

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4月30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	4,000	2,300	-	8,100
					-			12,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	4,000	2,300	-	8,100
					-			12,100		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	4,000	2,300	-	8,100
					-			12,100		
05				規費收入	3,098,000	3,098,000	1,012,000	229,605	-	-46,042
					-			965,958		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	622,000	137,860	-	-31,350
					-			590,650		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	600,000	131,540	-	-33,170
					-			566,830		
		03		登記費	67,000	67,000	22,000	6,320	-	1,820
					-			23,820		
	03			使用規費收入	1,180,000	1,180,000	390,000	91,745	-	-14,692
					-			375,308		
		03		- 資料使用費	1,120,000	1,120,000	370,000	84,050	-	-17,534
					-			352,466		
		07		服務費	60,000	60,000	20,000	7,695	-	2,842
					-			22,842		
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	12,000	4,000	-	925
					-			12,925		
	02			雜項收入	45,000	45,000	12,000	4,000	-	925
					-			12,925		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	12,000	4,000	-	925
					-			12,925		
				經常門合計	3,152,000	3,152,000	1,028,000	235,905	-	-37,017
					-			990,983		

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4月30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	1,028,000	235,905	-	-37,017
					-			990,983		

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4月30日

頁數：第3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)	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	13,551,000	1,796,094	885,548	
					-	-			12,665,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	26,062,000	-	26,062,000	13,551,000	1,796,094	885,548	
					-	-			12,665,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	24,926,000	-	24,926,000	13,100,000	1,719,744	795,406	
					-	-			12,304,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,926,000	-	24,926,000	13,100,000	1,719,744	795,406	
					-	-			12,304,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	451,000	76,350	90,142	
					-	-			360,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	447,000	76,350	90,142	
					-	-			356,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	984,000	182,772	383,890	
					-	-			600,110		
					-	-			-	-	

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4月30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) 備註(預付款)	
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	984,000	182,772	383,890	
					-	-			600,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	434,000	-	434,000	124,000	32,958	37,067	
					-	-			86,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	2,596,000	-	2,596,000	860,000	149,814	346,823	
					-	-			513,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	29,092,000	-	29,092,000	14,535,000	1,978,866	1,269,438	
					-	-			13,265,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
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4月30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	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	484,000	-	484,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			一般建築及設備*	484,000	-	484,000	484,000	-	484,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		30		設備及投資*	484,000	-	484,000	484,000	-	484,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	584,000	-	584,000	554,000	-	487,226		
					-	-			66,774	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	29,676,000	-	29,676,000	15,089,000	1,978,866	1,756,664		
					-	-			13,332,336	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	2,044,665	-	2,044,665	2,044,665	408,933	-		
					-	-			2,044,665	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,044,665	-	2,044,665	2,044,665	408,933	-		
					-	-			2,044,665	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		人事費	2,044,665	-	2,044,665	2,044,665	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4月30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	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					
					-	-		2,044,665			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	2,122,065	-	2,122,065	2,122,065	408,933	-	
					-	-		2,122,065	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	31,798,065	-	31,798,065	17,211,065	2,387,799	1,756,664	
					-	-		15,454,401	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30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	12,304,594	86,933	2,044,665	77,400
1015 法定編制人員待遇	7,098,805			
101505 職員待遇	7,098,805			
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	145,600			77,400
103520 子女教育補助				77,400
103525 休假補助	145,600			
1040 加班值班費		86,933		
104005 超時加班費		86,933		
1045 退休退職給付			2,044,665	
104505 退休退職給付			2,044,665	
1050 退休離職儲金	650,450			
105010 公務人員提撥金	639,560			
105025 約聘僱人員提撥金	10,890			
1055 保險	705,482			
105505 健保保險補助	486,907			
105510 公保保險補助	203,675			
105515 勞保保險補助	14,900			
2000 業務費	356,858	513,177		
2006 水電費		72,200		
200605 水費		4,361		
200610 電費		67,839		
2009 通訊費		49,447		
200905 數據通訊費		15,027		
200910 一般通訊費		34,420		
2018 資訊服務費		39,334		
201805 資訊操作維護費		22,134		
201820 軟體使用費		17,200		
2027 保險費	1,316	10,169		
202705 法定責任保險	1,316			

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4月30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
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	300,136			
203305 勞務服務費	300,136			
2051 物品		186,912		
205105 消耗品		141,752		
205115 非消耗品		45,160		
2054 一般事務費	45,703	137,965		
205415 一般事務費	45,703	137,965		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,300		
206605 車輛及辦公器具養護費		6,300		
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	9,703			
209305 特別費	9,703			
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	12,732,226	600,110	2,044,665	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4月30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	14,513,592			
1015 法定編制人員待遇	7,098,805			
101505 職員待遇	7,098,805			
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	223,000			
103520 子女教育補助	77,400			
103525 休假補助	145,600			
1040 加班值班費	86,933			
104005 超時加班費	86,933			
1045 退休退職給付	2,044,665			
104505 退休退職給付	2,044,665			
1050 退休離職儲金	650,450			
105010 公務人員提撥金	639,560			
105025 約聘僱人員提撥金	10,890			
1055 保險	705,482			
105505 健保保險補助	486,907			
105510 公保保險補助	203,675			
105515 勞保保險補助	14,900			
2000 業務費	870,035			
2006 水電費	72,200			
200605 水費	4,361			
200610 電費	67,839			
2009 通訊費	49,447			
200905 數據通訊費	15,027			
200910 一般通訊費	34,420			
2018 資訊服務費	39,334			
201805 資訊操作維護費	22,134			
201820 軟體使用費	17,200			
2027 保險費	11,485			
202705 法定責任保險	1,316			

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4月30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			
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	300,136			
203305 勞務服務費	300,136			
2051 物品	186,912			
205105 消耗品	141,752			
205115 非消耗品	45,160			
2054 一般事務費	183,668			
205415 一般事務費	183,668			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,300			
206605 車輛及辦公器具養護費	6,300			
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	9,703			
209305 特別費	9,703			
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	15,454,401			

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4月30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	990,983	0	0	0	0	0	0	0	990,983
本年度	990,983	0	0	0	0	0	0	0	990,983
04010100 罰金罰鍰	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05010200 證照費	566,830	0	0	0	0	0	0	0	566,830
05010300 登記費	23,820	0	0	0	0	0	0	0	23,820
05030300 資料使用費	352,466	0	0	0	0	0	0	0	352,466
05030700 服務費	22,842	0	0	0	0	0	0	0	22,842
12021000 其他雜項收入	12,925	0	0	0	0	0	0	0	12,925

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4月30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	15,454,401	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,514,401	1,696,664
本年度	15,454,401	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,514,401	1,696,664
一、本年度經費	13,332,336	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,392,336	1,696,664
0137010101 人員維持費	12,304,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,304,594	795,406
0137010102 一般業務	360,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,858	90,142
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	600,110	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	660,110	323,890
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,000
二、統籌科目	2,122,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122,065	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,044,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,665	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4月30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	3,515,284	負債	2,319,199
流動資產	1,779,199	流動負債	2,293,699
專戶存款	1,719,199	應付代收款	2,293,699
零用金	60,000	其他負債	25,500
固定資產	1,136,085	存入保證金	25,500
機械及設備	2,615,642	淨資產	1,196,085
累計折舊—機械及設備	-1,726,893	資產負債淨額	1,196,085
交通及運輸設備	158,461	資產負債淨額	1,196,085
累計折舊—交通及運輸設備	-137,900		
雜項設備	2,404,400		
累計折舊—雜項設備	-2,177,625		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	3,515,284	合 計	3,515,284
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4月30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	2,623,704	16,505,384
公庫撥入數	2,387,799	15,514,401
罰款及賠償收入	2,300	12,100
規費收入	229,605	965,958
其他收入	4,000	12,925
支出	2,657,770	16,518,215
繳付公庫數	235,905	990,983
人事支出	2,161,635	14,513,592
業務支出	226,164	870,035
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,151
折舊、折耗及攤銷	34,066	138,454
收支餘絀	-34,066	-12,831

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4月30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	88,440	32,150	-84,956	888,749
交通及運輸設備	158,461	-134,736	0	0	-3,164	20,561
雜項設備	2,487,300	-2,241,190	0	82,900	63,565	226,775
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	88,440	115,050	-24,555	1,136,085
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	88,440	115,050	-24,555	1,136,085

備註：

中華民國110年1月1日至110年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]