

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	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	20,000	1,600 21,000	-	1,000
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000 -	20,000	20,000	1,600 21,000	-	1,000
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	20,000	1,600 21,000	-	1,000
05				05030000000 規費收入	3,044,000 -	3,044,000	2,529,000	233,129 2,677,870	-	148,870
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000 -	1,868,000	1,538,000	141,540 1,615,340	-	77,340
		01		05031060101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031060102 證照費	1,800,000 -	1,800,000	1,480,000	135,220 1,550,140	-	70,140
		03		05031060103 登記費	67,000 -	67,000	57,000	6,320 64,200	-	7,200
	03			05031060300 使用規費收入	1,176,000 -	1,176,000	991,000	91,589 1,062,530	-	71,530
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000 -	1,100,000	920,000	85,055 986,363	-	66,363
		07		05031060307 服務費	76,000 -	76,000	71,000	6,534 76,167	-	5,167
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	381 10,967	-	8,967
	01			07031060100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 7,567	-	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	381 3,400	-	2,400
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	381 3,400	-	2,400
12				12030000000 其他收入	45,000 -	45,000	40,000	5,580 63,870	-	23,870
	02			12031060200 雜項收入	45,000 -	45,000	40,000	5,580 63,870	-	23,870

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	40,000	5,580	-	23,870
					-			63,870		
				經常門合計	3,111,000	3,111,000	2,591,000	240,690	-	182,707
					-			2,773,707		
				總計	3,111,000	3,111,000	2,591,000	240,690	-	182,707
					-			2,773,707		

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10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	
					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	27,912,000	-	27,912,000	26,824,000	2,062,799	2,026,828
					-	-			24,797,172	
					-	-			-	8,620
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	27,912,000	-	27,912,000	26,824,000	2,062,799	2,026,828
					-	-			24,797,172	
					-	-			-	8,620
					-	-				
		01		3703106010101 人員維持費	26,688,000	-	26,688,000	25,760,000	1,920,597	1,984,388
					-	-			23,775,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,688,000	-	26,688,000	25,760,000	1,920,597	1,984,388
					-	-			23,775,612	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703106010102 一般業務	1,224,000	-	1,224,000	1,064,000	142,202	42,440
					-	-			1,021,560	
					-	-			-	8,620
					-	-				
			20	200000 業務費	1,212,000	-	1,212,000	1,052,000	142,202	42,440
					-	-			1,009,560	
					-	-			-	8,620
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703106090000 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	2,422,000	147,984	365,777
					-	-			2,056,223	
					-	-			-	44,363
					-	-				

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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				本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)	
					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								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
	01			3703106090100 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	2,422,000	147,984	365,777				
					-	-			2,056,223					
					-	-			-	44,363				
					-	-			-					
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	362,000	-	76,006				
					-	-			285,994					
					-	-			-	-				
					-	-			-					
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	2,060,000	147,984	289,771				
					-	-			1,770,229					
					-	-			-	44,363				
					-	-			-					
				經常門合計	30,818,000	-	30,818,000	29,246,000	2,210,783	2,392,605				
					-	-			26,853,395					
					-	-			-	52,983				
					-	-			-					
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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					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	29,675,000	2,210,783	2,392,687		
					-	-			27,282,313	-		
					-	-			-	52,983		
					-	-			-	-		
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	4,025,528	-	4,025,528	4,025,528	375,048	-		
					-	-			4,025,528	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	4,025,528	-	4,025,528	4,025,528	375,048	-		
					-	-			4,025,528	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	4,025,528	-	4,025,528	4,025,528	375,048	-		
					-	-			4,025,528	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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	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					
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	643,300	-	643,300	643,300	-	-	
					-	-			643,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903106090200 公務人員各項補助	643,300	-	643,300	643,300	-	-	
					-	-			643,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	643,300	-	643,300	643,300	-	-	
					-	-			643,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,668,828	-	4,668,828	4,668,828	375,048	-	
					-	-			4,668,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	35,915,828	-	35,915,828	34,343,828	2,585,831	2,392,687	
					-	-			31,951,141	-	
					-	-			-	52,983	
					-	-			-	-	

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	23,775,612	285,994		4,025,528
1015 法定編制人員待遇	16,179,727			
101505 職員待遇	16,179,727			
1030 獎金	4,035,705			10,000
103005 考績獎金	1,886,445			
103010 特殊功勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	2,149,260			
1035 其他給與	320,551			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	320,551			
1040 加班值班費	49,440	285,994		
104005 超時加班費		285,994		
104010 未休假加班費	49,440			
1045 退休退職給付				4,015,528
104505 退休退職給付				4,015,528
1050 退休離職儲金	1,718,911			
105010 公務人員提撥金	1,711,839			
105025 約聘僱人員提撥金	7,072			
1055 保險	1,471,278			
105505 健保保險補助	1,012,078			
105510 公保保險補助	449,099			
105515 勞保保險補助	10,101			
2000 業務費	1,009,560	1,770,229		
2006 水電費		272,570		
200605 水費		11,328		
200610 電費		261,242		
2009 通訊費		116,847		
200905 數據通訊費		61,355		
200910 一般通訊費		55,492		
2018 資訊服務費		35,551		
201805 資訊操作維護費		35,551		

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
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	1,316	19,501		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險		10,954		
202715 對財產保險		8,547		
2033 臨時人員酬金	721,190			
203305 勞務服務費	721,190			
2051 物品		645,050		
205105 消耗品		580,838		
205115 非消耗品		64,212		
2054 一般事務費	231,161	599,165		
205415 一般事務費	231,161	599,165		
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		28,300		
206605 車輛及辦公器具養護費		28,300		
2069 設施及機械設備養護費		19,480		
206905 設施及機械設備養護費		19,480		
2072 國內旅費		30,149		
207205 國內旅費		30,149		
2093 特別費	54,993			
209305 特別費	54,993			
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	24,897,163	2,056,223	328,927	4,025,528

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	643,300	28,730,434		
1015 法定編制人員待遇		16,179,727		
101505 職員待遇		16,179,727		
1030 獎金		4,045,705		
103005 考績獎金		1,886,445		
103010 特殊功勳獎賞		10,000		
103015 年終工作獎金		2,149,260		
1035 其他給與	643,300	963,851		
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		320,551		
1040 加班值班費		335,434		
104005 超時加班費		285,994		
104010 未休假加班費		49,440		
1045 退休退職給付		4,015,528		
104505 退休退職給付		4,015,528		
1050 退休離職儲金		1,718,911		
105010 公務人員提撥金		1,711,839		
105025 約聘僱人員提撥金		7,072		
1055 保險		1,471,278		
105505 健保保險補助		1,012,078		
105510 公保保險補助		449,099		
105515 勞保保險補助		10,101		
2000 業務費		2,779,789		
2006 水電費		272,570		
200605 水費		11,328		
200610 電費		261,242		
2009 通訊費		116,847		
200905 數據通訊費		61,355		
200910 一般通訊費		55,492		
2018 資訊服務費		35,551		
201805 資訊操作維護費		35,551		

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		
2024 稅捐及規費		900		
202410 規費		900		
2027 保險費		20,817		
202705 法定責任保險		1,316		
202710 對業務活動保險		10,954		
202715 對財產保險		8,547		
2033 臨時人員酬金		721,190		
203305 勞務服務費		721,190		
2051 物品		645,050		
205105 消耗品		580,838		
205115 非消耗品		64,212		
2054 一般事務費		830,326		
205415 一般事務費		830,326		
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		28,300		
206605 車輛及辦公器具養護費		28,300		
2069 設施及機械設備養護費		19,480		
206905 設施及機械設備養護費		19,480		
2072 國內旅費		30,149		
207205 國內旅費		30,149		
2093 特別費		54,993		
209305 特別費		54,993		
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	31,951,141		

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	2,773,707	0	0	0	0	0	0	0	2,773,707
本年度	2,773,707	0	0	0	0	0	0	0	2,773,707
04010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,550,140	0	0	0	0	0	0	0	1,550,140
05010300 登記費	64,200	0	0	0	0	0	0	0	64,200
05030300 資料使用費	986,363	0	0	0	0	0	0	0	986,363
05030700 服務費	76,167	0	0	0	0	0	0	0	76,167
07010100 利息收入	7,567	0	0	0	0	0	0	0	7,567
07050100 廢舊物資售價	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
12021000 其他雜項收入	63,870	0	0	0	0	0	0	0	63,870

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	31,951,141	52,983	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,064,124	2,279,704
本年度	31,951,141	52,983	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,064,124	2,279,704
一、本年度經費	27,282,313	52,983	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,395,296	2,279,704
0137010101 人員維持費	23,775,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,775,612	1,984,388
0137010102 一般業務	1,021,560	8,620	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,180	33,820
0137010102* 一般業務	99,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,991	9
0137090100 戶政業務	2,056,223	44,363	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,160,586	261,414
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	4,668,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,668,828	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,025,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025,528	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	4,355,686	負債	3,060,964
流動資產	2,673,947	流動負債	3,060,964
專戶存款	2,560,964	應付代收款	3,060,964
零用金	60,000	淨資產	1,294,722
預付款	52,983	資產負債淨額	1,294,722
固定資產	1,181,739	資產負債淨額	1,294,722
機械及設備	2,981,755		
累計折舊－機械及設備	-2,563,479		
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	-2,523,569		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	4,355,686	合 計	4,355,686
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	2,849,581	34,837,831
公庫撥入數	2,608,891	32,064,124
罰款及賠償收入	1,600	21,000
規費收入	233,129	2,677,870
財產收益	381	10,967
其他收入	5,580	63,870
支出	2,870,987	34,729,910
繳付公庫數	240,690	2,773,707
人事支出	2,295,645	28,730,434
業務支出	290,186	2,779,789
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	44,466	433,980
收支餘絀	-21,406	107,921

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	-289,556	418,276
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	-141,262	761,877
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	-433,980	1,181,739
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	-433,980	1,181,739

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。