

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10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 追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	8,000 -	8,000	8,000 2,100 36,900	-	28,900
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	8,000 -	8,000	8,000 2,100 36,900	-	28,900
		01		04031060101 罰金罰鍰	8,000 -	8,000	8,000 2,100 36,900	-	28,900
05				05030000000 規費收入	3,098,000 -	3,098,000	2,578,000 232,586 2,418,974	-	-159,026
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000 -	1,918,000	1,588,000 138,400 1,449,510	-	-138,490
		01		05031060101 審查費	1,000 -	1,000	1,000 - 1,000	-	-
		02		05031060102 證照費	1,850,000 -	1,850,000	1,530,000 132,300 1,387,290	-	-142,710
		03		05031060103 登記費	67,000 -	67,000	57,000 6,100 61,220	-	4,220
	03			05031060300 使用規費收入	1,180,000 -	1,180,000	990,000 94,186 969,464	-	-20,536
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000 -	1,120,000	940,000 88,030 888,086	-	-51,914
		07		05031060307 服務費	60,000 -	60,000	50,000 6,156 81,378	-	31,378
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	35,000 3,175 29,900	-	-5,100
	02			12031060200 雜項收入	45,000 -	45,000	35,000 3,175 29,900	-	-5,100

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10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		12031060210 其他雜項收入	45,000	45,000	35,000	3,175	-	-5,100
					-			29,900		
				經常門合計	3,152,000	3,152,000	2,622,000	237,861	-	-114,955
					-			2,507,045		
				總計	3,152,000	3,152,000	2,622,000	237,861	-	-114,955
					-			2,507,045		

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				3703106010000 一般行政	26,062,000	769	26,062,769	24,276,769	1,768,574	1,465,465	
					-	-			22,811,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703106010100 行政管理	26,062,000	769	26,062,769	24,276,769	1,768,574	1,465,465	
					-	-			22,811,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703106010101 人員維持費	24,926,000	-	24,926,000	23,300,000	1,694,240	1,283,387	
					-	-			22,016,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,926,000	-	24,926,000	23,300,000	1,694,240	1,283,387	
					-	-			22,016,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703106010102 一般業務	1,136,000	769	1,136,769	976,769	74,334	182,078	
					-	-			794,691	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,124,000	769	1,124,769	964,769	74,334	182,078	
					-	-			782,691	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703106090000 戶政業務	3,030,000	47,269	3,077,269	2,570,269	231,342	474,299	
					-	-			2,095,970	-	
					-	-			-	-	

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10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			3703106090100 戶政業務	3,030,000	47,269	3,077,269	2,570,269	231,342	474,299	
					-	-			2,095,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	434,000	47,269	481,269	408,269	31,090	129,574	
					-	-			278,695		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,596,000	-	2,596,000	2,162,000	200,252	344,725	
					-	-			1,817,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	29,092,000	48,038	29,140,038	26,847,038	1,999,916	1,939,764	
					-	-			24,907,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	9,087	
					-	-			90,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	9,087	
					-	-			90,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703106010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	9,087	
					-	-			90,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 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10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	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				3703106900000 一般建築及設備	484,000	-	484,000	484,000	8,000
					-	-		476,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703106900100 一般建築及設備*	484,000	-	484,000	484,000	8,000
					-	-		476,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 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	27,431,038	1,956,851
					-	-		1,999,916	-
					-	-		25,474,187	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	4,494,410	-	4,494,410	4,494,410	-
					-	-		408,934	-
					-	-		4,494,410	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	4,494,410	-	4,494,410	4,494,410	-
					-	-		408,934	-
					-	-		4,494,410	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000	4,494,410	-	4,494,410	4,494,410	-
					-	-		408,934	-

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10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	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			
				人事費	-	-		4,494,410	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	199,300	-	199,300	199,300	-
					-	-		199,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8903106090200 公務人員各項補助	199,300	-	199,300	199,300	-
					-	-		199,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	199,300	-	199,300	199,300	-
					-	-		199,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,693,710	-	4,693,710	4,693,710	-
					-	-		408,934	-
					-	-		4,693,710	-
					-	-		-	-
				總計	34,369,710	48,038	34,417,748	32,124,748	1,956,851
					-	-		2,408,850	
					-	-		30,167,897	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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10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	22,016,613	278,695		4,494,410
1015 法定編制人員待遇	15,083,022			
101505 職員待遇	15,083,022			
1030 獎金	3,823,392			20,000
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	284,500			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	284,500			
1040 加班值班費	30,848	278,695		
104005 超時加班費		278,695		
104010 不休假加班費	30,848			
1045 退休退職給付				4,474,410
104505 退休退職給付				4,474,410
1050 退休離職儲金	1,381,278			
105010 公務人員提撥金	1,366,177			
105025 約聘僱人員提撥金	15,101			
1055 保險	1,413,573			
105505 健保保險補助	957,611			
105510 公保保險補助	435,301			
105515 勞保保險補助	20,661			
2000 業務費	782,691	1,817,275		
2006 水電費		249,466		
200605 水費		9,332		
200610 電費		240,134		
2009 通訊費		117,750		
200905 數據通訊費		53,580		
200910 一般通訊費		64,170		
2018 資訊服務費		77,792		
201805 資訊操作維護費		59,592		
201815 雲端服務費		1,000		

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10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
201820 軟體使用費		17,200		
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	644,009			
203305 勞務服務費	644,009			
2051 物品		510,356		
205105 消耗品		408,981		
205115 非消耗品		101,375		
2054 一般事務費	89,243	672,067		
205415 一般事務費	89,243	672,067		
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	22,700		
206605 車輛及辦公器具養護費	400	22,700		
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	46,823			
209305 特別費	46,823			
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	22,902,217	2,095,970	476,000	4,494,410

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10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	199,300	26,989,018		
1015 法定編制人員待遇		15,083,022		
101505 職員待遇		15,083,022		
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	483,800		
103520 子女教育補助	199,300	199,300		
103525 休假補助		284,500		
1040 加班值班費		309,543		
104005 超時加班費		278,695		
104010 不休假加班費		30,848		
1045 退休退職給付		4,474,410		
104505 退休退職給付		4,474,410		
1050 退休離職儲金		1,381,278		
105010 公務人員提撥金		1,366,177		
105025 約聘僱人員提撥金		15,101		
1055 保險		1,413,573		
105505 健保保險補助		957,611		
105510 公保保險補助		435,301		
105515 勞保保險補助		20,661		
2000 業務費		2,599,966		
2006 水電費		249,466		
200605 水費		9,332		
200610 電費		240,134		
2009 通訊費		117,750		
200905 數據通訊費		53,580		
200910 一般通訊費		64,170		
2018 資訊服務費		77,792		
201805 資訊操作維護費		59,592		
201815 雲端服務費		1,000		

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10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		
201820 軟體使用費		17,200		
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		644,009		
203305 勞務服務費		644,009		
2051 物品		510,356		
205105 消耗品		408,981		
205115 非消耗品		101,375		
2054 一般事務費		761,310		
205415 一般事務費		761,310		
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		23,100		
206605 車輛及辦公器具養護費		23,100		
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		46,823		
209305 特別費		46,823		
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	30,167,897		

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10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	2,507,045	0	0	0	0	0	0	0	2,507,045
本年度	2,507,045	0	0	0	0	0	0	0	2,507,045
04010100 罰金罰鍰	36,900	0	0	0	0	0	0	0	36,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,387,290	0	0	0	0	0	0	0	1,387,290
05010300 登記費	61,220	0	0	0	0	0	0	0	61,220
05030300 資料使用費	888,086	0	0	0	0	0	0	0	888,086
05030700 服務費	81,378	0	0	0	0	0	0	0	81,378
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	29,900	0	0	0	0	0	0	0	29,900

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10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	30,167,897	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,227,897	1,896,851
本年度	30,167,897	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,227,897	1,896,851
一、本年度經費	25,474,187	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,534,187	1,896,851
0137010101 人員維持費	22,016,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,016,613	1,283,387
0137010102 一般業務	794,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,691	182,078
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	2,095,970	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,155,970	414,299
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	4,693,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,693,710	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,494,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,494,410	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10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	3,523,012	負債	2,061,683
流動資產	1,821,683	流動負債	2,061,683
專戶存款	1,761,683	應付代收款	2,061,683
零用金	60,000	淨資產	1,461,329
固定資產	1,401,329	資產負債淨額	1,461,329
機械及設備	2,639,781	資產負債淨額	1,461,329
累計折舊—機械及設備	-1,904,785		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊—交通及運輸設備	-142,646		
雜項設備	2,880,400		
累計折舊—雜項設備	-2,229,882		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	3,523,012	合 計	3,523,012
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10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	2,646,711	32,734,942
公庫撥入數	2,408,850	30,227,897
罰款及賠償收入	2,100	36,900
規費收入	232,586	2,418,974
財產收益	0	21,271
其他收入	3,175	29,900
支出	2,686,953	32,482,529
繳付公庫數	237,861	2,507,045
人事支出	2,134,264	26,989,018
業務支出	274,586	2,599,966
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	1,151
折舊、折耗及攤銷	40,242	373,349
收支餘絀	-40,242	252,413

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10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	-262,848	734,996
交通及運輸設備	158,461	-134,736	0	0	-7,910	15,815
雜項設備	2,487,300	-2,241,190	476,000	82,900	11,308	650,518
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	-259,450	1,401,329
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	-259,450	1,401,329

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10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。