

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9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				04030000000 罰款及賠償收入	8,000 -	8,000	8,000	2,700 34,800	-	26,800
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	8,000 -	8,000	8,000	2,700 34,800	-	26,800
		01		04031060101 罰金罰鍰	8,000 -	8,000	8,000	2,700 34,800	-	26,800
05				05030000000 規費收入	3,098,000 -	3,098,000	2,318,000	267,108 2,186,388	-	-131,612
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000 -	1,918,000	1,423,000	156,080 1,311,110	-	-111,890
		01		05031060101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	500 1,000	-	-
		02		05031060102 證照費	1,850,000 -	1,850,000	1,370,000	148,500 1,254,990	-	-115,010
		03		05031060103 登記費	67,000 -	67,000	52,000	7,080 55,120	-	3,120
	03			05031060300 使用規費收入	1,180,000 -	1,180,000	895,000	111,028 875,278	-	-19,722
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000 -	1,120,000	850,000	103,900 800,056	-	-49,944
		07		05031060307 服務費	60,000 -	60,000	45,000	7,128 75,222	-	30,222
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 21,271	-	20,271
	01			07031060100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 211	-	-789
		01		07031060101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 211	-	-789
	05			07031060500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 21,060	-	21,060
		01		07031060501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 21,060	-	21,060
12				12030000000 其他收入	45,000 -	45,000	30,000	2,700 26,725	-	-3,275
	02			12031060200 雜項收入	45,000 -	45,000	30,000	2,700 26,725	-	-3,275

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9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		12031060210	45,000	45,000	30,000	2,700	-	-3,275
				其他雜項收入	-			26,725		
				經常門合計	3,152,000	3,152,000	2,357,000	272,508	-	-87,816
					-			2,269,184		
				總計	3,152,000	3,152,000	2,357,000	272,508	-	-87,816
					-			2,269,184		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節		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				一般行政	26,062,000	769	26,062,769	22,496,769	1,772,646	1,454,039		
					-	-			21,042,730			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	26,062,000	769	26,062,769	22,496,769	1,772,646	1,454,039		
					-	-			21,042,730			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	24,926,000	-	24,926,000	21,600,000	1,691,048	1,277,627		
					-	-			20,322,373			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	24,926,000	-	24,926,000	21,600,000	1,691,048	1,277,627		
					-	-			20,322,373			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	1,136,000	769	1,136,769	896,769	81,598	176,412		
					-	-			720,357			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	1,124,000	769	1,124,769	884,769	77,598	176,412		
					-	-			708,357			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-		
					-	-			12,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				戶政業務	3,030,000	47,269	3,077,269	2,314,269	330,637	449,641		
					-	-			1,864,628			
					-	-			-	-		

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	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		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	47,269	3,077,269	2,314,269	330,637	449,641	
					-	-			1,864,628		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	434,000	47,269	481,269	369,269	59,366	121,664	
					-	-			247,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,596,000	-	2,596,000	1,945,000	271,271	327,977	
					-	-			1,617,023		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	29,092,000	48,038	29,140,038	24,811,038	2,103,283	1,903,680	
					-	-			22,907,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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		

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9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	
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
					-	-		566,913	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	29,676,000	48,038	29,724,038	25,395,038	1,920,767
					-	-		2,103,283	-
					-	-		23,474,271	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,085,476	-	4,085,476	4,085,476	-
					-	-		368,228	-
					-	-		4,085,476	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,085,476	-	4,085,476	4,085,476	-
					-	-		368,228	-
					-	-		4,085,476	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	4,085,476	-	4,085,476	4,085,476	368,228

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9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				
					-	-		4,085,476		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	199,300	-	199,300	199,300	121,900	-
					-	-		199,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	199,300	-	199,300	199,300	121,900	-
					-	-		199,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	199,300	-	199,300	199,300	121,900	-
					-	-		199,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,284,776	-	4,284,776	4,284,776	490,128	-
					-	-		4,284,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	33,960,776	48,038	34,008,814	29,679,814	2,593,411	1,920,767
					-	-		-	27,759,047	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	20,322,373	247,605		4,085,476
1015 法定編制人員待遇	13,704,097			
101505 職員待遇	13,704,097			
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	247,605		
104005 超時加班費		247,605		
104010 不休假加班費	30,848			
1045 退休退職給付				4,065,476
104505 退休退職給付				4,065,476
1050 退休離職儲金	1,254,697			
105010 公務人員提撥金	1,239,596			
105025 約聘僱人員提撥金	15,101			
1055 保險	1,290,139			
105505 健保保險補助	874,486			
105510 公保保險補助	394,992			
105515 勞保保險補助	20,661			
2000 業務費	708,357	1,617,023		
2006 水電費		218,509		
200605 水費		7,660		
200610 電費		210,849		
2009 通訊費		99,759		
200905 數據通訊費		45,539		
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9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
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	586,825			
203305 勞務服務費	586,825			
2051 物品		445,833		
205105 消耗品		353,448		
205115 非消耗品		92,385		
2054 一般事務費	80,933	590,936		
205415 一般事務費	80,933	590,936		
2063 房屋建築養護費		41,550		
206305 房屋建築養護費		41,550		
2066 車輛及辦公器具養護費	400	21,800		
206605 車輛及辦公器具養護費	400	21,800		
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	37,983			
209305 特別費	37,983			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	21,133,643	1,864,628	476,000	4,085,476

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9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	199,300	24,854,754		
1015 法定編制人員待遇		13,704,097		
101505 職員待遇		13,704,097		
1030 獎金		3,843,392		
103005 考績獎金		1,668,294		
103010 特殊公勤獎賞		20,000		
103015 年終工作獎金		2,155,098		
1035 其他給與	199,300	418,500		
103520 子女教育補助	199,300	199,300		
103525 休假補助		219,200		
1040 加班值班費		278,453		
104005 超時加班費		247,605		
104010 不休假加班費		30,848		
1045 退休退職給付		4,065,476		
104505 退休退職給付		4,065,476		
1050 退休離職儲金		1,254,697		
105010 公務人員提撥金		1,239,596		
105025 約聘僱人員提撥金		15,101		
1055 保險		1,290,139		
105505 健保保險補助		874,486		
105510 公保保險補助		394,992		
105515 勞保保險補助		20,661		
2000 業務費		2,325,380		
2006 水電費		218,509		
200605 水費		7,660		
200610 電費		210,849		
2009 通訊費		99,759		
200905 數據通訊費		45,539		
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9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		
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		586,825		
203305 勞務服務費		586,825		
2051 物品		445,833		
205105 消耗品		353,448		
205115 非消耗品		92,385		
2054 一般事務費		671,869		
205415 一般事務費		671,869		
2063 房屋建築養護費		41,550		
206305 房屋建築養護費		41,550		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,200		
206605 車輛及辦公器具養護費		22,200		
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		37,983		
209305 特別費		37,983		
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		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
408510 慰問金		12,000		
合計	199,300	27,759,047		

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9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	2,269,184	0	0	0	0	0	0	0	2,269,184
本年度	2,269,184	0	0	0	0	0	0	0	2,269,184
04010100 罰金罰鍰	34,800	0	0	0	0	0	0	0	34,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,254,990	0	0	0	0	0	0	0	1,254,990
05010300 登記費	55,120	0	0	0	0	0	0	0	55,120
05030300 資料使用費	800,056	0	0	0	0	0	0	0	800,056
05030700 服務費	75,222	0	0	0	0	0	0	0	75,222
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	26,725	0	0	0	0	0	0	0	26,725

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9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	27,759,047	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,819,047	1,860,767
本年度	27,759,047	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,819,047	1,860,767
一、本年度經費	23,474,271	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,534,271	1,860,767
0137010101 人員維持費	20,322,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,322,373	1,277,627
0137010102 一般業務	720,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,357	176,412
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	1,864,628	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,924,628	389,641
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	4,284,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,284,776	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,085,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,085,476	0
0989090200 公務人員各項補助	199,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,300	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	3,581,391	負債	2,079,820
流動資產	1,839,820	流動負債	2,079,820
專戶存款	1,779,820	應付代收款	2,079,820
零用金	60,000	淨資產	1,501,571
固定資產	1,441,571	資產負債淨額	1,501,571
機械及設備	2,639,781	資產負債淨額	1,501,571
累計折舊－機械及設備	-1,876,662		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-141,855		
雜項設備	2,880,400		
累計折舊－雜項設備	-2,218,554		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,581,391	合 計	3,581,391
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9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	2,865,919	30,088,231
公庫撥入數	2,593,411	27,819,047
罰款及賠償收入	2,700	34,800
規費收入	267,108	2,186,388
財產收益	0	21,271
其他收入	2,700	26,725
支出	2,907,598	29,795,576
繳付公庫數	272,508	2,269,184
人事支出	2,240,542	24,854,754
業務支出	348,869	2,325,380
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	1,151
折舊、折耗及攤銷	41,679	333,107
收支餘絀	-41,679	292,655

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9月30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	-234,725	763,119
交通及運輸設備	158,461	-134,736	0	0	-7,119	16,606
雜項設備	2,487,300	-2,241,190	476,000	82,900	22,636	661,846
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	-219,208	1,441,571
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	-219,208	1,441,571

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9月30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。