

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	8,000	8,000	1,600	-	600	
					-		1,600			
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	1,600	-	600	
					-		1,600			
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	1,600	-	600	
					-		1,600			
05				規費收入	3,098,000	3,098,000	250,000	-	-17,189	
					-		232,811			
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	155,000	-	-19,900	
					-		135,100			
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	150,000	-	-20,040	
					-		129,960			
		03		登記費	67,000	67,000	5,000	-	140	
					-		5,140			
	03			使用規費收入	1,180,000	1,180,000	95,000	-	2,711	
					-		97,711			
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	90,000	-	3,850	
					-		93,850			
		07		服務費	60,000	60,000	5,000	-	-1,139	
					-		3,861			
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
12				其他收入	45,000	45,000	3,000	-	-525	
					-		2,475			
	02			雜項收入	45,000	45,000	3,000	-	-525	
					-		2,475			
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	3,000	-	-525	
					-		2,475			
				經常門合計	3,152,000	3,152,000	254,000	-	-17,114	
					-		236,886			

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
				總計	3,152,000	3,152,000	254,000	236,886	-	
					-			236,886		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	26,062,000	-	26,062,000	7,211,000	5,602,877	1,608,123	
					-	-			5,602,877	849,093	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	26,062,000	-	26,062,000	7,211,000	5,602,877	1,608,123	
					-	-			5,602,877	849,093	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,926,000	-	24,926,000	7,000,000	5,464,574	1,535,426	
					-	-			5,464,574	849,093	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	24,926,000	-	24,926,000	7,000,000	5,464,574	1,535,426	
					-	-			5,464,574	849,093	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	211,000	138,303	72,697	
					-	-			138,303	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,124,000	-	1,124,000	207,000	134,303	72,697	
					-	-			134,303	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	239,000	102,580	136,420	
					-	-			102,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	239,000	102,580	136,420
					-	-	-	-	102,580	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	434,000	-	434,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,596,000	-	2,596,000	209,000	102,580	106,420
					-	-	-	-	102,580	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	29,092,000	-	29,092,000	7,450,000	5,705,457	1,744,543
					-	-	-	-	5,705,457	-
					-	-	-	-	-	849,093
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-	-	-	-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	484,000	-	484,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	484,000	-	484,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	484,000	-	484,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	584,000	-	584,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	29,676,000	-	29,676,000	7,520,000	5,705,457	1,814,543
					-	-		5,705,457	-	
					-	-		-	849,093	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	817,866	-	817,866	817,866	817,866	-
					-	-		817,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	817,866	-	817,866	817,866	817,866	-
					-	-		817,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	817,866	-	817,866	817,866	817,866	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		817,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	817,866	-	817,866	817,866	-	
					-	-		817,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,493,866	-	30,493,866	8,337,866	1,814,543	
					-	-		6,523,323	-	
					-	-		6,523,323	-	
					-	-		-	849,093	
					-	-		-	-	

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費	5,464,574		817,866	6,282,440
1015 法定編制人員待遇	2,805,682			2,805,682
101505 職員待遇	2,805,682			2,805,682
1030 獎金	2,155,098			2,155,098
103015 年終工作獎金	2,155,098			2,155,098
1045 退休退職給付			817,866	817,866
104505 退休退職給付			817,866	817,866
1050 退休離職儲金	255,076			255,076
105010 公務人員提撥金	250,720			250,720
105025 約聘僱人員提撥金	4,356			4,356
1055 保險	248,718			248,718
105505 健保保險補助	162,918			162,918
105510 公保保險補助	79,840			79,840
105515 勞保保險補助	5,960			5,960
2000 業務費	134,303	102,580		236,883
2006 水電費		16,863		16,863
200610 電費		16,863		16,863
2027 保險費		1,325		1,325
202710 對業務活動保險		1,325		1,325
2033 臨時人員酬金	128,584			128,584
203305 勞務服務費	128,584			128,584
2051 物品		40,768		40,768
205105 消耗品		40,768		40,768
2054 一般事務費	3,700	31,874		35,574
205415 一般事務費	3,700	31,874		35,574
2066 車輛及辦公器具養護費		900		900
206605 車輛及辦公器具養護費		900		900
2069 設施及機械設備養護費		10,850		10,850
206905 設施及機械設備養護費		10,850		10,850
2093 特別費	2,019			2,019
209305 特別費	2,019			2,019
4000 獎補助費	4,000			4,000

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	合計
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	5,602,877	102,580	817,866	6,523,323

臺中市南區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	236,886	0	0	0	0	0	0	0	236,886
本年度	236,886	0	0	0	0	0	0	0	236,886
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	129,960	0	0	0	0	0	0	0	129,960
05010300 登記費	5,140	0	0	0	0	0	0	0	5,140
05030300 資料使用費	93,850	0	0	0	0	0	0	0	93,850
05030700 服務費	3,861	0	0	0	0	0	0	0	3,861
12021000 其他雜項收入	2,475	0	0	0	0	0	0	0	2,475

臺中市南區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	6,523,323	849,093	0	0	60,000	0	0	0	7,432,416	905,450
本年度	6,523,323	849,093	0	0	60,000	0	0	0	7,432,416	905,450
一、本年度經費	5,705,457	849,093	0	0	60,000	0	0	0	6,614,550	905,450
0137010101 人員維持費	5,464,574	849,093	0	0	0	0	0	0	6,313,667	686,333
0137010102 一般業務	138,303	0	0	0	0	0	0	0	138,303	72,697
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137090100 戶政業務	102,580	0	0	0	60,000	0	0	0	162,580	76,420
二、統籌科目	817,866	0	0	0	0	0	0	0	817,866	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	817,866	0	0	0	0	0	0	0	817,866	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,072,921	負債	2,010,455
流動資產	2,619,548	流動負債	1,984,955
專戶存款	1,710,455	應付代收款	1,984,955
零用金	60,000	其他負債	25,500
預付款	849,093	存入保證金	25,500
固定資產	1,453,373	淨資產	2,062,466
機械及設備	2,559,352	資產負債淨額	2,062,466
累計折舊—機械及設備	-1,670,099	資產負債淨額	2,062,466
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊—交通及運輸設備	-135,527		
雜項設備	2,487,300		
累計折舊—雜項設備	-2,246,114		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	4,072,921	合 計	4,072,921
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,669,302	7,669,302
公庫撥入數	7,432,416	7,432,416
罰款及賠償收入	1,600	1,600
規費收入	232,811	232,811
其他收入	2,475	2,475
支出	6,794,086	6,794,086
繳付公庫數	236,886	236,886
人事支出	6,282,440	6,282,440
業務支出	236,883	236,883
其他獎補捐助	4,000	4,000
固定資產折舊	33,877	33,877
收支餘絀	875,216	875,216

臺中市南區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19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 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	2,559,352	-1,641,937	0	0	-28,162	889,253
交通及運輸設備	158,461	-134,736	0	0	-791	22,934
雜項設備	2,487,300	-2,241,190	0	0	-4,924	241,186
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,205,113	-4,017,863	0	0	-33,877	1,153,373
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,205,113	-4,017,863	0	0	-33,877	1,153,373