

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12月31日

頁數：第1頁

目 科					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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	4,000	4,000	4,000	-	-	17,800
					-			21,800	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	-	-	17,800
					-			21,800	-	
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	-	-	17,800
					-			21,800	-	
05				規費收入	3,106,000	3,106,000	3,106,000	287,264	-	-22,757
					-			3,083,243	-	
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	1,918,000	181,690	-	-36,080
					-			1,881,920	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
					-			1,500	-	
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,850,000	174,310	-	-41,760
					-			1,808,240	-	
		03		登記費	67,000	67,000	67,000	7,380	-	5,180
					-			72,180	-	
	03			使用規費收入	1,188,000	1,188,000	1,188,000	105,574	-	13,323
					-			1,201,323	-	
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	1,120,000	100,255	-	-18,928
					-			1,101,072	-	
		07		服務費	68,000	68,000	68,000	5,319	-	32,251
					-			100,251	-	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	209	-	9,336
					-			10,336	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	209	-	-514
					-			486	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	209	-	-514
					-			486	-	
	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	63,000	3,888	-	-19,076
					-			43,924	-	
	02			雜項收入	63,000	63,000	63,000	3,888	-	-19,076
					-			43,924	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/13

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	112
					-		112	-	
		10		其他雜項收入	63,000	63,000	3,888	-	-19,188
					-		43,812	-	
				經常門合計	3,174,000	3,174,000	291,361	-	-14,697
					-		3,159,303	-	
				總計	3,174,000	3,174,000	291,361	-	-14,697
					-		3,159,303	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
01				一般行政	26,017,000	-	26,158,000	26,158,000	825,955	401,767	
					-	-			25,756,233	-	
					-	-			-	-	
					141,000	-			-	-	
	01			行政管理	26,017,000	-	26,158,000	26,158,000	825,955	401,767	
					-	-			25,756,233	-	
					-	-			-	-	
					141,000	-			-	-	
		01		人員維持費	24,881,000	-	25,022,000	25,022,000	636,163	324,535	
					-	-			24,697,465	-	
					-	-			-	-	
					141,000	-			-	-	
			10	人事費	24,881,000	-	25,022,000	25,022,000	636,163	324,535	
					-	-			24,697,465	-	
					-	-			-	-	
					141,000	-			-	-	
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	1,136,000	189,792	77,232	
					-	-			1,058,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	1,124,000	189,792	77,232	
					-	-			1,046,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	3,038,000	529,294	31,360	
					-	-			3,006,640	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/13

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-		
	01			戶政業務	3,038,000	-	3,038,000	3,038,000	529,294	31,360
					-	-			3,006,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	434,000	-	434,000	434,000	82,136	8
					-	-			433,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,604,000	-	2,604,000	2,604,000	447,158	31,352
					-	-			2,572,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,055,000	-	29,196,000	29,196,000	1,355,249	433,127
					-	-			28,762,873	
					-	-			-	-
					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12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		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	29,155,000	-	29,296,000	29,296,000	1,355,249
					-	-		28,862,873	433,127
					-	-		-	-
					141,000	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,095,908	-	5,095,908	5,095,908	-
					-	-		5,095,908	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,095,908	-	5,095,908	5,095,908	-
					-	-		5,095,908	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	5,095,908	-	5,095,908	5,095,908	-
					-	-		5,095,908	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	357,250	-	357,250	357,250	-
					-	-		357,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	357,250	-	357,250	357,250	-
					-	-		357,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	357,250	-	357,250	357,250	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-			357,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,453,158	-	5,453,158	5,453,158	-	-
					-	-			5,453,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	34,608,158	-	34,749,158	34,749,158	1,355,249	433,127
					-	-			34,316,031	-
					-	-			-	-
					141,000	-			-	-

中華民國109年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/1/13

資本資產表

中華民國109年12月31日

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12月31日

頁數：第13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	43,131	1,287,145	928,260	917,415
交通及運輸設備	214,761	-180,981	0	56,300	46,245	23,725
雜項設備	2,466,558	-2,241,210	77,742	57,000	20	246,110
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	120,873	1,400,445	974,525	1,187,250
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	120,873	1,400,445	974,525	1,187,250

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12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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」120,873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20,873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20,873元，係：由其他機關撥入20,873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12月31日

頁數：第15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	24,697,465	433,992	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	398,692			357,250
103510 婚喪補助				201,350
103520 子女教育補助				155,900
103525 休假補助	398,692			
1040 加班值班費	622,984	433,992		
104005 超時加班費		433,992		
104010 不休假加班費	622,984			
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	1,518,033			
105505 健保保險補助	994,766			
105510 公保保險補助	483,228			
105515 勞保保險補助	40,039			
2000 業務費	1,046,768	2,572,648		
2006 水電費		268,700		
200605 水費		19,198		
200610 電費		249,502		
2009 通訊費		161,753		
200905 數據通訊費		92,195		
200910 一般通訊費		69,558		
2018 資訊服務費		100,560		
201805 資訊操作維護費		75,400		

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12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
201815 雲端服務費		1,000		
201820 小額軟體		24,160		
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	748,246			
203305 勞務服務費	748,246			
2051 物品		742,653		
205105 消耗品		667,014		
205115 非消耗品		75,639		
2054 一般事務費	224,106	1,037,344		
205415 一般事務費	224,106	1,037,344		
2063 房屋建築養護費		99,803		
206305 房屋建築養護費		99,803		
2066 車輛及辦公器具養護費	200	33,700		
206605 車輛及辦公器具養護費	200	33,700		
2069 設施及機械設備養護費		92,560		
206905 設施及機械設備養護費		92,560		
2072 國內旅費		20,011		
207205 國內旅費		20,011		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	25,856,233	3,006,640	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12月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	30,584,615			
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	755,942			
103510 婚喪補助	201,350			
103520 子女教育補助	155,900			
103525 休假補助	398,692			
1040 加班值班費	1,056,976			
104005 超時加班費	433,992			
104010 不休假加班費	622,984			
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	1,518,033			
105505 健保保險補助	994,766			
105510 公保保險補助	483,228			
105515 勞保保險補助	40,039			
2000 業務費	3,619,416			
2006 水電費	268,700			
200605 水費	19,198			
200610 電費	249,502			
2009 通訊費	161,753			
200905 數據通訊費	92,195			
200910 一般通訊費	69,558			
2018 資訊服務費	100,560			
201805 資訊操作維護費	75,400			

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12月31日

頁數：第18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	24,160			
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	748,246			
203305 勞務服務費	748,246			
2051 物品	742,653			
205105 消耗品	667,014			
205115 非消耗品	75,639			
2054 一般事務費	1,261,450			
205415 一般事務費	1,261,450			
2063 房屋建築養護費	99,803			
206305 房屋建築養護費	99,803			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,900			
206605 車輛及辦公器具養護費	33,900			
2069 設施及機械設備養護費	92,560			
206905 設施及機械設備養護費	92,560			
2072 國內旅費	20,011			
207205 國內旅費	20,011			
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	34,316,031			

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	3,159,303	0	0	0	0	0	0	0	3,159,303
本年度收入	3,159,303	0	0	0	0	0	0	0	3,159,303
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	1,808,240	0	0	0	0	0	0	0	1,808,240
05010300 登記費	72,180	0	0	0	0	0	0	0	72,180
05030300 資料使用費	1,101,072	0	0	0	0	0	0	0	1,101,072
05030700 服務費	100,251	0	0	0	0	0	0	0	100,251
07010100 利息收入	486	0	0	0	0	0	0	0	486
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	43,812	0	0	0	0	0	0	0	43,812

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	34,316,031	0	0	0	0	0	0	0	34,316,031	433,127
本年度	34,316,031	0	0	0	0	0	0	0	34,316,031	433,127
一、本年度經費	28,862,873	0	0	0	0	0	0	0	28,862,873	433,127
0137010101 人員維持費	24,697,465	0	0	0	0	0	0	0	24,697,465	324,535
0137010102 一般業務	1,058,768	0	0	0	0	0	0	0	1,058,768	77,232
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	3,006,640	0	0	0	0	0	0	0	3,006,640	31,360
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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,596,610	37,475,334
公庫撥入數	1,305,249	34,316,031
罰款及賠償收入	0	21,800
規費收入	287,264	3,083,243
財產孳息收入	209	486
廢舊物資售價收入	0	9,850
其他收入	3,888	43,924
支出	1,646,610	37,475,334
繳付公庫數	291,361	3,159,303
人事支出	718,299	30,584,615
業務支出	636,950	3,619,416
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-50,000	0