

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	18,000	1,900	-	1,400
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	18,000	1,900	-	1,400
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000	20,000	18,000	1,900	-	1,400
05				05030000000 規費收入	3,044,000	3,044,000	2,269,000	258,639	-	175,741
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000	1,868,000	1,373,000	162,350	-	100,800
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
		02		05031060102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,320,000	155,790	-	94,920
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	52,000	6,560	-	5,880
	03			05031060300 使用規費收入	1,176,000	1,176,000	896,000	96,289	-	74,941
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	830,000	89,620	-	71,308
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	66,000	6,669	-	3,633
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	3,019	-	8,586
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	6,567
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	1,000	7,567	-	6,567
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	3,019	-	2,019
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	3,019	-	2,019
12				12030000000 其他收入	45,000	45,000	36,000	6,570	-	22,290
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	36,000	6,570	-	22,290
		10		12031060210	45,000	45,000	36,000	6,570	-	22,290

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
				其他雜項收入	-		58,290			
				經常門合計	3,111,000	3,111,000	2,325,000	270,128	-	208,017
					-			2,533,017		
				總計	3,111,000	3,111,000	2,325,000	270,128	-	208,017
					-			2,533,017		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				3703106010000 一般行政	27,912,000	-	27,912,000	24,904,000	1,862,739	2,169,627
					-	-			22,734,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106010100 行政管理	27,912,000	-	27,912,000	24,904,000	1,862,739	2,169,627
					-	-			22,734,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703106010101 人員維持費	26,688,000	-	26,688,000	23,920,000	1,726,907	2,064,985
					-	-			21,855,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	26,688,000	-	26,688,000	23,920,000	1,726,907	2,064,985
					-	-			21,855,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703106010102 一般業務	1,224,000	-	1,224,000	984,000	135,832	104,642
					-	-			879,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,212,000	-	1,212,000	972,000	131,832	104,642
					-	-			867,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703106090000 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	2,180,000	136,842	271,761
					-	-			1,908,239	-
					-	-			-	29,923
					-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)	備註(預付款)
	01			3703106090100 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	2,180,000	136,842	271,761	
					-	-	-	-	1,908,239	29,923	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	326,000	34,607	40,006	
					-	-	-	-	285,994	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,854,000	102,235	231,755	
					-	-	-	-	1,622,245	29,923	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	30,818,000	-	30,818,000	27,084,000	1,999,581	2,441,388	
					-	-	-	-	24,642,612	29,923	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	9	
					-	-	-	-	99,991	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	9	
					-	-	-	-	99,991	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703106010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	9	
					-	-	-	-	99,991	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	9	
					-	-	-	-	99,991	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)	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	329,000	-	329,000	329,000	-	73	
					-	-		328,927	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3703106900100 一般建築及設備*	329,000	-	329,000	329,000	-	73	
					-	-		328,927	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	329,000	-	329,000	329,000	-	73	
					-	-		328,927	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	429,000	-	429,000	429,000	-	82	
					-	-		428,918	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	31,247,000	-	31,247,000	27,513,000	1,999,581	2,441,470	
					-	-		25,071,530	-		
					-	-		-	29,923		
					-	-		-	-		
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	3,650,480	-	3,650,480	3,650,480	365,048	-	
					-	-		3,650,480	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	3,650,480	-	3,650,480	3,650,480	365,048	-	
					-	-		3,650,480	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	3,650,480	-	3,650,480	3,650,480	365,048	-	
					-	-		3,650,480	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)	備註(預付款)
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	643,300	-	643,300	643,300	101,300	-	
					-	-		643,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				8903106090200 公務人員各項補助	643,300	-	643,300	643,300	101,300	-	
					-	-		643,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	643,300	-	643,300	643,300	101,300	-	
					-	-		643,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,293,780	-	4,293,780	4,293,780	466,348	-	
					-	-		4,293,780	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	35,540,780	-	35,540,780	31,806,780	2,465,929	2,441,470	
					-	-		29,365,310	-	-	
					-	-		-	-	29,923	
					-	-		-	-	-	

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	21,855,015	285,994		3,650,480
1015 法定編制人員待遇	14,660,528			
101505 職員待遇	14,660,528			
1030 獎金	4,035,705			
103005 考績獎金	1,886,445			
103015 年終工作獎金	2,149,260			
1035 其他給與	262,611			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	262,611			
1040 加班值班費		285,994		
104005 超時加班費		285,994		
1045 退休退職給付				3,650,480
104505 退休退職給付				3,650,480
1050 退休離職儲金	1,562,315			
105010 公務人員提撥金	1,562,315			
1055 保險	1,333,856			
105505 健保保險補助	923,782			
105510 公保保險補助	410,074			
2000 業務費	867,358	1,622,245		
2006 水電費		237,332		
200605 水費		9,377		
200610 電費		227,955		
2009 通訊費		97,520		
200905 數據通訊費		52,548		
200910 一般通訊費		44,972		
2018 資訊服務費		30,196		
201805 資訊操作維護費		30,196		
2027 保險費	1,316	19,220		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險		10,673		
202715 對財產保險		8,547		

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
2033 臨時人員酬金	656,646			
203305 勞務服務費	656,646			
2051 物品		640,215		
205105 消耗品		576,003		
205115 非消耗品		64,212		
2054 一般事務費	163,256	537,127		
205415 一般事務費	163,256	537,127		
2063 房屋建築養護費		3,616		
206305 房屋建築養護費		3,616		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,500		
206605 車輛及辦公器具養護費		26,500		
2069 設施及機械設備養護費		16,400		
206905 設施及機械設備養護費		16,400		
2072 國內旅費		14,119		
207205 國內旅費		14,119		
2093 特別費	46,140			
209305 特別費	46,140			
3000 設備及投資	99,991		328,927	
3020 機械設備費	89,391			
302005 機械設備費	89,391			
3035 雜項設備費	10,600		328,927	
303505 雜項設備費	10,600		328,927	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	22,834,364	1,908,239	328,927	3,650,480

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	643,300	26,434,789	
1015 法定編制人員待遇		14,660,528	
101505 職員待遇		14,660,528	
1030 獎金		4,035,705	
103005 考績獎金		1,886,445	
103015 年終工作獎金		2,149,260	
1035 其他給與	643,300	905,911	
103513 喪葬補助	442,300	442,300	
103520 子女教育補助	201,000	201,000	
103525 休假補助		262,611	
1040 加班值班費		285,994	
104005 超時加班費		285,994	
1045 退休退職給付		3,650,480	
104505 退休退職給付		3,650,480	
1050 退休離職儲金		1,562,315	
105010 公務人員提撥金		1,562,315	
1055 保險		1,333,856	
105505 健保保險補助		923,782	
105510 公保保險補助		410,074	
2000 業務費		2,489,603	
2006 水電費		237,332	
200605 水費		9,377	
200610 電費		227,955	
2009 通訊費		97,520	
200905 數據通訊費		52,548	
200910 一般通訊費		44,972	
2018 資訊服務費		30,196	
201805 資訊操作維護費		30,196	
2027 保險費		20,536	
202705 法定責任保險		1,316	
202710 對業務活動保險		10,673	
202715 對財產保險		8,547	

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	
2033 臨時人員酬金		656,646	
203305 勞務服務費		656,646	
2051 物品		640,215	
205105 消耗品		576,003	
205115 非消耗品		64,212	
2054 一般事務費		700,383	
205415 一般事務費		700,383	
2063 房屋建築養護費		3,616	
206305 房屋建築養護費		3,616	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,500	
206605 車輛及辦公器具養護費		26,500	
2069 設施及機械設備養護費		16,400	
206905 設施及機械設備養護費		16,400	
2072 國內旅費		14,119	
207205 國內旅費		14,119	
2093 特別費		46,140	
209305 特別費		46,140	
3000 設備及投資		428,918	
3020 機械設備費		89,391	
302005 機械設備費		89,391	
3035 雜項設備費		339,527	
303505 雜項設備費		339,527	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
408510 慰問金		12,000	
合計	643,300	29,365,310	

臺中市南區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	2,533,017	0	0	0	0	0	0	0	2,533,017
本年度	2,533,017	0	0	0	0	0	0	0	2,533,017
04010100 罰金罰鍰	19,400	0	0	0	0	0	0	0	19,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,414,920	0	0	0	0	0	0	0	1,414,920
05010300 登記費	57,880	0	0	0	0	0	0	0	57,880
05030300 資料使用費	901,308	0	0	0	0	0	0	0	901,308
05030700 服務費	69,633	0	0	0	0	0	0	0	69,633
07010100 利息收入	7,567	0	0	0	0	0	0	0	7,567
07050100 廢舊物資售價	3,019	0	0	0	0	0	0	0	3,019
12021000 其他雜項收入	58,290	0	0	0	0	0	0	0	58,290

臺中市南區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	29,365,310	29,923	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,455,233	2,351,547
本年度	29,365,310	29,923	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,455,233	2,351,547
一、本年度經費	25,071,530	29,923	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,161,453	2,351,547
0137010101 人員維持費	21,855,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,855,015	2,064,985
0137010102 一般業務	879,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,358	104,642
0137010102* 一般業務	99,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,991	9
0137090100 戶政業務	1,908,239	29,923	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,998,162	181,838
0137900100* 一般建築及設備	328,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,927	73
二、統籌科目	4,293,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,293,780	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,650,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650,480	0
0989090200 公務人員各項補助	643,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,300	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	6,310,146	負債	4,994,018
流動資產	4,083,941	流動負債	4,994,018
專戶存款	3,994,018	應付代收款	4,994,018
零用金	60,000	淨資產	1,316,128
預付款	29,923	資產負債淨額	1,316,128
固定資產	1,226,205	資產負債淨額	1,316,128
機械及設備	2,981,755		
累計折舊－機械及設備	-2,533,955		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-156,875		
雜項設備	3,285,446		
累計折舊－雜項設備	-2,508,627		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	6,310,146	合 計	6,310,146
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112年1月1日至112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	2,765,980	31,988,250
公庫撥入數	2,495,852	29,455,233
罰款及賠償收入	1,900	19,400
規費收入	258,639	2,444,741
財產收益	3,019	10,586
其他收入	6,570	58,290
支出	2,781,833	31,858,923
繳付公庫數	270,128	2,533,017
人事支出	2,227,862	26,434,789
業務支出	234,067	2,489,603
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	45,776	389,514
收支餘絀	-15,853	129,327

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112年1月1日至112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) /長期投資評價變動數 (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	2,766,735	-2,273,923	215,020	0	-260,032	447,800
交通及運輸設備	158,461	-153,713	0	0	-3,162	1,586
雜項設備	3,043,048	-2,382,307	242,398	0	-126,320	776,819
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,968,244	-4,809,943	457,418	0	-389,514	1,226,205
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	5,968,244	-4,809,943	457,418	0	-389,514	1,226,205

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」457,418元=預算採購增加金額428,918元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,500元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額428,918元=本年度預算執行金額428,918元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額428,918元較設備及投資預算執行增加金額428,918元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,500元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入28,500元。
- 五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元。