

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2月28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		執行數 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	2,000	6,700	-	6,300
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	2,000	6,700	-	6,300
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	6,700	-	6,300
05				規費收入	3,098,000	3,098,000	500,000	207,242	-	-59,947
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	310,000	126,440	-	-48,460
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	300,000	121,820	-	-48,220
		03		登記費	67,000	67,000	10,000	4,620	-	-240
	03			使用規費收入	1,180,000	1,180,000	190,000	80,802	-	-11,487
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	180,000	76,185	-	-9,965
		07		服務費	60,000	60,000	10,000	4,617	-	-1,522
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	6,000	2,950	-	-575
	02			雜項收入	45,000	45,000	6,000	2,950	-	-575
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	6,000	2,950	-	-575
				經常門合計	3,152,000	3,152,000	508,000	216,892	-	-54,222
					-	-	-	453,778	-	-

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2月28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	216,892	-	-54,222	
					-		453,778			

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2月28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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	26,062,000	-	26,062,000	8,991,000	1,834,613	1,553,510
					-	-			7,437,490	
					-	-			-	849,093
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,062,000	-	26,062,000	8,991,000	1,834,613	1,553,510
					-	-			7,437,490	
					-	-			-	849,093
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,926,000	-	24,926,000	8,700,000	1,757,138	1,478,288
					-	-			7,221,712	
					-	-			-	849,093
					-	-			-	-
		10		人事費	24,926,000	-	24,926,000	8,700,000	1,757,138	1,478,288
					-	-			7,221,712	
					-	-			-	849,093
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	291,000	77,475	75,222
					-	-			215,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,124,000	-	1,124,000	287,000	77,475	75,222
					-	-			211,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	482,000	184,033	195,387
					-	-			286,613	
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
					-	-	-				
	01			戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	482,000	184,033	195,387	
					-	-	-		286,613	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		人事費	434,000	-	434,000	56,000	29,970	26,030	
					-	-	-		29,970	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		業務費	2,596,000	-	2,596,000	426,000	154,063	169,357	
					-	-	-		256,643	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	29,092,000	-	29,092,000	9,473,000	2,018,646	1,748,897	
					-	-	-		7,724,103	-	
					-	-	-		-	849,093	
					-	-	-		-	-	
	01			一般行政	100,000	-	100,000	70,000	66,774	3,226	
					-	-	-		66,774	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	66,774	3,226	
					-	-	-		66,774	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	66,774	3,226	
					-	-	-		66,774	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	66,774	3,226	
					-	-	-		66,774	-	

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	
					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)
					-	-		-	-	
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	66,774	3,226
					-	-		66,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	29,676,000	-	29,676,000	9,543,000	2,085,420	1,752,123
					-	-		7,790,877	-	
					-	-		-	849,093	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,226,799	-	1,226,799	1,226,799	408,933	-
					-	-		1,226,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,226,799	-	1,226,799	1,226,799	408,933	-
					-	-		1,226,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,226,799	-	1,226,799	1,226,799	408,933	-

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	
					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)	
					-	-			1,226,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	77,400	-	77,400	77,400	77,400	-
					-	-			77,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	77,400	-	77,400	77,400	77,400	-
					-	-			77,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	77,400	-	77,400	77,400	77,400	-
					-	-			77,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,304,199	-	1,304,199	1,304,199	486,333	-
					-	-			1,304,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	30,980,199	-	30,980,199	10,847,199	2,571,753	1,752,123
					-	-			9,095,076	
					-	-			-	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2月28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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,221,712	29,970	1,226,799	77,400
1015 法定編制人員待遇	4,208,523			
101505 職員待遇	4,208,523			
1030 獎金	2,155,098			
103015 年終工作獎金	2,155,098			
1035 其他給與	102,400			77,400
103520 子女教育補助				77,400
103525 休假補助	102,400			
1040 加班值班費		29,970		
104005 超時加班費		29,970		
1045 退休退職給付			1,226,799	
104505 退休退職給付			1,226,799	
1050 退休離職儲金	382,614			
105010 公務人員提撥金	376,080			
105025 約聘僱人員提撥金	6,534			
1055 保險	373,077			
105505 健保保險補助	244,377			
105510 公保保險補助	119,760			
105515 勞保保險補助	8,940			
2000 業務費	211,778	256,643		
2006 水電費		35,254		
200605 水費		2,300		
200610 電費		32,954		
2009 通訊費		17,272		
200910 一般通訊費		17,272		
2018 資訊服務費		20,400		
201805 資訊操作維護費		3,200		
201820 軟體使用費		17,200		
2027 保險費		10,169		
202710 對業務活動保險		1,325		
202715 對財產保險		8,844		
2033 臨時人員酬金	185,768			

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2月28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	公務人員各項補助及慰問金
203305 勞務服務費	185,768			
2051 物品		108,940		
205105 消耗品		69,180		
205115 非消耗品		39,760		
2054 一般事務費	19,027	51,058		
205415 一般事務費	19,027	51,058		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,700		
206605 車輛及辦公器具養護費		2,700		
2069 設施及機械設備養護費		10,850		
206905 設施及機械設備養護費		10,850		
2093 特別費	6,983			
209305 特別費	6,983			
3000 設備及投資	66,774			
3035 雜項設備費	66,774			
303505 雜項設備費	66,774			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	7,504,264	286,613	1,226,799	77,400

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	8,555,881			
1015 法定編制人員待遇	4,208,523			
101505 職員待遇	4,208,523			
1030 獎金	2,155,098			
103015 年終工作獎金	2,155,098			
1035 其他給與	179,800			
103520 子女教育補助	77,400			
103525 休假補助	102,400			
1040 加班值班費	29,970			
104005 超時加班費	29,970			
1045 退休退職給付	1,226,799			
104505 退休退職給付	1,226,799			
1050 退休離職儲金	382,614			
105010 公務人員提撥金	376,080			
105025 約聘僱人員提撥金	6,534			
1055 保險	373,077			
105505 健保保險補助	244,377			
105510 公保保險補助	119,760			
105515 勞保保險補助	8,940			
2000 業務費	468,421			
2006 水電費	35,254			
200605 水費	2,300			
200610 電費	32,954			
2009 通訊費	17,272			
200910 一般通訊費	17,272			
2018 資訊服務費	20,400			
201805 資訊操作維護費	3,200			
201820 軟體使用費	17,200			
2027 保險費	10,169			
202710 對業務活動保險	1,325			
202715 對財產保險	8,844			
2033 臨時人員酬金	185,768			

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2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
203305 勞務服務費	185,768			
2051 物品	108,940			
205105 消耗品	69,180			
205115 非消耗品	39,760			
2054 一般事務費	70,085			
205415 一般事務費	70,085			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,700			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,700			
2069 設施及機械設備養護費	10,850			
206905 設施及機械設備養護費	10,850			
2093 特別費	6,983			
209305 特別費	6,983			
3000 設備及投資	66,774			
3035 雜項設備費	66,774			
303505 雜項設備費	66,774			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	9,095,076			

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2月28日

頁數：第11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	453,778	0	0	0	0	0	0	0	453,778
本年度	453,778	0	0	0	0	0	0	0	453,778
04010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
05010200 證照費	251,780	0	0	0	0	0	0	0	251,780
05010300 登記費	9,760	0	0	0	0	0	0	0	9,760
05030300 資料使用費	170,035	0	0	0	0	0	0	0	170,035
05030700 服務費	8,478	0	0	0	0	0	0	0	8,478
12021000 其他雜項收入	5,425	0	0	0	0	0	0	0	5,425

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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	9,095,076	849,093	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,004,169	843,030
本年度	9,095,076	849,093	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,004,169	843,030
一、本年度經費	7,790,877	849,093	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,699,970	843,030
0137010101 人員維持費	7,221,712	849,093	0	0	0	0	0	0	0	0	8,070,805	629,195
0137010102 一般業務	215,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,778	75,222
0137010102* 一般業務	66,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,774	3,226
0137090100 戶政業務	286,613	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	346,613	135,387
二、統籌科目	1,304,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,199	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,226,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,799	0
0989090200 公務人員各項補助	77,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,400	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,011,984	負債	1,919,152
流動資產	2,528,245	流動負債	1,893,652
專戶存款	1,619,152	應付代收款	1,893,652
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	1,183,739	淨資產	2,092,832
機械及設備	2,593,976	資產負債淨額	2,092,832
累計折舊－機械及設備	-1,667,812	資產負債淨額	2,092,832
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-136,318		
雜項設備	2,404,400		
累計折舊－雜項設備	-2,168,968		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	4,011,984	合 計	4,011,984
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2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,788,645	10,457,947
公庫撥入數	2,571,753	10,004,169
罰款及賠償收入	6,700	8,300
規費收入	207,242	440,053
其他收入	2,950	5,425
支出	2,758,279	9,552,365
繳付公庫數	216,892	453,778
人事支出	2,273,441	8,555,881
業務支出	231,538	468,421
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,151	1,151
折舊、折耗及攤銷	35,257	69,134
收支餘絀	30,366	905,582

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2月28日

頁數：第21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	66,774	32,150	-25,875	926,164
交通及運輸設備	158,461	-134,736	0	0	-1,582	22,143
雜項設備	2,487,300	-2,241,190	0	82,900	72,222	235,432
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	66,774	115,050	44,765	1,183,739
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	66,774	115,050	44,765	1,183,739

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2月28日

頁數：第22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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」66,774元=預算採購增加金額66,774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66,774元=本年度預算執行金額66,774元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額66,774元較設備及投資預算執行增加金額66,774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。