

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11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				0403000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	1,800	-	2,800
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	20,000	1,800	-	2,800
		01		04031060101 罰金罰鍰	-	-	-	22,800	-	-
					20,000	20,000	20,000	1,800	-	2,800
					-	-	-	22,800	-	-
05				05030000000 規費收入	3,044,000	3,044,000	2,789,000	240,546	-	129,416
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000	1,868,000	1,703,000	150,890	-	63,230
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-	-	-	1,000	-	-
		02		05031060102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,640,000	144,310	-	54,450
					-	-	-	1,694,450	-	-
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	62,000	6,580	-	8,780
					-	-	-	70,780	-	-
	03			05031060300 使用規費收入	1,176,000	1,176,000	1,086,000	89,656	-	66,186
					-	-	-	1,152,186	-	-
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	1,010,000	84,040	-	60,403
					-	-	-	1,070,403	-	-
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	76,000	5,616	-	5,783
					-	-	-	81,783	-	-
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	8,967
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	6,567
					-	-	-	7,567	-	-
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	6,567
					-	-	-	7,567	-	-
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	2,400
					-	-	-	3,400	-	-
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	2,400
					-	-	-	3,400	-	-
12				12030000000 其他收入	45,000	45,000	44,000	5,250	-	25,120
					-	-	-	69,120	-	-
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	44,000	5,250	-	25,120
					-	-	-	69,120	-	-
		10		12031060210	45,000	45,000	44,000	5,250	-	25,120

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11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	-		69,120			
				經常門合計	3,111,000	3,111,000	2,855,000	247,596	-	166,303
					-			3,021,303		
				總計	3,111,000	3,111,000	2,855,000	247,596	-	166,303
					-			3,021,303		

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11月30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 (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)
01				3703106010000 一般行政	27,912,000	-	28,117,000	28,037,000	1,830,031	1,409,797
					-	-			26,627,203	
					-	-			-	16,000
				205,000	-	-				
	01			3703106010100 行政管理	27,912,000	-	28,117,000	28,037,000	1,830,031	1,409,797
					-	-			26,627,203	
					-	-			-	16,000
				205,000	-	-				
		01		3703106010101 人員維持費	26,688,000	-	26,893,000	26,893,000	1,743,547	1,373,841
					-	-			25,519,159	
					-	-			-	-
				205,000	-	-				
			10	100000 人事費	26,688,000	-	26,893,000	26,893,000	1,743,547	1,373,841
					-	-			25,519,159	
					-	-			-	-
				205,000	-	-				
		02		3703106010102 一般業務	1,224,000	-	1,224,000	1,144,000	86,484	35,956
					-	-			1,108,044	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
				200000 業務費	1,212,000	-	1,212,000	1,132,000	86,484	35,956
					-	-			1,096,044	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
				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	2,664,000	280,138	327,639
					-	-			2,336,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				3703106090100 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	2,664,000	280,138	327,639	
					-	-	-	-	2,336,361	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	398,000	75,997	36,009	
					-	-	-	-	361,991	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	2,266,000	204,141	291,630	
					-	-	-	-	1,974,370	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	30,818,000	-	31,023,000	30,701,000	2,110,169	1,737,436	
					-	-	-	-	28,963,564	-	
					-	-	-	-	-	16,000	
					205,000	-	-	-	-	-	
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11月30日

頁數：第5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 (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)	
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	31,247,000	-	31,452,000	31,130,000	2,110,169	1,737,518
					-	-		29,392,482	-	-
					-	-		-	-	16,000
					205,000	-		-	-	-
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	4,390,576	-	4,390,576	4,390,576	365,048	-
					-	-		4,390,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	4,390,576	-	4,390,576	4,390,576	365,048	-
					-	-		4,390,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,390,576	-	4,390,576	4,390,576	365,048	-
					-	-		4,390,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)
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	833,200	-	833,200	833,200	189,900	-	
					-	-		833,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8903106090200 公務人員各項補助	833,200	-	833,200	833,200	189,900	-	
					-	-		833,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	833,200	-	833,200	833,200	189,900	-	
					-	-		833,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	5,223,776	-	5,223,776	5,223,776	554,948	-	
					-	-		5,223,776	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	36,470,776	-	36,675,776	36,353,776	2,665,117	1,737,518	
					-	-		34,616,258	-	-	
					-	-		-	-	16,000	
					205,000	-					

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11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	25,519,159	361,991		4,390,576
1015 法定編制人員待遇	17,592,161			
101505 職員待遇	17,592,161			
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	384,551			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	384,551			
1040 加班值班費	49,440	361,991		
104005 超時加班費		361,991		
104010 未休假加班費	49,440			
1045 退休退職給付				4,380,576
104505 退休退職給付				4,380,576
1050 退休離職儲金	1,864,814			
105010 公務人員提撥金	1,854,904			
105025 約聘僱人員提撥	9,910			
1055 保險	1,592,488			
105505 健保保險補助	1,091,447			
105510 公保保險補助	486,885			
105515 勞保保險補助	14,156			
2000 業務費	1,096,044	1,974,370		
2006 水電費		296,825		
200605 水費		11,328		
200610 電費		285,497		
2009 通訊費		134,956		
200905 數據通訊費		61,355		
200910 一般通訊費		73,601		
2018 資訊服務費		56,211		
201805 資訊操作維護費		45,121		

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11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
201820 軟體使用費		11,090		
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	785,734			
203305 勞務服務費	785,734			
2051 物品		659,279		
205105 消耗品		595,067		
205115 非消耗品		64,212		
2054 一般事務費	249,821	718,743		
205415 一般事務費	249,821	718,743		
2063 房屋建築養護費		7,116		
206305 房屋建築養護費		7,116		
2066 車輛及辦公器具養護		29,200		
206605 車輛及辦公器具		29,200		
2069 設施及機械設備養護		20,680		
206905 設施及機械設備		20,680		
2072 國內旅費		31,859		
207205 國內旅費		31,859		
2093 特別費	58,273			
209305 特別費	58,273			
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	26,727,194	2,336,361	328,927	4,390,576

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11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	833,200	31,104,926	
1015 法定編制人員待遇		17,592,161	
101505 職員待遇		17,592,161	
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	833,200	1,217,751	
103513 喪葬補助	632,200	632,200	
103520 子女教育補助	201,000	201,000	
103525 休假補助		384,551	
1040 加班值班費		411,431	
104005 超時加班費		361,991	
104010 未休假加班費		49,440	
1045 退休退職給付		4,380,576	
104505 退休退職給付		4,380,576	
1050 退休離職儲金		1,864,814	
105010 公務人員提撥金		1,854,904	
105025 約聘僱人員提撥		9,910	
1055 保險		1,592,488	
105505 健保保險補助		1,091,447	
105510 公保保險補助		486,885	
105515 勞保保險補助		14,156	
2000 業務費		3,070,414	
2006 水電費		296,825	
200605 水費		11,328	
200610 電費		285,497	
2009 通訊費		134,956	
200905 數據通訊費		61,355	
200910 一般通訊費		73,601	
2018 資訊服務費		56,211	
201805 資訊操作維護費		45,121	

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11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	
201820 軟體使用費		11,090	
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		785,734	
203305 勞務服務費		785,734	
2051 物品		659,279	
205105 消耗品		595,067	
205115 非消耗品		64,212	
2054 一般事務費		968,564	
205415 一般事務費		968,564	
2063 房屋建築養護費		7,116	
206305 房屋建築養護費		7,116	
2066 車輛及辦公器具養護		29,200	
206605 車輛及辦公器具		29,200	
2069 設施及機械設備養護		20,680	
206905 設施及機械設備		20,680	
2072 國內旅費		31,859	
207205 國內旅費		31,859	
2093 特別費		58,273	
209305 特別費		58,273	
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	833,200	34,616,258	

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11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	3,021,303	0	0	0	0	0	0	0	3,021,303
本年度	3,021,303	0	0	0	0	0	0	0	3,021,303
04010100 罰金罰鍰	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,694,450	0	0	0	0	0	0	0	1,694,450
05010300 登記費	70,780	0	0	0	0	0	0	0	70,780
05030300 資料使用費	1,070,403	0	0	0	0	0	0	0	1,070,403
05030700 服務費	81,783	0	0	0	0	0	0	0	81,783
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	69,120	0	0	0	0	0	0	0	69,120

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11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	34,616,258	16,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,692,258	1,661,518
本年度	34,616,258	16,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,692,258	1,661,518
一、本年度經費	29,392,482	16,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,468,482	1,661,518
0137010101 人員維持費	25,519,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,519,159	1,373,841
0137010102 一般業務	1,108,044	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,044	19,956
0137010102* 一般業務	99,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,991	9
0137090100 戶政業務	2,336,361	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,396,361	267,639
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	5,223,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,223,776	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,390,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,390,576	0
0989090200 公務人員各項補助	833,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,200	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11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	3,260,740	負債	2,033,828
流動資產	1,109,828	流動負債	2,033,828
專戶存款	1,033,828	應付代收款	2,033,828
零用金	60,000	淨資產	1,226,912
預付款	16,000	資產負債淨額	1,226,912
固定資產	1,150,912	資產負債淨額	1,226,912
機械及設備	2,995,362		
累計折舊—機械及設備	-2,592,971		
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	-2,538,511		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,260,740	合 計	3,260,740
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11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	2,889,337	37,727,168
公庫撥入數	2,628,134	34,692,258
罰款及賠償收入	1,800	22,800
規費收入	240,546	2,918,416
財產收益	0	10,967
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
其他收入	5,250	69,120
支出	2,957,147	37,687,057
繳付公庫數	247,596	3,021,303
人事支出	2,374,492	31,104,926
業務支出	290,625	3,070,414
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	44,434	478,414
收支餘絀	-67,810	40,111

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11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	228,627	0	-319,048	402,391
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	-156,204	746,935
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	471,025	0	-478,414	1,150,912
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	471,025	0	-478,414	1,150,912

備註：

一、本年度成本變動「增加數」471,025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42,107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42,107元，係

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。

(二)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。