

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7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	7,000	1,600	-	18,500
					-			25,500		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	7,000	1,600	-	18,500
					-			25,500		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	7,000	1,600	-	18,500
					-			25,500		
05				規費收入	3,098,000	3,098,000	1,796,000	241,036	-	-131,362
					-			1,664,638		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	1,091,000	150,820	-	-85,040
					-			1,005,960		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,050,000	144,820	-	-85,220
					-			964,780		
		03		登記費	67,000	67,000	40,000	6,000	-	680
					-			40,680		
	03			使用規費收入	1,180,000	1,180,000	705,000	90,216	-	-46,322
					-			658,678		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	670,000	82,575	-	-72,234
					-			597,766		
		07		服務費	60,000	60,000	35,000	7,641	-	25,912
					-			60,912		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	20,271
					-			21,271		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-789
					-			211		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-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	22,000	2,975	-	-1,025
					-			20,975		
	02			雜項收入	45,000	45,000	22,000	2,975	-	-1,025
					-			20,975		

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7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	22,000	2,975	-	-1,025
					-			20,975		
				經常門合計	3,152,000	3,152,000	1,826,000	245,611	-	-93,616
					-			1,732,384		
				總計	3,152,000	3,152,000	1,826,000	245,611	-	-93,616
					-			1,732,384		

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7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	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	18,922,000	1,409,366
					-	-		17,512,634	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理	26,062,000	-	26,062,000	18,922,000	1,409,366
					-	-		17,512,634	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人員維持費	24,926,000	-	24,926,000	18,200,000	1,261,051
					-	-		16,938,949	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	24,926,000	-	24,926,000	18,200,000	1,261,051
					-	-		16,938,949	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	722,000	148,315
					-	-		65,484	-
					-	-		573,685	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	714,000	148,315
					-	-		65,484	-
					-	-		565,685	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	1,750,000	320,040
					-	-		314,020	-
					-	-		1,429,960	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/31

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7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	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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-					
	01			戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	1,750,000	314,020	320,040
					-	-			1,429,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	434,000	-	434,000	239,000	28,833	70,694
					-	-			168,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,596,000	-	2,596,000	1,511,000	285,187	249,346
					-	-			1,261,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,092,000	-	29,092,000	20,672,000	1,884,527	1,729,406
					-	-			18,942,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	24,139	9,087
					-	-			90,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	24,139	9,087
					-	-			90,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	24,139	9,087
					-	-			90,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	24,139	9,087
					-	-			90,913	

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7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		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	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	584,000	17,087
					-	-		24,139	-
					-	-		566,913	-
					-	-		-	-
				經資門合計	29,676,000	-	29,676,000	21,256,000	1,746,493
					-	-		1,908,666	-
					-	-		19,509,507	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,308,315	-	3,308,315	3,308,315	-
					-	-		408,933	-
					-	-		3,308,315	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,308,315	-	3,308,315	3,308,315	-
					-	-		408,933	-
					-	-		3,308,315	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	3,308,315	-	3,308,315	3,308,315	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7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				
					-	-		3,308,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	3,385,715	-	3,385,715	3,385,715	408,933	-
					-	-		3,385,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	33,061,715	-	33,061,715	24,641,715	2,317,599	1,746,493
					-	-		22,895,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	16,938,949	168,306		3,308,315
1015 法定編制人員待遇	10,858,093			
101505 職員待遇	10,858,093			
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	168,306		
104005 超時加班費		168,306		
104010 不休假加班費	30,848			
1045 退休退職給付				3,288,315
104505 退休退職給付				3,288,315
1050 退休離職儲金	997,105			
105010 公務人員提撥金	982,004			
105025 約聘僱人員提撥金	15,101			
1055 保險	1,037,511			
105505 健保保險補助	705,000			
105510 公保保險補助	311,850			
105515 勞保保險補助	20,661			
2000 業務費	565,685	1,261,654		
2006 水電費		148,158		
200605 水費		6,233		
200610 電費		141,925		
2009 通訊費		82,307		
200905 數據通訊費		38,007		
200910 一般通訊費		44,300		
2018 資訊服務費		60,642		
201805 資訊操作維護費		43,442		
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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2024 稅捐及規費	900			
202405 稅捐	900			
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	471,688			
203305 勞務服務費	471,688			
2051 物品		360,624		
205105 消耗品		268,239		
205115 非消耗品		92,385		
2054 一般事務費	68,583	454,579		
205415 一般事務費	68,583	454,579		
2063 房屋建築養護費		11,550		
206305 房屋建築養護費		11,550		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,200		
206605 車輛及辦公器具養護費		18,200		
2069 設施及機械設備養護費		115,425		
206905 設施及機械設備養護費		115,425		
2093 特別費	23,198			
209305 特別費	23,198			
3000 設備及投資	90,913		476,000	
3020 機械設備費	24,139			
302005 機械設備費	24,139			
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	17,603,547	1,429,960	476,000	3,308,315

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7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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	77,400	20,492,970		
1015 法定編制人員待遇		10,858,093		
101505 職員待遇		10,858,093		
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		199,154		
104005 超時加班費		168,306		
104010 不休假加班費		30,848		
1045 退休退職給付		3,288,315		
104505 退休退職給付		3,288,315		
1050 退休離職儲金		997,105		
105010 公務人員提撥金		982,004		
105025 約聘僱人員提撥金		15,101		
1055 保險		1,037,511		
105505 健保保險補助		705,000		
105510 公保保險補助		311,850		
105515 勞保保險補助		20,661		
2000 業務費		1,827,339		
2006 水電費		148,158		
200605 水費		6,233		
200610 電費		141,925		
2009 通訊費		82,307		
200905 數據通訊費		38,007		
200910 一般通訊費		44,300		
2018 資訊服務費		60,642		
201805 資訊操作維護費		43,442		
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7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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2024 稅捐及規費		900		
202405 稅捐		900		
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		471,688		
203305 勞務服務費		471,688		
2051 物品		360,624		
205105 消耗品		268,239		
205115 非消耗品		92,385		
2054 一般事務費		523,162		
205415 一般事務費		523,162		
2063 房屋建築養護費		11,550		
206305 房屋建築養護費		11,550		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,200		
206605 車輛及辦公器具養護費		18,200		
2069 設施及機械設備養護費		115,425		
206905 設施及機械設備養護費		115,425		
2093 特別費		23,198		
209305 特別費		23,198		
3000 設備及投資		566,913		
3020 機械設備費		24,139		
302005 機械設備費		24,139		
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	22,895,222		

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7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	1,732,384	0	0	0	0	0	0	0	1,732,384
本年度	1,732,384	0	0	0	0	0	0	0	1,732,384
04010100 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	964,780	0	0	0	0	0	0	0	964,780
05010300 登記費	40,680	0	0	0	0	0	0	0	40,680
05030300 資料使用費	597,766	0	0	0	0	0	0	0	597,766
05030700 服務費	60,912	0	0	0	0	0	0	0	60,912
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	20,975	0	0	0	0	0	0	0	20,975

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7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	22,895,222	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,955,222	1,686,493
本年度	22,895,222	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,955,222	1,686,493
一、本年度經費	19,509,507	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,569,507	1,686,493
0137010101 人員維持費	16,938,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,938,949	1,261,051
0137010102 一般業務	573,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,685	148,315
0137010102* 一般業務	90,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,913	9,087
0137090100 戶政業務	1,429,960	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,489,960	260,040
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	3,385,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,385,715	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,308,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,308,315	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7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	4,001,729	負債	2,416,236
流動資產	2,176,236	流動負債	2,390,736
專戶存款	2,116,236	應付代收款	2,390,736
零用金	60,000	其他負債	25,500
固定資產	1,525,493	存入保證金	25,500
機械及設備	2,639,781	淨資產	1,585,493
累計折舊－機械及設備	-1,816,977	資產負債淨額	1,585,493
交通及運輸設備	158,461	資產負債淨額	1,585,493
累計折舊－交通及運輸設備	-140,273		
雜項設備	2,880,400		
累計折舊－雜項設備	-2,195,899		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	4,001,729	合 計	4,001,729
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7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		
公庫撥入數	2,563,210	24,687,606
罰款及賠償收入	2,317,599	22,955,222
規費收入	1,600	25,500
財產收益	241,036	1,664,638
其他收入	0	21,271
支出	2,975	20,975
繳付公庫數	2,581,217	24,311,029
人事支出	245,611	1,732,384
業務支出	1,942,789	20,492,970
獎補助支出	350,671	1,827,339
財產損失	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	0	1,151
收支餘絀	42,146	249,185
	-18,007	376,577

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7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	112,579	32,150	-175,040	822,804
交通及運輸設備	158,461	-134,736	0	0	-5,537	18,188
雜項設備	2,487,300	-2,241,190	476,000	82,900	45,291	684,501
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	588,579	115,050	-135,286	1,525,493
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	588,579	115,050	-135,286	1,525,493

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7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」588,579元=預算採購增加金額566,913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566,913元=本年度預算執行金額566,913元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額566,913元較設備及投資預算執行增加金額566,913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。