

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9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	1,600	-	13,900
					-			17,900		
	01			罰金罰鍰及息金	4,000	4,000	4,000	1,600	-	13,900
					-			17,900		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	1,600	-	13,900
					-			17,900		
05				規費收入	3,106,000	3,106,000	2,337,000	272,887	-	-13,363
					-			2,323,637		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	1,423,000	154,360	-	-2,750
					-			1,420,250		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,370,000	148,360	-	-3,990
					-			1,366,010		
		03		登記費	67,000	67,000	52,000	6,000	-	1,240
					-			53,240		
	03			使用規費收入	1,188,000	1,188,000	914,000	118,527	-	-10,613
					-			903,387		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	850,000	111,075	-	-31,933
					-			818,067		
		07		服務費	68,000	68,000	64,000	7,452	-	21,320
					-			85,320		
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	48,000	4,140	-	-14,408
					-			33,592		
	02			雜項收入	63,000	63,000	48,000	4,140	-	-14,408
					-			33,592		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/30

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9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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	112
					-			112		
		10		其他雜項收入	63,000	63,000	48,000	4,140	-	-14,520
					-			33,480		
				經常門合計	3,174,000	3,174,000	2,390,000	278,627	-	-4,744
					-			2,385,256		
				總計	3,174,000	3,174,000	2,390,000	278,627	-	-4,744
					-			2,385,256		

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9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		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				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	22,577,000	1,841,818	1,211,228
					-	-			21,365,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	22,577,000	1,841,818	1,211,228
					-	-			21,365,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	21,681,000	1,689,658	1,006,327
					-	-			20,674,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,881,000	-	24,881,000	21,681,000	1,689,658	1,006,327
					-	-			20,674,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	896,000	152,160	204,901
					-	-			691,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	884,000	148,160	204,901
					-	-			679,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	2,263,000	288,065	187,727
					-	-			2,075,273	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/30

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9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	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	2,263,000	288,065	187,727
					-	-		2,075,273		
					-	-		-	-	
					-	-				
		10		人事費	434,000	-	434,000	310,000	36,096	40,919
					-	-		269,081		
					-	-		-	-	
					-	-				
		20		業務費	2,604,000	-	2,604,000	1,953,000	251,969	146,808
					-	-		1,806,192		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	29,055,000	-	29,055,000	24,840,000	2,129,883	1,398,955
					-	-		23,441,045		
					-	-		-	-	
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/30

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9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		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	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	29,155,000	-	29,155,000	24,940,000	2,129,883	1,398,955	
					-	-		23,541,045	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	4,260,280	-	4,260,280	4,260,280	417,814	-	
					-	-		4,260,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,260,280	-	4,260,280	4,260,280	417,814	-	
					-	-		4,260,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	4,260,280	-	4,260,280	4,260,280	417,814	-	
					-	-		4,260,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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9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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-		279,850	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,540,130	-	4,540,130	4,540,130	417,814
					-	-		4,540,130	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	33,695,130	-	33,695,130	29,480,130	2,547,697
					-	-		28,081,175	1,398,955
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	2,158,623	負債	2,108,623
流動資產	2,158,623	流動負債	2,108,623
現金	1,858,623	存入保證金	25,500
專戶存款	1,808,623	存入保證金	25,500
零用金	50,000	應付代收款	2,083,123
暫付款	300,000	應付代收款	2,083,123
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
		資產負債淨額	50,000
合 計	2,158,623	合 計	2,158,623
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9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	1,269,349	資本資產總額	1,269,349
機械及設備	982,369	資本資產總額	1,269,349
交通及運輸設備	26,098		
雜項設備	260,882		
合 計	1,269,349	合 計	1,269,349

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9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	22,258	1,287,145	1,014,087	982,369
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	56,300	48,618	26,098
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	77,742	57,000	14,792	260,882
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	1,077,497	1,269,349
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	1,077,497	1,269,349

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9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」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9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	20,674,673	269,081	4,260,280	279,850	25,483,884
1015 法定編制人員待遇	14,079,158				14,079,158
101505 職員待遇	14,079,158				14,079,158
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	242,400			279,850	522,250
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	242,400				242,400
1040 加班值班費	47,520	269,081			316,601
104005 超時加班費		269,081			269,081
104010 不休假加班費	47,520				47,520
1045 退休退職給付			4,240,280		4,240,280
104505 退休退職給付			4,240,280		4,240,280
1050 退休離職儲金	1,176,863				1,176,863
105010 公務人員提撥金	1,150,656				1,150,656
105025 約聘僱人員提撥金	26,207				26,207
1055 保險	1,285,230				1,285,230
105505 健保保險補助	846,569				846,569
105510 公保保險補助	404,328				404,328
105515 勞保保險補助	34,333				34,333
2000 業務費	679,099	1,806,192			2,485,291
2006 水電費		202,812			202,812
200605 水費		14,738			14,738
200610 電費		188,074			188,074
2009 通訊費		117,356			117,356
200905 數據通訊費		68,158			68,158
200910 一般通訊費		49,198			49,198
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9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
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	577,938				577,938
203305 勞務服務費	577,938				577,938
2051 物品		620,906			620,906
205105 消耗品		550,267			550,267
205115 非消耗品		70,639			70,639
2054 一般事務費	65,526	685,778			751,304
205415 一般事務費	65,526	685,778			751,304
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		19,100			19,100
206605 車輛及辦公器具養護費		19,100			19,100
2069 設施及機械設備養護費		38,440			38,440
206905 設施及機械設備養護費		38,440			38,440
2072 國內旅費		8,711			8,711
207205 國內旅費		8,711			8,711
2093 特別費	33,419				33,419
209305 特別費	33,419				33,419
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	12,000				12,000
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
408510 慰問金	12,000				12,000
合計	21,465,772	2,075,273	4,260,280	279,850	28,081,175

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9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	2,385,256	0	0	0	0	0	0	0	2,385,256
本年度收入	2,385,256	0	0	0	0	0	0	0	2,385,256
04010100 罰金罰鍰	17,900	0	0	0	0	0	0	0	17,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,366,010	0	0	0	0	0	0	0	1,366,010
05010300 登記費	53,240	0	0	0	0	0	0	0	53,240
05030300 資料使用費	818,067	0	0	0	0	0	0	0	818,067
05030700 服務費	85,320	0	0	0	0	0	0	0	85,320
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	33,480	0	0	0	0	0	0	0	33,480

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9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	28,081,175	0	0	0	50,000	0	0	0	28,131,175	1,348,955
本年度	28,081,175	0	0	0	50,000	0	0	0	28,131,175	1,348,955
一、本年度經費	23,541,045	0	0	0	50,000	0	0	0	23,591,045	1,348,955
0137010101 人員維持費	20,674,673	0	0	0	0	0	0	0	20,674,673	1,006,327
0137010102 一般業務	691,099	0	0	0	0	0	0	0	691,099	204,901
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,075,273	0	0	0	50,000	0	0	0	2,125,273	137,727
二、統籌科目	4,540,130	0	0	0	0	0	0	0	4,540,130	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,260,280	0	0	0	0	0	0	0	4,260,280	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9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	2,826,324	30,516,431
公庫撥入數	2,547,697	28,131,175
罰款及賠償收入	1,600	17,900
規費收入	272,887	2,323,637
財產孳息收入	0	277
廢舊物資售價收入	0	9,850
其他收入	4,140	33,592
支出	2,826,324	30,466,431
繳付公庫數	278,627	2,385,256
人事支出	2,143,568	25,483,884
業務支出	400,129	2,485,291
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	4,000	12,000
收支餘絀	0	50,000