

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8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	-	-	12,300
					-			16,300		
	01			罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	4,000	-	-	12,300
					-			16,300		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	-	-	12,300
					-			16,300		
05				規費收入	3,106,000	3,106,000	2,076,000	269,781	-	-25,250
					-			2,050,750		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	1,257,000	163,060	-	8,890
					-			1,265,890		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,210,000	157,080	-	7,650
					-			1,217,650		
		03		登記費	67,000	67,000	46,000	5,980	-	1,240
					-			47,240		
	03			使用規費收入	1,188,000	1,188,000	819,000	106,721	-	-34,140
					-			784,860		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	760,000	100,835	-	-53,008
					-			706,992		
		07		服務費	68,000	68,000	59,000	5,886	-	18,868
					-			77,868		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	-	-	-	-	-	9,850
					-			9,850		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	9,850
					-			9,850		
12				其他收入	63,000	63,000	43,000	3,636	-	-13,548
					-			29,452		
	02			雜項收入	63,000	63,000	43,000	3,636	-	-13,548
					-			29,452		

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8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	
		10		其他雜項收入	63,000	63,000	43,000	3,636	-13,660	
				經常門合計	3,174,000	3,174,000	2,124,000	273,417	-17,371	
				總計	3,174,000	3,174,000	2,124,000	273,417	-17,371	

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8月31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		
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				
01				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	20,897,000	1,713,274	1,373,046
					-	-			19,523,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	20,897,000	1,713,274	1,373,046
					-	-			19,523,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	20,081,000	1,633,397	1,095,985
					-	-			18,985,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	24,881,000	-	24,881,000	20,081,000	1,633,397	1,095,985
					-	-			18,985,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	816,000	79,877	277,061
					-	-			538,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,124,000	-	1,124,000	804,000	79,877	273,061
					-	-			530,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	2,004,000	258,687	216,792
					-	-			1,787,208	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)
					-	-				
	01			戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	2,004,000	258,687	216,792
					-	-			1,787,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	434,000	-	434,000	268,000	38,142	35,015
					-	-			232,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,604,000	-	2,604,000	1,736,000	220,545	181,777
					-	-			1,554,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,055,000	-	29,055,000	22,901,000	1,971,961	1,589,838
					-	-			21,311,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	35,536	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	35,536	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	35,536	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	35,536	-
					-	-			100,000	-

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8月31日

頁數：第5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)
					-	-		-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	35,536	-	
					-	-	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	29,155,000	-	29,155,000	23,001,000	2,007,497	1,589,838	
					-	-	-	21,411,162	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	3,842,466	-	3,842,466	3,842,466	417,814	-	
					-	-	-	3,842,466	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,842,466	-	3,842,466	3,842,466	417,814	-	
					-	-	-	3,842,466	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	3,842,466	-	3,842,466	3,842,466	417,814	-	
					-	-	-	3,842,466	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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8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)	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	4,122,316	-	4,122,316	4,122,316	417,814	-
					-	-		4,122,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	33,277,316	-	33,277,316	27,123,316	2,425,311	1,589,838
					-	-		25,533,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	1,822,312	負債	1,772,312
流動資產	1,822,312	流動負債	1,772,312
現金	1,522,312	存入保證金	25,500
專戶存款	1,472,312	存入保證金	25,500
零用金	50,000	應付代收款	1,746,812
暫付款	300,000	應付代收款	1,746,812
暫付款	300,000	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	1,822,312	合 計	1,822,312
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8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	1,304,441	資本資產總額	1,304,441
機械及設備	1,011,415	資本資產總額	1,304,441
交通及運輸設備	26,889		
雜項設備	266,137		
合 計	1,304,441	合 計	1,304,441

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	22,258	1,287,145	1,043,133	1,011,415
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	56,300	49,409	26,889
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	77,742	57,000	20,047	266,137
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	100,000	1,400,445	1,112,589	1,304,441
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	100,000	1,400,445	1,112,589	1,304,441

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」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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8月31日

頁數：第16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	
1000 人事費	18,985,015	232,985	3,842,466	279,850	23,340,316
1015 法定編制人員待遇	12,682,171				12,682,171
101505 職員待遇	12,682,171				12,682,171
1030 獎金	3,843,502		20,000		3,863,502
103005 考績獎金	1,803,735				1,803,735
103010 特殊公勳獎賞			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	232,985			280,505
104005 超時加班費		232,985			232,985
104010 不休假加班費	47,520				47,520
1045 退休退職給付			3,822,466		3,822,466
104505 退休退職給付			3,822,466		3,822,466
1050 退休離職儲金	1,060,831				1,060,831
105010 公務人員提撥金	1,036,802				1,036,802
105025 約聘僱人員提撥金	24,029				24,029
1055 保險	1,167,791				1,167,791
105505 健保保險補助	772,234				772,234
105510 公保保險補助	364,077				364,077
105515 勞保保險補助	31,480				31,480
2000 業務費	530,939	1,554,223			2,085,162
2006 水電費		175,549			175,549
200605 水費		14,738			14,738
200610 電費		160,811			160,811
2009 通訊費		100,426			100,426
200905 數據通訊費		60,828			60,828
200910 一般通訊費		39,598			39,598
2018 資訊服務費		31,266			31,266
201805 資訊操作維護費		31,266			31,266

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8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	465,286				465,286
203305 勞務服務費	465,286				465,286
2051 物品		588,600			588,600
205105 消耗品		517,961			517,961
205115 非消耗品		70,639			70,639
2054 一般事務費	31,635	520,739			552,374
205415 一般事務費	31,635	520,739			552,374
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		18,200			18,200
206605 車輛及辦公器具養護費		18,200			18,200
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	31,802				31,802
209305 特別費	31,802				31,802
3000 設備及投資	100,000				100,000
3035 雜項設備費	100,000				100,000
303505 雜項設備費	100,000				100,000
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	19,623,954	1,787,208	3,842,466	279,850	25,533,478

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8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	2,106,629	0	0	0	0	0	0	0	2,106,629
本年度收入	2,106,629	0	0	0	0	0	0	0	2,106,629
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	1,217,650	0	0	0	0	0	0	0	1,217,650
05010300 登記費	47,240	0	0	0	0	0	0	0	47,240
05030300 資料使用費	706,992	0	0	0	0	0	0	0	706,992
05030700 服務費	77,868	0	0	0	0	0	0	0	77,868
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	29,340	0	0	0	0	0	0	0	29,340

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8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	25,533,478	0	0	0	50,000	0	0	0	25,583,478	1,539,838
本年度	25,533,478	0	0	0	50,000	0	0	0	25,583,478	1,539,838
一、本年度經費	21,411,162	0	0	0	50,000	0	0	0	21,461,162	1,539,838
0137010101 人員維持費	18,985,015	0	0	0	0	0	0	0	18,985,015	1,095,985
0137010102 一般業務	538,939	0	0	0	0	0	0	0	538,939	277,061
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,787,208	0	0	0	50,000	0	0	0	1,837,208	166,792
二、統籌科目	4,122,316	0	0	0	0	0	0	0	4,122,316	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,842,466	0	0	0	0	0	0	0	3,842,466	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8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	2,698,728	27,690,107
公庫撥入數	2,425,311	25,583,478
罰款及賠償收入	0	16,300
規費收入	269,781	2,050,750
財產孳息收入	0	277
廢舊物資售價收入	0	9,850
其他收入	3,636	29,452
支出	2,698,728	27,640,107
繳付公庫數	273,417	2,106,629
人事支出	2,089,353	23,340,316
業務支出	300,422	2,085,162
增購財產支出	35,536	100,000
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	50,000