

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5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	5,000	6,300	-	13,400
					-			18,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	5,000	6,300	-	13,400
					-			18,400		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	5,000	6,300	-	13,400
					-			18,400		
05				規費收入	3,098,000	3,098,000	1,273,000	234,392	-	-72,650
					-			1,200,350		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	778,000	134,840	-	-52,510
					-			725,490		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	750,000	128,380	-	-54,790
					-			695,210		
		03		登記費	67,000	67,000	28,000	6,460	-	2,280
					-			30,280		
	03			使用規費收入	1,180,000	1,180,000	495,000	99,552	-	-20,140
					-			474,860		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	470,000	85,620	-	-31,914
					-			438,086		
		07		服務費	60,000	60,000	25,000	13,932	-	11,774
					-			36,774		
07				財產收入	1,000	1,000	-	21,060	-	21,060
					-			21,060		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	21,060	-	21,060
					-			21,060		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	21,060	-	21,060
					-			21,060		
12				其他收入	45,000	45,000	15,000	2,800	-	725
					-			15,725		
	02			雜項收入	45,000	45,000	15,000	2,800	-	725
					-			15,725		

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5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)		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	15,000	2,800	-	725
					-			15,725		
				經常門合計	3,152,000	3,152,000	1,293,000	264,552	-	-37,465
					-			1,255,535		
				總計	3,152,000	3,152,000	1,293,000	264,552	-	-37,465
					-			1,255,535		

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5月31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	
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 (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			
01				一般行政	26,062,000	-	26,062,000	15,335,000	1,074,699
					-	-		14,260,301	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	26,062,000	-	26,062,000	15,335,000	1,074,699
					-	-		14,260,301	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,926,000	-	24,926,000	14,800,000	977,536
					-	-		13,822,464	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	24,926,000	-	24,926,000	14,800,000	977,536
					-	-		13,822,464	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	535,000	97,163
					-	-		76,979	-
					-	-		437,837	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	527,000	97,163
					-	-		72,979	-
					-	-		429,837	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	1,242,000	467,174
					-	-		174,716	-
					-	-		774,826	-
					-	-		-	-

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5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		
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					
					-	-					
	01			戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	1,242,000	174,716	467,174	
					-	-			774,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	434,000	-	434,000	165,000	28,484	49,583	
					-	-			115,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,596,000	-	2,596,000	1,077,000	146,232	417,591	
					-	-			659,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	29,092,000	-	29,092,000	16,577,000	1,769,565	1,541,873	
					-	-			15,035,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5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	
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				
					-	-		-	-	
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	17,131,000	1,769,565	2,029,099
					-	-		15,101,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,453,598	-	2,453,598	2,453,598	408,933	-
					-	-		2,453,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,453,598	-	2,453,598	2,453,598	408,933	-
					-	-		2,453,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,453,598	-	2,453,598	2,453,598	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5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				
					-	-		2,453,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,530,998	-	2,530,998	2,530,998	408,933	-
					-	-		2,530,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	32,206,998	-	32,206,998	19,661,998	2,178,498	2,029,099
					-	-		17,632,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	13,822,464	115,417	2,453,598	77,400
1015 法定編制人員待遇	8,369,946			
101505 職員待遇	8,369,946			
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	161,600			77,400
103520 子女教育補助				77,400
103525 休假補助	161,600			
1040 加班值班費		115,417		
104005 超時加班費		115,417		
1045 退休退職給付			2,453,598	
104505 退休退職給付			2,453,598	
1050 退休離職儲金	768,952			
105010 公務人員提撥金	755,884			
105025 約聘僱人員提撥金	13,068			
1055 保險	817,709			
105505 健保保險補助	559,987			
105510 公保保險補助	239,842			
105515 勞保保險補助	17,880			
2000 業務費	429,837	659,409		
2006 水電費		91,766		
200605 水費		4,361		
200610 電費		87,405		
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5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
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	357,320			
203305 勞務服務費	357,320			
2051 物品		198,543		
205105 消耗品		153,383		
205115 非消耗品		45,160		
2054 一般事務費	58,983	251,200		
205415 一般事務費	58,983	251,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,100		
206605 車輛及辦公器具養護費		8,100		
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	12,218			
209305 特別費	12,218			
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	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	14,327,075	774,826	2,453,598	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5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	16,468,879			
1015 法定編制人員待遇	8,369,946			
101505 職員待遇	8,369,946			
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	239,000			
103520 子女教育補助	77,400			
103525 休假補助	161,600			
1040 加班值班費	115,417			
104005 超時加班費	115,417			
1045 退休退職給付	2,453,598			
104505 退休退職給付	2,453,598			
1050 退休離職儲金	768,952			
105010 公務人員提撥金	755,884			
105025 約聘僱人員提撥金	13,068			
1055 保險	817,709			
105505 健保保險補助	559,987			
105510 公保保險補助	239,842			
105515 勞保保險補助	17,880			
2000 業務費	1,089,246			
2006 水電費	91,766			
200605 水費	4,361			
200610 電費	87,405			
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5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			
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	357,320			
203305 勞務服務費	357,320			
2051 物品	198,543			
205105 消耗品	153,383			
205115 非消耗品	45,160			
2054 一般事務費	310,183			
205415 一般事務費	310,183			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,100			
206605 車輛及辦公器具養護費	8,100			
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	12,218			
209305 特別費	12,218			
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	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	17,632,899			

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5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	1,255,535	0	0	0	0	0	0	0	1,255,535
本年度	1,255,535	0	0	0	0	0	0	0	1,255,535
04010100 罰金罰鍰	18,400	0	0	0	0	0	0	0	18,400
05010200 證照費	695,210	0	0	0	0	0	0	0	695,210
05010300 登記費	30,280	0	0	0	0	0	0	0	30,280
05030300 資料使用費	438,086	0	0	0	0	0	0	0	438,086
05030700 服務費	36,774	0	0	0	0	0	0	0	36,774
07050100 廢舊物資售價	21,060	0	0	0	0	0	0	0	21,060
12021000 其他雜項收入	15,725	0	0	0	0	0	0	0	15,725

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5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		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	17,632,899	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,692,899	1,969,099
本年度	17,632,899	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,692,899	1,969,099
一、本年度經費	15,101,901	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,161,901	1,969,099
0137010101 人員維持費	13,822,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,822,464	977,536
0137010102 一般業務	437,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,837	97,163
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	774,826	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	834,826	407,174
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	2,530,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,998	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,453,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453,598	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5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	3,103,169	負債	1,941,375
流動資產	1,401,375	流動負債	1,915,875
專戶存款	1,341,375	應付代收款	1,915,875
零用金	60,000	其他負債	25,500
固定資產	1,101,794	存入保證金	25,500
機械及設備	2,615,642	淨資產	1,161,794
累計折舊－機械及設備	-1,756,920	資產負債淨額	1,161,794
交通及運輸設備	158,461	資產負債淨額	1,161,794
累計折舊－交通及運輸設備	-138,691		
雜項設備	2,404,400		
累計折舊－雜項設備	-2,181,098		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	3,103,169	合 計	3,103,169
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5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	2,443,050	18,948,434
公庫撥入數	2,178,498	17,692,899
罰款及賠償收入	6,300	18,400
規費收入	234,392	1,200,350
財產收益	21,060	21,060
其他收入	2,800	15,725
支出	2,477,341	18,995,556
繳付公庫數	264,552	1,255,535
人事支出	1,955,287	16,468,879
業務支出	219,211	1,089,246
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	1,151
折舊、折耗及攤銷	34,291	172,745
收支餘絀	-34,291	-47,122

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5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	88,440	32,150	-114,983	858,722
交通及運輸設備	158,461	-134,736	0	0	-3,955	19,770
雜項設備	2,487,300	-2,241,190	0	82,900	60,092	223,302
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	-58,846	1,101,794
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
什項資產	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	-58,846	1,101,794

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5月31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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」88,440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21,666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21,666元，係：由其他機關撥入21,666元。