

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3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	3,000	1,500	-	6,800
					-			9,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	3,000	1,500	-	6,800
					-			9,800		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	3,000	1,500	-	6,800
					-			9,800		
05				規費收入	3,098,000	3,098,000	751,000	296,300	-	-14,647
					-			736,353		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	466,000	191,250	-	-13,210
					-			452,790		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	450,000	183,510	-	-14,710
					-			435,290		
		03		登記費	67,000	67,000	16,000	7,740	-	1,500
					-			17,500		
	03			使用規費收入	1,180,000	1,180,000	285,000	105,050	-	-1,437
					-			283,563		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	270,000	98,381	-	-1,584
					-			268,416		
		07		服務費	60,000	60,000	15,000	6,669	-	147
					-			15,147		
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	9,000	3,500	-	-75
					-			8,925		
	02			雜項收入	45,000	45,000	9,000	3,500	-	-75
					-			8,925		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	9,000	3,500	-	-75
					-			8,925		
				經常門合計	3,152,000	3,152,000	763,000	301,300	-	-7,922
					-			755,078		

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3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	763,000	301,300	-	-7,922
					-			755,078		

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		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					
01				一般行政	26,062,000	-	26,062,000	11,771,000	3,431,868	901,642	
					-	-			10,869,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	26,062,000	-	26,062,000	11,771,000	3,431,868	901,642	
					-	-			10,869,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,926,000	-	24,926,000	11,400,000	3,363,138	815,150	
					-	-			10,584,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	24,926,000	-	24,926,000	11,400,000	3,363,138	815,150	
					-	-			10,584,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	371,000	68,730	86,492	
					-	-			284,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	367,000	68,730	86,492	
					-	-			280,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	732,000	130,725	314,662	
					-	-			417,338		
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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				
					-	-				
	01			戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	732,000	130,725	314,662
					-	-			417,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	434,000	-	434,000	89,000	24,005	35,025
					-	-			53,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,596,000	-	2,596,000	643,000	106,720	279,637
					-	-			363,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,092,000	-	29,092,000	12,503,000	3,562,593	1,216,304
					-	-			11,286,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	3,226
					-	-			66,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	3,226
					-	-			66,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	-	3,226
					-	-			66,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	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3月31日

頁數：第5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)=(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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	3,226
					-	-		66,774	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	29,676,000	-	29,676,000	12,573,000	1,219,530
					-	-		3,562,593	-
					-	-		11,353,470	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,635,732	-	1,635,732	408,933	-
					-	-		1,635,732	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,635,732	-	1,635,732	408,933	-
					-	-		1,635,732	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,635,732	-	1,635,732	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3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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-		1,635,732	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	77,400	-	77,400	77,400	-
					-	-		77,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,713,132	-	1,713,132	1,713,132	-
					-	-		408,933	-
					-	-		1,713,132	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	31,389,132	-	31,389,132	14,286,132	1,219,530
					-	-		3,971,526	
					-	-		13,066,602	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	10,584,850	53,975	1,635,732	77,400
1015 法定編制人員待遇	5,676,716			
101505 職員待遇	5,676,716			
1030 獎金	3,704,257			
103005 考績獎金	1,549,159			
103015 年終工作獎金	2,155,098			
1035 其他給與	134,400			77,400
103520 子女教育補助				77,400
103525 休假補助	134,400			
1040 加班值班費		53,975		
104005 超時加班費		53,975		
1045 退休退職給付			1,635,732	
104505 退休退職給付			1,635,732	
1050 退休離職儲金	520,360			
105010 公務人員提撥金	511,648			
105025 約聘僱人員提撥金	8,712			
1055 保險	549,117			
105505 健保保險補助	374,257			
105510 公保保險補助	162,940			
105515 勞保保險補助	11,920			
2000 業務費	280,508	363,363		
2006 水電費		53,083		
200605 水費		2,300		
200610 電費		50,783		
2009 通訊費		32,035		
200905 數據通訊費		7,495		
200910 一般通訊費		24,540		
2018 資訊服務費		31,750		
201805 資訊操作維護費		14,550		
201820 軟體使用費		17,200		
2027 保險費		10,169		
202710 對業務活動保險		1,325		

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3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	公務人員各項補助及慰問金
202715 對財產保險		8,844		
2033 臨時人員酬金	242,952			
203305 勞務服務費	242,952			
2051 物品		153,229		
205105 消耗品		113,469		
205115 非消耗品		39,760		
2054 一般事務費	29,003	67,747		
205415 一般事務費	29,003	67,747		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,500		
206605 車輛及辦公器具養護費		4,500		
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	8,553			
209305 特別費	8,553			
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	10,936,132	417,338	1,635,732	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3月31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	12,351,957			
1015 法定編制人員待遇	5,676,716			
101505 職員待遇	5,676,716			
1030 獎金	3,704,257			
103005 考績獎金	1,549,159			
103015 年終工作獎金	2,155,098			
1035 其他給與	211,800			
103520 子女教育補助	77,400			
103525 休假補助	134,400			
1040 加班值班費	53,975			
104005 超時加班費	53,975			
1045 退休退職給付	1,635,732			
104505 退休退職給付	1,635,732			
1050 退休離職儲金	520,360			
105010 公務人員提撥金	511,648			
105025 約聘僱人員提撥金	8,712			
1055 保險	549,117			
105505 健保保險補助	374,257			
105510 公保保險補助	162,940			
105515 勞保保險補助	11,920			
2000 業務費	643,871			
2006 水電費	53,083			
200605 水費	2,300			
200610 電費	50,783			
2009 通訊費	32,035			
200905 數據通訊費	7,495			
200910 一般通訊費	24,540			
2018 資訊服務費	31,750			
201805 資訊操作維護費	14,550			
201820 軟體使用費	17,200			
2027 保險費	10,169			
202710 對業務活動保險	1,325			

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3月31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			
202715 對財產保險	8,844			
2033 臨時人員酬金	242,952			
203305 勞務服務費	242,952			
2051 物品	153,229			
205105 消耗品	113,469			
205115 非消耗品	39,760			
2054 一般事務費	96,750			
205415 一般事務費	96,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,500			
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	8,553			
209305 特別費	8,553			
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	13,066,602			

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3月31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	755,078	0	0	0	0	0	0	0	755,078
本年度	755,078	0	0	0	0	0	0	0	755,078
04010100 罰金罰鍰	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
05010200 證照費	435,290	0	0	0	0	0	0	0	435,290
05010300 登記費	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
05030300 資料使用費	268,416	0	0	0	0	0	0	0	268,416
05030700 服務費	15,147	0	0	0	0	0	0	0	15,147
12021000 其他雜項收入	8,925	0	0	0	0	0	0	0	8,925

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3月31日

頁數：第12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		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	13,066,602	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,126,602	1,159,530
本年度	13,066,602	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,126,602	1,159,530
一、本年度經費	11,353,470	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,413,470	1,159,530
0137010101 人員維持費	10,584,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,584,850	815,150
0137010102 一般業務	284,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,508	86,492
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	417,338	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	477,338	254,662
二、統籌科目	1,713,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,132	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,635,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,732	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3月31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	2,931,985	負債	1,723,500
流動資產	1,483,500	流動負債	1,698,000
專戶存款	1,423,500	應付代收款	1,698,000
零用金	60,000	其他負債	25,500
預付款	0	存入保證金	25,500
固定資產	1,148,485	淨資產	1,208,485
機械及設備	2,593,976	資產負債淨額	1,208,485
累計折舊－機械及設備	-1,697,351	資產負債淨額	1,208,485
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-137,109		
雜項設備	2,404,400		
累計折舊－雜項設備	-2,173,892		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,931,985	合 計	2,931,985
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3月31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	3,423,733	13,881,680
公庫撥入數	3,122,433	13,126,602
罰款及賠償收入	1,500	9,800
規費收入	296,300	736,353
其他收入	3,500	8,925
支出	4,308,080	13,860,445
繳付公庫數	301,300	755,078
人事支出	3,796,076	12,351,957
業務支出	175,450	643,871
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,151
折舊、折耗及攤銷	35,254	104,388
收支餘絀	-884,347	21,235

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3月31日

頁數：第20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	-55,414	896,625
交通及運輸設備	158,461	-134,736	0	0	-2,373	21,352
雜項設備	2,487,300	-2,241,190	0	82,900	67,298	230,508
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	9,511	1,148,485
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	9,511	1,148,485

備註：

一、本年度成本變動「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。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

[illegible]