

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8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	8,000	6,600	-	24,100
					-			32,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	8,000	6,600	-	24,100
					-			32,100		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	8,000	6,600	-	24,100
					-			32,100		
05				規費收入	3,098,000	3,098,000	2,057,000	254,642	-	-137,720
					-			1,919,280		
	01			行政規費收入	1,918,000	1,918,000	1,257,000	149,070	-	-101,970
					-			1,155,030		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,210,000	141,710	-	-103,510
					-			1,106,490		
		03		登記費	67,000	67,000	46,000	7,360	-	2,040
					-			48,040		
	03			使用規費收入	1,180,000	1,180,000	800,000	105,572	-	-35,750
					-			764,250		
		03		資料使用費	1,120,000	1,120,000	760,000	98,390	-	-63,844
					-			696,156		
		07		服務費	60,000	60,000	40,000	7,182	-	28,094
					-			68,094		
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	26,000	3,050	-	-1,975
					-			24,025		
	02			雜項收入	45,000	45,000	26,000	3,050	-	-1,975
					-			24,025		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/31

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8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	26,000	3,050	-	-1,975
					-			24,025		
				經常門合計	3,152,000	3,152,000	2,092,000	264,292	-	-95,324
					-			1,996,676		
				總計	3,152,000	3,152,000	2,092,000	264,292	-	-95,324
					-			1,996,676		

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8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	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	20,716,000	1,757,450	1,445,916	
					-	-			19,270,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	26,062,000	-	26,062,000	20,716,000	1,757,450	1,445,916	
					-	-			19,270,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	24,926,000	-	24,926,000	19,900,000	1,692,376	1,268,675	
					-	-			18,631,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	24,926,000	-	24,926,000	19,900,000	1,692,376	1,268,675	
					-	-			18,631,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	816,000	65,074	177,241	
					-	-			638,759	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	804,000	65,074	173,241	
					-	-			630,759	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	2,011,000	104,031	477,009	
					-	-			1,533,991	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/31

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8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)		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	2,011,000	104,031	477,009	
					-	-			1,533,991		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	434,000	-	434,000	283,000	19,933	94,761	
					-	-			188,239		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,596,000	-	2,596,000	1,728,000	84,098	382,248	
					-	-			1,345,752		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	29,092,000	-	29,092,000	22,727,000	1,861,481	1,922,925	
					-	-			20,804,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	9,087	
					-	-			90,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	9,087	
					-	-			90,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	9,087	
					-	-			90,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	9,087	
					-	-			90,913		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/31

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8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	-	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	
					-	-		566,913	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	29,676,000	-	29,676,000	23,311,000	1,861,481	1,940,012	
					-	-		21,370,988	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	3,717,248	-	3,717,248	3,717,248	408,933	-	
					-	-		3,717,248	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,717,248	-	3,717,248	3,717,248	408,933	-	
					-	-		3,717,248	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	3,717,248	-	3,717,248	3,717,248	408,933	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/31

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			3,717,248	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	3,794,648	-	3,794,648	3,794,648	408,933	
					-	-			3,794,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	33,470,648	-	33,470,648	27,105,648	2,270,414	1,940,012
					-	-			25,165,636	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	18,631,325	188,239		3,717,248
1015 法定編制人員待遇	12,270,107			
101505 職員待遇	12,270,107			
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	219,200			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	219,200			
1040 加班值班費	30,848	188,239		
104005 超時加班費		188,239		
104010 不休假加班費	30,848			
1045 退休退職給付				3,697,248
104505 退休退職給付				3,697,248
1050 退休離職儲金	1,123,165			
105010 公務人員提撥金	1,108,064			
105025 約聘僱人員提撥金	15,101			
1055 保險	1,164,613			
105505 健保保險補助	790,846			
105510 公保保險補助	353,106			
105515 勞保保險補助	20,661			
2000 業務費	630,759	1,345,752		
2006 水電費		182,620		
200605 水費		6,233		
200610 電費		176,387		
2009 通訊費		92,227		
200905 數據通訊費		38,007		
200910 一般通訊費		54,220		
2018 資訊服務費		73,042		
201805 資訊操作維護費		55,842		
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8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	528,872			
203305 勞務服務費	528,872			
2051 物品		365,330		
205105 消耗品		272,945		
205115 非消耗品		92,385		
2054 一般事務費	72,703	476,289		
205415 一般事務費	72,703	476,289		
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	400	19,100		
206605 車輛及辦公器具養護費	400	19,100		
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	26,568			
209305 特別費	26,568			
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	19,360,997	1,533,991	476,000	3,717,248

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8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	22,614,212		
1015 法定編制人員待遇		12,270,107		
101505 職員待遇		12,270,107		
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	296,600		
103520 子女教育補助	77,400	77,400		
103525 休假補助		219,200		
1040 加班值班費		219,087		
104005 超時加班費		188,239		
104010 不休假加班費		30,848		
1045 退休退職給付		3,697,248		
104505 退休退職給付		3,697,248		
1050 退休離職儲金		1,123,165		
105010 公務人員提撥金		1,108,064		
105025 約聘僱人員提撥金		15,101		
1055 保險		1,164,613		
105505 健保保險補助		790,846		
105510 公保保險補助		353,106		
105515 勞保保險補助		20,661		
2000 業務費		1,976,511		
2006 水電費		182,620		
200605 水費		6,233		
200610 電費		176,387		
2009 通訊費		92,227		
200905 數據通訊費		38,007		
200910 一般通訊費		54,220		
2018 資訊服務費		73,042		
201805 資訊操作維護費		55,842		
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8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		528,872		
203305 勞務服務費		528,872		
2051 物品		365,330		
205105 消耗品		272,945		
205115 非消耗品		92,385		
2054 一般事務費		548,992		
205415 一般事務費		548,992		
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		19,500		
206605 車輛及辦公器具養護費		19,500		
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		26,568		
209305 特別費		26,568		
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	25,165,636		

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8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	1,996,676	0	0	0	0	0	0	0	1,996,676
本年度	1,996,676	0	0	0	0	0	0	0	1,996,676
04010100 罰金罰鍰	32,100	0	0	0	0	0	0	0	32,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,106,490	0	0	0	0	0	0	0	1,106,490
05010300 登記費	48,040	0	0	0	0	0	0	0	48,040
05030300 資料使用費	696,156	0	0	0	0	0	0	0	696,156
05030700 服務費	68,094	0	0	0	0	0	0	0	68,094
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	24,025	0	0	0	0	0	0	0	24,025

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8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	25,165,636	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,225,636	1,880,012
本年度	25,165,636	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,225,636	1,880,012
一、本年度經費	21,370,988	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,430,988	1,880,012
0137010101 人員維持費	18,631,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,631,325	1,268,675
0137010102 一般業務	638,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,759	177,241
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	1,533,991	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,593,991	417,009
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	3,794,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,794,648	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,717,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,717,248	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8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	3,677,633	負債	2,134,383
流動資產	1,894,383	流動負債	2,134,383
專戶存款	1,834,383	應付代收款	2,134,383
零用金	60,000	其他負債	0
固定資產	1,483,250	存入保證金	0
機械及設備	2,639,781	淨資產	1,543,250
累計折舊－機械及設備	-1,847,101	資產負債淨額	1,543,250
交通及運輸設備	158,461	資產負債淨額	1,543,250
累計折舊－交通及運輸設備	-141,064		
雜項設備	2,880,400		
累計折舊－雜項設備	-2,207,227		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,677,633	合 計	3,677,633
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8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	2,534,706	27,222,312
公庫撥入數	2,270,414	25,225,636
罰款及賠償收入	6,600	32,100
規費收入	254,642	1,919,280
財產收益	0	21,271
其他收入	3,050	24,025
支出	2,576,949	26,887,978
繳付公庫數	264,292	1,996,676
人事支出	2,121,242	22,614,212
業務支出	149,172	1,976,511
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,151
折舊、折耗及攤銷	42,243	291,428
收支餘絀	-42,243	334,334

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8月31日

頁數：第18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	-205,164	792,680
交通及運輸設備	158,461	-134,736	0	0	-6,328	17,397
雜項設備	2,487,300	-2,241,190	476,000	82,900	33,963	673,173
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	-177,529	1,483,250
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	-177,529	1,483,250

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8月31日

頁數：第19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。