

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	8,000	8,000	8,000	1,200	-	32,000
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	8,000	40,000	-	32,000
		01		04031060101 罰金罰鍰	8,000	8,000	8,000	1,200	-	32,000
05				05030000000 規費收入	3,098,000	3,098,000	3,098,000	40,000	-	-205,280
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000	1,918,000	1,918,000	249,124	-	-160,740
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	1,000	2,892,720	-	500
		02		05031060102 證照費	1,850,000	1,850,000	1,850,000	500	-	-168,360
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	67,000	1,500	-	7,120
	03			05031060300 使用規費收入	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,757,260	-	-44,540
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000	1,120,000	1,120,000	84,724	-	-76,124
		07		05031060307 服務費	60,000	60,000	60,000	79,810	-	31,584
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	1,043,876	-	20,546
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	4,914	-	-514
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	1,000	91,584	-	-514
	05			07031060500 廢舊物資售價	-	-	-	275	-	21,060
		01		07031060501 廢舊物資售價	-	-	-	21,060	-	21,060
12				12030000000 其他收入	45,000	45,000	45,000	486	-	-7,875
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	45,000	37,125	-	-7,875
								4,425	-	
								37,125	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/10

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12031060210 其他雜項收入	45,000	45,000	45,000	4,425	-	-7,875
				經常門合計	3,152,000	3,152,000	3,152,000	37,125	-	-
					-	-	-	255,024	-	-160,609
				總計	3,152,000	3,152,000	3,152,000	2,991,391	-	-
					-	-	-	255,024	-	-160,609
					-	-	-	2,991,391	-	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3703106010000 一般行政	26,062,000	-	26,062,000	26,062,000	802,247	672,415
					-	-			25,389,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106010100 行政管理	26,062,000	-	26,062,000	26,062,000	802,247	672,415
					-	-			25,389,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	3703106010101 人員維持費	24,926,000	-	24,926,000	24,926,000	643,528	591,146
					-	-			24,334,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,926,000	-	24,926,000	24,926,000	643,528	591,146
					-	-			24,334,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703106010102 一般業務	1,136,000	-	1,136,000	1,136,000	158,719	81,269
					-	-			1,054,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,124,000	-	1,124,000	1,124,000	158,719	81,269
					-	-			1,042,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703106090000 戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	381,621	54,338
					-	-			2,975,662	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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	保留數(4)	備註(預付款)								
	01			3703106090100 戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	-	381,621	54,338
					-	-	-	-	-	2,975,662	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	434,000	-	434,000	434,000	-	55,036	34,004
					-	-	-	-	-	399,996	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	2,596,000	-	2,596,000	2,596,000	-	326,585	20,334
					-	-	-	-	-	2,575,666	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	29,092,000	-	29,092,000	29,092,000	-	1,183,868	726,753
					-	-	-	-	-	28,365,247	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)										
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	-	-	29,676,000	29,676,000	1,183,868	743,840	
						-	-	-	-	28,932,160	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	4,882,991	-	-	4,882,991	4,882,991	-	-	
						-	-	-	-	4,882,991	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	4,882,991	-	-	4,882,991	4,882,991	-	-	
						-	-	-	-	4,882,991	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		100000	4,882,991	-	-	4,882,991	4,882,991	-	-	

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				人事費	-	-		4,882,991		
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	5,082,291	-	5,082,291	5,082,291	-	
					-	-		5,082,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	34,758,291	-	34,758,291	34,758,291	1,183,868	
					-	-		34,014,451	743,840	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	24,334,854	399,996		4,882,991	199,300	29,817,141
1015 法定編制人員待遇	16,405,495					16,405,495
101505 職員待遇	16,405,495					16,405,495
1030 獎金	3,823,392			20,000		3,843,392
103005 考績獎金	1,668,294					1,668,294
103010 特殊公勤獎賞				20,000		20,000
103015 年終工作獎金	2,155,098					2,155,098
1035 其他給與	417,500				199,300	616,800
103520 子女教育補助					199,300	199,300
103525 休假補助	417,500					417,500
1040 加班值班費	653,376	399,996				1,053,372
104005 超時加班費		399,996				399,996
104010 不休假加班費	653,376					653,376
1045 退休退職給付				4,862,991		4,862,991
104505 退休退職給付				4,862,991		4,862,991
1050 退休離職儲金	1,507,859					1,507,859
105010 公務人員提撥金	1,492,758					1,492,758
105025 約聘僱人員提撥金	15,101					15,101
1055 保險	1,527,232					1,527,232
105505 健保保險補助	1,032,513					1,032,513
105510 公保保險補助	474,058					474,058

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12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				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
105515 勞保保險補助	20,661					20,661
2000 業務費	1,042,731	2,575,666				3,618,397
2006 水電費		290,020				290,020
200605 水費		11,430				11,430
200610 電費		278,590				278,590
2009 通訊費		162,614				162,614
200905 數據通訊費		78,494				78,494
200910 一般通訊費		84,120				84,120
2018 資訊服務費		103,195				103,195
201805 資訊操作維護費		84,995				84,995
201815 雲端服務費		1,000				1,000
201820 軟體使用費		17,200				17,200
2024 稅捐及規費	900					900
202405 稅捐	900					900
2027 保險費	1,316	11,471				12,787
202705 法定責任保險	1,316					1,316
202710 對業務活動保險		2,627				2,627
202715 對財產保險		8,844				8,844
2033 臨時人員酬金	757,608					757,608
203305 勞務服務費	757,608					757,608
2051 物品	6,000	892,506				898,506

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12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				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
205105 消耗品	6,000	701,331				707,331
205115 非消耗品		191,175				191,175
2054 一般事務費	204,507	894,047				1,098,554
205415 一般事務費	204,507	894,047				1,098,554
2063 房屋建築養護費		47,850				47,850
206305 房屋建築養護費		47,850				47,850
2066 車輛及辦公器具養護費	400	28,100				28,500
206605 車輛及辦公器具養護費	400	28,100				28,500
2069 設施及機械設備養護費		145,675				145,675
206905 設施及機械設備養護費		145,675				145,675
2072 國內旅費		188				188
207205 國內旅費		188				188
2093 特別費	72,000					72,000
209305 特別費	72,000					72,000
3000 設備及投資	90,913		476,000			566,913
3020 機械設備費	24,139					24,139
302005 機械設備費	24,139					24,139
3035 雜項設備費	66,774		476,000			542,774
303505 雜項設備費	66,774		476,000			542,774
4000 獎補助費	12,000					12,000
4085 獎勵及慰問	12,000					12,000

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12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				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
408510 慰問金	12,000					12,000
合計	25,480,498	2,975,662	476,000	4,882,991	199,300	34,014,451

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12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	2,991,391	0	0	0	0	0	0	0	2,991,391
本年度	2,991,391	0	0	0	0	0	0	0	2,991,391
04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,681,640	0	0	0	0	0	0	0	1,681,640
05010300 登記費	74,120	0	0	0	0	0	0	0	74,120
05030300 資料使用費	1,043,876	0	0	0	0	0	0	0	1,043,876
05030700 服務費	91,584	0	0	0	0	0	0	0	91,584
07010100 利息收入	486	0	0	0	0	0	0	0	486
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	37,125	0	0	0	0	0	0	0	37,125

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12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	34,014,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,014,451	743,840
本年度	34,014,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,014,451	743,840
一、本年度經費	28,932,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,932,160	743,840
0137010101 人員維持費	24,334,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,334,854	591,146
0137010102 一般業務	1,054,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,731	81,269
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	2,975,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,975,662	54,338
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	5,082,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,082,291	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,882,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,882,991	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12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	1,858,461	負債	461,420
流動資產	461,420	流動負債	461,420
專戶存款	461,420	應付代收款	461,420
零用金	0	淨資產	1,397,041
固定資產	1,397,041	資產負債淨額	1,397,041
機械及設備	2,716,881	資產負債淨額	1,397,041
累計折舊－機械及設備	-1,961,937		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-144,227		
雜項設備	2,880,400		
累計折舊－雜項設備	-2,252,537		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,858,461	合 計	1,858,461
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12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	1,362,668	37,005,842
公庫撥入數	1,107,644	34,014,451
罰款及賠償收入	1,200	40,000
規費收入	249,124	2,892,720
財產收益	275	21,546
其他收入	4,425	37,125
支出	1,464,171	36,894,817
繳付公庫數	255,024	2,991,391
人事支出	698,564	29,817,141
業務支出	469,080	3,618,397
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	1,151
折舊、折耗及攤銷	41,503	454,737
收支餘絀	-101,503	111,025

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12月31日

頁數：第17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	189,679	32,150	-320,000	754,944
交通及運輸設備	158,461	-134,736	0	0	-9,491	14,234
雜項設備	2,487,300	-2,241,190	476,000	82,900	-11,347	627,863
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	665,679	115,050	-340,838	1,397,041
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	665,679	115,050	-340,838	1,397,041

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12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)		

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」665,679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98,766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98,766元，係：由其他機關撥入98,766元。