

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10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	2,100	-	16,000
					-			20,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	2,100	-	16,000
					-			20,000		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	2,100	-	16,000
					-			20,000		
05				規費收入	3,106,000	3,106,000	2,596,000	235,947	-	-36,416
					-			2,559,584		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	1,588,000	138,840	-	-28,910
					-			1,559,090		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,530,000	133,040	-	-30,950
					-			1,499,050		
		03		登記費	67,000	67,000	57,000	5,800	-	2,040
					-			59,040		
	03			使用規費收入	1,188,000	1,188,000	1,008,000	97,107	-	-7,506
					-			1,000,494		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	940,000	92,490	-	-29,443
					-			910,557		
		07		服務費	68,000	68,000	68,000	4,617	-	21,937
					-			89,937		
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	53,000	3,600	-	-15,808
					-			37,192		
	02			雜項收入	63,000	63,000	53,000	3,600	-	-15,808
					-			37,192		

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10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		
		10		其他雜項收入	63,000	63,000	53,000	3,600	-	-15,920
					-			37,080		
				經常門合計	3,174,000	3,174,000	2,654,000	241,647	-	-27,097
					-			2,626,903		
				總計	3,174,000	3,174,000	2,654,000	241,647	-	-27,097
					-			2,626,903		

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10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	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	-	26,158,000	24,257,000	1,101,755
					-	-		23,155,245	
					-	-		-	10,030
					141,000	-		-	
	01			行政管理	26,017,000	-	26,158,000	24,257,000	1,101,755
					-	-		23,155,245	
					-	-		-	10,030
					141,000	-		-	
		01		人員維持費	24,881,000	-	25,022,000	23,281,000	849,612
					-	-		22,431,388	
					-	-		-	-
					141,000	-		-	
			10	人事費	24,881,000	-	25,022,000	23,281,000	849,612
					-	-		22,431,388	
					-	-		-	-
					141,000	-		-	
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	976,000	252,143
					-	-		32,758	
					-	-		723,857	
					-	-		-	10,030
					-	-		-	
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	964,000	252,143
					-	-		32,758	
					-	-		711,857	
					-	-		-	10,030
					-	-		-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-
					-	-		12,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	
09				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	2,524,000	243,038
					-	-		205,689	
					-	-		2,280,962	
					-	-		-	12,980

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10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		
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	2,524,000	205,689	243,038
					-	-			2,280,962	
					-	-			-	12,980
					-	-				
			10	人事費	434,000	-	434,000	354,000	35,892	49,027
					-	-			304,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,604,000	-	2,604,000	2,170,000	169,797	194,011
					-	-			1,975,989	
					-	-			-	12,980
					-	-				
				經常門合計	29,055,000	-	29,196,000	26,781,000	1,995,162	1,344,793
					-	-			25,436,207	
					-	-			-	23,010
					141,000	-				
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	

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10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	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					
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	29,155,000	-	29,296,000	26,881,000	1,995,162	1,344,793	
					-	-		25,536,207	-	-	
					-	-		-	-	23,010	
					141,000	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	4,678,094	-	4,678,094	4,678,094	417,814	-	
					-	-		4,678,094	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,678,094	-	4,678,094	4,678,094	417,814	-	
					-	-		4,678,094	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	4,678,094	-	4,678,094	4,678,094	417,814	-	
					-	-		4,678,094	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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10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	4,957,944	-	4,957,944	4,957,944	417,814	-
					-	-		4,957,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	34,112,944	-	34,253,944	31,838,944	2,412,976	1,344,793
					-	-		30,494,151		
					-	-		-	23,010	
					141,000	-				

資本資產表

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10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	985,037	953,319
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	56,300	47,827	25,307
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	77,742	57,000	9,868	255,958
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	1,042,732	1,234,584
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	1,042,732	1,234,584

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10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10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	22,431,388	304,973	4,678,094	279,850	27,694,305
1015 法定編制人員待遇	15,493,442				15,493,442
101505 職員待遇	15,493,442				15,493,442
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	351,800			279,850	631,650
103510 婚喪補助				201,350	201,350
103520 子女教育補助	77,400			78,500	155,900
103525 休假補助	274,400				274,400
1040 加班值班費	47,520	304,973			352,493
104005 超時加班費		304,973			304,973
104010 不休假加班費	47,520				47,520
1045 退休退職給付			4,658,094		4,658,094
104505 退休退職給付			4,658,094		4,658,094
1050 退休離職儲金	1,292,895				1,292,895
105010 公務人員提撥金	1,264,510				1,264,510
105025 約聘僱人員提撥金	28,385				28,385
1055 保險	1,402,229				1,402,229
105505 健保保險補助	920,464				920,464
105510 公保保險補助	444,579				444,579
105515 勞保保險補助	37,186				37,186
2000 業務費	711,857	1,975,989			2,687,846
2006 水電費		228,927			228,927
200605 水費		16,916			16,916
200610 電費		212,011			212,011
2009 通訊費		124,860			124,860
200905 數據通訊費		75,662			75,662
200910 一般通訊費		49,198			49,198
2018 資訊服務費		35,016			35,016
201805 資訊操作維護費		35,016			35,016

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10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	577,938				577,938
203305 勞務服務費	577,938				577,938
2051 物品		629,796			629,796
205105 消耗品		559,157			559,157
205115 非消耗品		70,639			70,639
2054 一般事務費	88,593	800,196			888,789
205415 一般事務費	88,593	800,196			888,789
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		20,900			20,900
206605 車輛及辦公器具養護費		20,900			20,900
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		16,031			16,031
207205 國內旅費		16,031			16,031
2093 特別費	43,110				43,110
209305 特別費	43,110				43,110
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	23,255,245	2,280,962	4,678,094	279,850	30,494,151

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10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	2,626,903	0	0	0	0	0	0	0	2,626,903
本年度收入	2,626,903	0	0	0	0	0	0	0	2,626,903
04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,499,050	0	0	0	0	0	0	0	1,499,050
05010300 登記費	59,040	0	0	0	0	0	0	0	59,040
05030300 資料使用費	910,557	0	0	0	0	0	0	0	910,557
05030700 服務費	89,937	0	0	0	0	0	0	0	89,937
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	37,080	0	0	0	0	0	0	0	37,080

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10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	30,494,151	23,010	0	0	50,000	0	0	0	30,567,161	1,271,783
本年度	30,494,151	23,010	0	0	50,000	0	0	0	30,567,161	1,271,783
一、本年度經費	25,536,207	23,010	0	0	50,000	0	0	0	25,609,217	1,271,783
0137010101 人員維持費	22,431,388	0	0	0	0	0	0	0	22,431,388	849,612
0137010102 一般業務	723,857	10,030	0	0	0	0	0	0	733,887	242,113
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,280,962	12,980	0	0	50,000	0	0	0	2,343,942	180,058
二、統籌科目	4,957,944	0	0	0	0	0	0	0	4,957,944	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,678,094	0	0	0	0	0	0	0	4,678,094	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10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	2,677,633	33,194,064
公庫撥入數	2,435,986	30,567,161
罰款及賠償收入	2,100	20,000
規費收入	235,947	2,559,584
財產孳息收入	0	277
廢舊物資售價收入	0	9,850
其他收入	3,600	37,192
支出	2,654,623	33,121,054
繳付公庫數	241,647	2,626,903
人事支出	2,210,421	27,694,305
業務支出	202,555	2,687,846
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	23,010	73,010