政業務	1,528,521	0	0	0	50,000	0	0	0	1,578,521	172,479
二、統籌科目	3,704,502	0	0	0	0	0	0	0	3,704,502	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,424,652	0	0	0	0	0	0	0	3,424,652	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7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	3,062,962	24,991,379
公庫撥入數	2,771,618	23,158,167
罰款及賠償收入	3,500	16,300
規費收入	281,952	1,780,969
財產孳息收入	0	277
廢舊物資售價收入	1,100	9,850
其他收入	4,792	25,816
支出	3,062,962	24,941,379
繳付公庫數	291,344	1,833,212
人事支出	2,542,570	21,250,963
業務支出	209,528	1,784,740
增購財產支出	19,520	64,464
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	50,000