

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6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	6,000	5,500	-	17,900
					-			23,900		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	6,000	5,500	-	17,900
					-			23,900		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	6,000	5,500	-	17,900
					-			23,900		
05				規費收入	3,098,000	3,098,000	1,534,000	223,252	-	-110,398
					-			1,423,602		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	934,000	129,650	-	-78,860
					-			855,140		
		01		審 查 費	1,000	1,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	900,000	124,750	-	-80,040
					-			819,960		
		03		登記費	67,000	67,000	34,000	4,400	-	680
					-			34,680		
	03			使用規費收入	1,180,000	1,180,000	600,000	93,602	-	-31,538
					-			568,462		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	570,000	77,105	-	-54,809
					-			515,191		
		07		服務費	60,000	60,000	30,000	16,497	-	23,271
					-			53,271		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	211	-	20,271
					-			21,271		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	211	-	-789
					-			211		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	211	-	-789
					-			211		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,060
					-			21,060		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,060
					-			21,060		
12				其他收入	45,000	45,000	18,000	2,275	-	-
					-			18,000		
	02			雜項收入	45,000	45,000	18,000	2,275	-	-
					-			18,000		

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6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)		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	18,000	2,275	-	-
					-			18,000		
				經常門合計	3,152,000	3,152,000	1,559,000	231,238	-	-72,227
					-			1,486,773		
				總計	3,152,000	3,152,000	1,559,000	231,238	-	-72,227
					-			1,486,773		

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6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		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	17,082,000	1,139,873
					-	-		15,942,127	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	26,062,000	-	26,062,000	17,082,000	1,139,873
					-	-		15,942,127	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,926,000	-	24,926,000	16,500,000	1,066,074
					-	-		15,433,926	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	24,926,000	-	24,926,000	16,500,000	1,066,074
					-	-		15,433,926	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	582,000	73,799
					-	-		70,364	-
					-	-		508,201	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	574,000	73,799
					-	-		70,364	-
					-	-		500,201	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	1,474,000	358,060
					-	-		341,114	-
					-	-		1,115,940	-
					-	-		-	-

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6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)
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			
					-	-			
	01			戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	1,474,000	358,060
					-	-		341,114	
					-	-		1,115,940	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	434,000	-	434,000	180,000	40,527
					-	-		24,056	
					-	-		139,473	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	2,596,000	-	2,596,000	1,294,000	317,533
					-	-		317,058	
					-	-		976,467	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	29,092,000	-	29,092,000	18,556,000	1,497,933
					-	-		2,022,940	
					-	-		17,058,067	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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6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		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	484,000	8,000
					-	-		476,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	484,000	-	484,000	484,000	8,000
					-	-		476,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	484,000	-	484,000	484,000	8,000
					-	-		476,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	584,000	-	584,000	554,000	11,226
					-	-		542,774	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	29,676,000	-	29,676,000	19,110,000	1,509,159
					-	-		2,498,940	-
					-	-		17,600,841	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,899,382	-	2,899,382	2,899,382	-
					-	-		445,784	-
					-	-		2,899,382	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,899,382	-	2,899,382	2,899,382	-
					-	-		445,784	-
					-	-		2,899,382	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,899,382	-	2,899,382	2,899,382	445,784

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6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	
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				
					-	-		2,899,382		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,976,782	-	2,976,782	2,976,782	445,784	-
					-	-		2,976,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	32,652,782	-	32,652,782	22,086,782	2,944,724	1,509,159
					-	-		20,577,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	15,433,926	139,473		2,899,382
1015 法定編制人員待遇	9,583,553			
101505 職員待遇	9,583,553			
1030 獎金	3,823,392			20,000
103005 考績獎金	1,668,294			
103010 特殊公勳獎賞				20,000
103015 年終工作獎金	2,155,098			
1035 其他給與	192,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	192,000			
1040 加班值班費	30,848	139,473		
104005 超時加班費		139,473		
104010 不休假加班費	30,848			
1045 退休退職給付				2,879,382
104505 退休退職給付				2,879,382
1050 退休離職儲金	880,021			
105010 公務人員提撥金	864,920			
105025 約聘僱人員提撥金	15,101			
1055 保險	924,112			
105505 健保保險補助	628,886			
105510 公保保險補助	274,565			
105515 勞保保險補助	20,661			
2000 業務費	500,201	976,467		
2006 水電費		118,258		
200605 水費		6,233		
200610 電費		112,025		
2009 通訊費		66,575		
200905 數據通訊費		22,275		
200910 一般通訊費		44,300		
2018 資訊服務費		49,309		
201805 資訊操作維護費		32,109		
201820 軟體使用費		17,200		

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2027 保險費	1,316	10,169		
202705 法定責任保險	1,316			
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	414,504			
203305 勞務服務費	414,504			
2051 物品		283,715		
205105 消耗品		191,680		
205115 非消耗品		92,035		
2054 一般事務費	64,183	403,991		
205415 一般事務費	64,183	403,991		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,400		
206605 車輛及辦公器具養護費		16,400		
2069 設施及機械設備養護費		28,050		
206905 設施及機械設備養護費		28,050		
2093 特別費	20,198			
209305 特別費	20,198			
3000 設備及投資	66,774		476,000	
3035 雜項設備費	66,774		476,000	
303505 雜項設備費	66,774		476,000	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	16,008,901	1,115,940	476,000	2,899,382

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6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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	77,400	18,550,181		
1015 法定編制人員待遇		9,583,553		
101505 職員待遇		9,583,553		
1030 獎金		3,843,392		
103005 考績獎金		1,668,294		
103010 特殊公勳獎賞		20,000		
103015 年終工作獎金		2,155,098		
1035 其他給與	77,400	269,400		
103520 子女教育補助	77,400	77,400		
103525 休假補助		192,000		
1040 加班值班費		170,321		
104005 超時加班費		139,473		
104010 不休假加班費		30,848		
1045 退休退職給付		2,879,382		
104505 退休退職給付		2,879,382		
1050 退休離職儲金		880,021		
105010 公務人員提撥金		864,920		
105025 約聘僱人員提撥金		15,101		
1055 保險		924,112		
105505 健保保險補助		628,886		
105510 公保保險補助		274,565		
105515 勞保保險補助		20,661		
2000 業務費		1,476,668		
2006 水電費		118,258		
200605 水費		6,233		
200610 電費		112,025		
2009 通訊費		66,575		
200905 數據通訊費		22,275		
200910 一般通訊費		44,300		
2018 資訊服務費		49,309		
201805 資訊操作維護費		32,109		
201820 軟體使用費		17,200		

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6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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2027 保險費		11,485		
202705 法定責任保險		1,316		
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		414,504		
203305 勞務服務費		414,504		
2051 物品		283,715		
205105 消耗品		191,680		
205115 非消耗品		92,035		
2054 一般事務費		468,174		
205415 一般事務費		468,174		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,400		
206605 車輛及辦公器具養護費		16,400		
2069 設施及機械設備養護費		28,050		
206905 設施及機械設備養護費		28,050		
2093 特別費		20,198		
209305 特別費		20,198		
3000 設備及投資		542,774		
3035 雜項設備費		542,774		
303505 雜項設備費		542,774		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
408510 慰問金		8,000		
合計	77,400	20,577,623		

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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	1,486,773	0	0	0	0	0	0	0	1,486,773
本年度	1,486,773	0	0	0	0	0	0	0	1,486,773
04010100 罰金罰鍰	23,900	0	0	0	0	0	0	0	23,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	819,960	0	0	0	0	0	0	0	819,960
05010300 登記費	34,680	0	0	0	0	0	0	0	34,680
05030300 資料使用費	515,191	0	0	0	0	0	0	0	515,191
05030700 服務費	53,271	0	0	0	0	0	0	0	53,271
07010100 利息收入	211	0	0	0	0	0	0	0	211
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

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6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	20,577,623	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,637,623	1,449,159
本年度	20,577,623	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,637,623	1,449,159
一、本年度經費	17,600,841	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,660,841	1,449,159
0137010101 人員維持費	15,433,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,433,926	1,066,074
0137010102 一般業務	508,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,201	73,799
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	1,115,940	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,175,940	298,060
0137900100* 一般建築及設備	476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,000	8,000
二、統籌科目	2,976,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,782	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,899,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,899,382	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6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	3,353,879	負債	1,750,379
流動資產	1,510,379	流動負債	1,724,879
專戶存款	1,450,379	應付代收款	1,724,879
零用金	60,000	其他負債	25,500
固定資產	1,543,500	存入保證金	25,500
機械及設備	2,615,642	淨資產	1,603,500
累計折舊—機械及設備	-1,786,949	資產負債淨額	1,603,500
交通及運輸設備	158,461	資產負債淨額	1,603,500
累計折舊—交通及運輸設備	-139,482		
雜項設備	2,880,400		
累計折舊—雜項設備	-2,184,572		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,353,879	合 計	3,353,879
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6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	3,175,962	22,124,396
公庫撥入數	2,944,724	20,637,623
罰款及賠償收入	5,500	23,900
規費收入	223,252	1,423,602
財產收益	211	21,271
其他收入	2,275	18,000
支出	2,734,256	21,729,812
繳付公庫數	231,238	1,486,773
人事支出	2,081,302	18,550,181
業務支出	387,422	1,476,668
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,151
折舊、折耗及攤銷	34,294	207,039
收支餘絀	441,706	394,584

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6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	-145,012	828,693
交通及運輸設備	158,461	-134,736	0	0	-4,746	18,979
雜項設備	2,487,300	-2,241,190	476,000	82,900	56,618	695,828
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	564,440	115,050	-93,140	1,543,500
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	564,440	115,050	-93,140	1,543,500

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6月30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」564,440元=預算採購增加金額542,774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542,774元=本年度預算執行金額542,774元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額542,774元較設備及投資預算執行增加金額542,774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。