

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11月30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	1,800	-	17,800
					-			21,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	1,800	-	17,800
					-			21,800		
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	1,800	-	17,800
					-			21,800		
05				規費收入	3,106,000	3,106,000	2,851,000	236,395	-	-55,021
					-			2,795,979		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	1,753,000	141,140	-	-52,770
					-			1,700,230		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,690,000	134,880	-	-56,070
					-			1,633,930		
		03		登記費	67,000	67,000	62,000	5,760	-	2,800
					-			64,800		
	03			使用規費收入	1,188,000	1,188,000	1,098,000	95,255	-	-2,251
					-			1,095,749		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	1,030,000	90,260	-	-29,183
					-			1,000,817		
		07		服務費	68,000	68,000	68,000	4,995	-	26,932
					-			94,932		
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	58,000	2,844	-	-17,964
					-			40,036		
	02			雜項收入	63,000	63,000	58,000	2,844	-	-17,964
					-			40,036		

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11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	58,000	2,844	-18,076	
					-			39,924		
				經常門合計	3,174,000	3,174,000	2,914,000	241,039	-46,058	
					-			2,867,942		
				總計	3,174,000	3,174,000	2,914,000	241,039	-46,058	
					-			2,867,942		

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11月30日

頁數：第3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)								
01				一般行政	26,017,000	-	26,158,000	25,937,000	1,775,033	1,006,722
					-	-			24,930,278	-
					-	-			-	-
					141,000	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,158,000	25,937,000	1,775,033	1,006,722
					-	-			24,930,278	-
					-	-			-	-
					141,000	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	25,022,000	24,881,000	1,629,914	819,698
					-	-			24,061,302	-
					-	-			-	-
					141,000	-			-	-
			10	人事費	24,881,000	-	25,022,000	24,881,000	1,629,914	819,698
					-	-			24,061,302	-
					-	-			-	-
					141,000	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	1,056,000	145,119	187,024
					-	-			868,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					1,124,000	-	1,124,000	1,044,000	145,119	187,024
					-	-			856,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	2,785,000	196,384	307,654
					-	-			2,477,346	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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) 備註(預付款)	
					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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	2,785,000	196,384	307,654
	01				-	-	-	-	2,477,346	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	434,000	-	434,000	398,000	46,883	46,144
					-	-	-	-	351,856	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,604,000	-	2,604,000	2,387,000	149,501	261,510
					-	-	-	-	2,125,490	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	29,055,000	-	29,196,000	28,722,000	1,971,417	1,314,376
					-	-	-	-	27,407,624	-
					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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	29,155,000	-	29,296,000	28,822,000	1,971,417	1,314,376	
					-	-	-	-	27,507,624	-	
					141,000	-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	5,095,908	-	5,095,908	5,095,908	417,814	-	
					-	-	-	-	5,095,908	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,095,908	-	5,095,908	5,095,908	417,814	-	
					-	-	-	-	5,095,908	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	5,095,908	-	5,095,908	5,095,908	417,814	-	
					-	-	-	-	5,095,908	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	357,250	-	357,250	357,250	77,400	-	
					-	-	-	-	357,250	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	357,250	-	357,250	357,250	77,400	-	
					-	-	-	-	357,250	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	357,250	-	357,250	357,250	77,400	-	

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		357,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,453,158	-	5,453,158	5,453,158	495,214	-
					-	-		5,453,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	34,608,158	-	34,749,158	34,275,158	2,466,631	1,314,376
					-	-		32,960,782		
					-	-		-		
					141,000	-				

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	1,595,782	負債	1,545,782
流動資產	1,595,782	流動負債	1,545,782
現金	1,295,782	存入保證金	25,500
專戶存款	1,245,782	存入保證金	25,500
零用金	50,000	應付代收款	1,520,282
暫付款	300,000	應付代收款	1,520,282
暫付款	300,000	淨資產	50,000
預付款	0	資產負債淨額	50,000
預付款	0	資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合 計	1,595,782	合 計	1,595,782
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11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	1,199,826	資本資產總額	1,199,826
機械及設備	924,276	資本資產總額	1,199,826
交通及運輸設備	24,516		
雜項設備	251,034		
合 計	1,199,826	合 計	1,199,826

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11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	955,994	924,276
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	56,300	47,036	24,516
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	77,742	57,000	4,944	251,034
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	1,007,974	1,199,826
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	1,007,974	1,199,826

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11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11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
1000 人事費	24,061,302	351,856	5,095,908	357,250
1015 法定編制人員待遇	16,896,283			
101505 職員待遇	16,896,283			
1030 獎金	3,843,502		20,000	
103005 考績獎金	1,803,735			
103010 特殊公勳獎賞			20,000	
103015 年終工作獎金	2,039,767			
1035 其他給與	338,400			357,250
103510 婚喪補助				201,350
103520 子女教育補助				155,900
103525 休假補助	338,400			
1040 加班值班費	47,520	351,856		
104005 超時加班費		351,856		
104010 不休假加班費	47,520			
1045 退休退職給付			5,075,908	
104505 退休退職給付			5,075,908	
1050 退休離職儲金	1,417,971			
105010 公務人員提撥金	1,387,408			
105025 約聘僱人員提撥金	30,563			
1055 保險	1,517,626			
105505 健保保險補助	994,359			
105510 公保保險補助	483,228			
105515 勞保保險補助	40,039			
2000 業務費	856,976	2,125,490		
2006 水電費		248,010		
200605 水費		16,916		
200610 電費		231,094		
2009 通訊費		142,936		
200905 數據通訊費		82,978		
200910 一般通訊費		59,958		
2018 資訊服務費		71,066		
201805 資訊操作維護費		52,866		

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11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
201815 雲端服務費		1,000		
201820 小額軟體		17,200		
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
2027 保險費	1,316	15,564		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險		6,720		
202715 對財產保險		8,844		
2033 臨時人員酬金	634,264			
203305 勞務服務費	634,264			
2051 物品		663,411		
205105 消耗品		592,772		
205115 非消耗品		70,639		
2054 一般事務費	166,876	841,129		
205415 一般事務費	166,876	841,129		
2063 房屋建築養護費		66,203		
206305 房屋建築養護費		66,203		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,700		
206605 車輛及辦公器具養護費		22,700		
2069 設施及機械設備養護費		38,440		
206905 設施及機械設備養護費		38,440		
2072 國內旅費		16,031		
207205 國內旅費		16,031		
2093 特別費	53,620			
209305 特別費	53,620			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	25,030,278	2,477,346	5,095,908	357,250

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11月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	29,866,316			
1015 法定編制人員待遇	16,896,283			
101505 職員待遇	16,896,283			
1030 獎金	3,863,502			
103005 考績獎金	1,803,735			
103010 特殊公勳獎賞	20,000			
103015 年終工作獎金	2,039,767			
1035 其他給與	695,650			
103510 婚喪補助	201,350			
103520 子女教育補助	155,900			
103525 休假補助	338,400			
1040 加班值班費	399,376			
104005 超時加班費	351,856			
104010 不休假加班費	47,520			
1045 退休退職給付	5,075,908			
104505 退休退職給付	5,075,908			
1050 退休離職儲金	1,417,971			
105010 公務人員提撥金	1,387,408			
105025 約聘僱人員提撥金	30,563			
1055 保險	1,517,626			
105505 健保保險補助	994,359			
105510 公保保險補助	483,228			
105515 勞保保險補助	40,039			
2000 業務費	2,982,466			
2006 水電費	248,010			
200605 水費	16,916			
200610 電費	231,094			
2009 通訊費	142,936			
200905 數據通訊費	82,978			
200910 一般通訊費	59,958			
2018 資訊服務費	71,066			
201805 資訊操作維護費	52,866			

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11月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
201815 雲端服務費	1,000			
201820 小額軟體	17,200			
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
2027 保險費	16,880			
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險	6,720			
202715 對財產保險	8,844			
2033 臨時人員酬金	634,264			
203305 勞務服務費	634,264			
2051 物品	663,411			
205105 消耗品	592,772			
205115 非消耗品	70,639			
2054 一般事務費	1,008,005			
205415 一般事務費	1,008,005			
2063 房屋建築養護費	66,203			
206305 房屋建築養護費	66,203			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,700			
206605 車輛及辦公器具養護費	22,700			
2069 設施及機械設備養護費	38,440			
206905 設施及機械設備養護費	38,440			
2072 國內旅費	16,031			
207205 國內旅費	16,031			
2093 特別費	53,620			
209305 特別費	53,620			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	32,960,782			

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第20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	2,867,942	0	0	0	0	0	0	0	2,867,942
本年度收入	2,867,942	0	0	0	0	0	0	0	2,867,942
04010100 罰金罰鍰	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,633,930	0	0	0	0	0	0	0	1,633,930
05010300 登記費	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800
05030300 資料使用費	1,000,817	0	0	0	0	0	0	0	1,000,817
05030700 服務費	94,932	0	0	0	0	0	0	0	94,932
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	39,924	0	0	0	0	0	0	0	39,924

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	32,960,782	0	0	0	50,000	0	0	0	33,010,782	1,264,376
本年度	32,960,782	0	0	0	50,000	0	0	0	33,010,782	1,264,376
一、本年度經費	27,507,624	0	0	0	50,000	0	0	0	27,557,624	1,264,376
0137010101 人員維持費	24,061,302	0	0	0	0	0	0	0	24,061,302	819,698
0137010102 一般業務	868,976	0	0	0	0	0	0	0	868,976	187,024
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,477,346	0	0	0	50,000	0	0	0	2,527,346	257,654
二、統籌科目	5,453,158	0	0	0	0	0	0	0	5,453,158	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,095,908	0	0	0	0	0	0	0	5,095,908	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	357,250	0	0	0	0	0	0	0	357,250	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11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,684,660	35,878,724
公庫撥入數	2,443,621	33,010,782
罰款及賠償收入	1,800	21,800
規費收入	236,395	2,795,979
財產孳息收入	0	277
廢舊物資售價收入	0	9,850
其他收入	2,844	40,036
支出	2,707,670	35,828,724
繳付公庫數	241,039	2,867,942
人事支出	2,172,011	29,866,316
業務支出	294,620	2,982,466
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-23,010	50,000