

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12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 (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)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	20,000	3,700 26,500	- -	6,500
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000 -	20,000	20,000	3,700 26,500	- -	6,500
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	20,000	3,700 26,500	- -	6,500
05				05030000000 規費收入	3,044,000 -	3,044,000	3,044,000	244,957 3,163,373	- -	119,373
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000 -	1,868,000	1,868,000	158,230 1,924,460	- -	56,460
		01		05031060101 審 查 費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	- -	-
		02		05031060102 證照費	1,800,000 -	1,800,000	1,800,000	151,230 1,845,680	- -	45,680
		03		05031060103 登記費	67,000 -	67,000	67,000	7,000 77,780	- -	10,780
	03			05031060300 使用規費收入	1,176,000 -	1,176,000	1,176,000	86,727 1,238,913	- -	62,913
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000 -	1,100,000	1,100,000	80,625 1,151,028	- -	51,028
		07		05031060307 服務費	76,000 -	76,000	76,000	6,102 87,885	- -	11,885
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	8,020 18,987	- -	16,987
	01			07031060100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	8,020 15,587	- -	14,587
		01		07031060101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	8,020 15,587	- -	14,587
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 3,400	- -	2,400
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 3,400	- -	2,400
12				12030000000 其他收入	45,000 -	45,000	45,000	5,430 74,550	- -	29,550
	02			12031060200 雜項收入	45,000 -	45,000	45,000	5,430 74,550	- -	29,550

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	5,430	-	29,550
					-			74,550	-	
				經常門合計	3,111,000	3,111,000	3,111,000	262,107	-	172,410
					-			3,283,410	-	
				總計	3,111,000	3,111,000	3,111,000	262,107	-	172,410
					-			3,283,410	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
01				3703106010000 一般行政	27,912,000	-	28,117,000	28,117,000	889,127	600,670
					-	-			27,516,330	-
					-	-			-	-
					205,000	-			-	-
	01			3703106010100 行政管理	27,912,000	-	28,117,000	28,117,000	889,127	600,670
					-	-			27,516,330	-
					-	-			-	-
					205,000	-			-	-
		01		3703106010101 人員維持費	26,688,000	-	26,893,000	26,893,000	775,219	598,622
					-	-			26,294,378	-
					-	-			-	-
					205,000	-			-	-
			10	100000 人事費	26,688,000	-	26,893,000	26,893,000	775,219	598,622
					-	-			26,294,378	-
					-	-			-	-
					205,000	-			-	-
		02		3703106010102 一般業務	1,224,000	-	1,224,000	1,224,000	113,908	2,048
					-	-			1,221,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,212,000	-	1,212,000	1,212,000	113,908	2,048
					-	-			1,209,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,906,000	503,517	66,122
					-	-			2,839,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					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	2,906,000	-	2,906,000	2,906,000	503,517	66,122
					-	-			2,839,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	434,000	66,321	5,688
					-	-			428,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	2,472,000	437,196	60,434
					-	-			2,411,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	30,818,000	-	31,023,000	31,023,000	1,392,644	666,792
					-	-			30,356,208	-
					-	-			-	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					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	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	-	31,452,000	31,452,000	1,392,644	666,874	
					-	-			30,785,126	-	
					-	-			-	-	
					205,000	-			-	-	
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	4,400,576	-	4,400,576	4,400,576	10,000	-	
					-	-			4,400,576	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	4,400,576	-	4,400,576	4,400,576	10,000	-	
					-	-			4,400,576	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,400,576	-	4,400,576	4,400,576	10,000	-	
					-	-			4,400,576	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	833,200	-	833,200	833,200	-	-	
					-	-		833,200	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903106090200 公務人員各項補助	833,200	-	833,200	833,200	-	-	
					-	-		833,200	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	833,200	-	833,200	833,200	-	-	
					-	-		833,200	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,233,776	-	5,233,776	5,233,776	10,000	-	
					-	-		5,233,776	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	36,480,776	-	36,685,776	36,685,776	1,402,644	666,874	
					-	-		36,018,902	-		
					-	-			-	-	
					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	26,294,378	428,312		4,400,576	833,200	31,956,466		
1015 法定編制人員待遇	17,600,128					17,600,128		
101505 職員待遇	17,600,128					17,600,128		
1030 獎金	4,109,945			20,000		4,129,945		
103005 考績獎金	1,960,685					1,960,685		
103010 特殊功勳獎賞				20,000		20,000		
103015 年終工作獎金	2,149,260					2,149,260		
1035 其他給與	449,526				833,200	1,282,726		
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	449,526					449,526		
1040 加班值班費	677,477	428,312				1,105,789		
104005 超時加班費		428,312				428,312		
104010 未休假加班費	677,477					677,477		
1045 退休退職給付				4,380,576		4,380,576		
104505 退休退職給付				4,380,576		4,380,576		
1050 退休離職儲金	1,864,814					1,864,814		
105010 公務人員提撥金	1,854,904					1,854,904		
105025 約聘僱人員提撥金	9,910					9,910		
1055 保險	1,592,488					1,592,488		
105505 健保保險補助	1,091,447					1,091,447		
105510 公保保險補助	486,885					486,885		
105515 勞保保險補助	14,156					14,156		
2000 業務費	1,209,952	2,411,566				3,621,518		
2006 水電費		320,493				320,493		
200605 水費		13,499				13,499		
200610 電費		306,994				306,994		
2009 通訊費		144,916				144,916		
200905 數據通訊費		61,355				61,355		
200910 一般通訊費		83,561				83,561		
2018 資訊服務費		99,570				99,570		
201805 資訊操作維護費		88,480				88,480		

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		
201820 軟體使用費		11,090				11,090		
2024 稅捐及規費	900					900		
202410 規費	900					900		
2027 保險費	1,316	19,501				20,817		
202705 法定責任保險	1,316					1,316		
202710 對業務活動保險		10,954				10,954		
202715 對財產保險		8,547				8,547		
2033 臨時人員酬金	850,278					850,278		
203305 勞務服務費	850,278					850,278		
2051 物品		736,264				736,264		
205105 消耗品		654,422				654,422		
205115 非消耗品		81,842				81,842		
2054 一般事務費	285,458	916,528				1,201,986		
205415 一般事務費	285,458	916,528				1,201,986		
2063 房屋建築養護費		14,116				14,116		
206305 房屋建築養護費		14,116				14,116		
2066 車輛及辦公器具養護費		44,200				44,200		
206605 車輛及辦公器具養護費		44,200				44,200		
2069 設施及機械設備養護費		82,700				82,700		
206905 設施及機械設備養護費		82,700				82,700		
2072 國內旅費		33,278				33,278		
207205 國內旅費		33,278				33,278		
2093 特別費	72,000					72,000		
209305 特別費	72,000					72,000		
3000 設備及投資	99,991		328,927			428,918		
3020 機械設備費	89,391					89,391		
302005 機械設備費	89,391					89,391		

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		
3035 雜項設備費	10,600		328,927			339,527		
303505 雜項設備費	10,600		328,927			339,527		
4000 獎補助費	12,000					12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000					12,000		
408510 慰問金	12,000					12,000		
合計	27,616,321	2,839,878	328,927	4,400,576	833,200	36,018,902		

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12月31日

頁數：第10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	3,283,410	0	0	0	0	0	0	0	3,283,410
本年度	3,283,410	0	0	0	0	0	0	0	3,283,410
04010100 罰金罰鍰	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,845,680	0	0	0	0	0	0	0	1,845,680
05010300 登記費	77,780	0	0	0	0	0	0	0	77,780
05030300 資料使用費	1,151,028	0	0	0	0	0	0	0	1,151,028
05030700 服務費	87,885	0	0	0	0	0	0	0	87,885
07010100 利息收入	15,587	0	0	0	0	0	0	0	15,587
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	74,550	0	0	0	0	0	0	0	74,550

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12月31日

頁數：第11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	36,018,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,018,902	666,874
本年度	36,018,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,018,902	666,874
一、本年度經費	30,785,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,785,126	666,874
0137010101 人員維持費	26,294,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,294,378	598,622
0137010102 一般業務	1,221,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,952	2,048
0137010102* 一般業務	99,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,991	9
0137090100 戶政業務	2,839,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,839,878	66,122
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	5,233,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,233,776	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,400,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,576	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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,535,797	負債	413,740
流動資產	413,740	流動負債	413,740
專戶存款	413,740	應付代收款	413,740
零用金	0	淨資產	1,122,057
預付款	0	資產負債淨額	1,122,057
固定資產	1,122,057	資產負債淨額	1,122,057
機械及設備	2,995,362		
累計折舊－機械及設備	-2,606,884		
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	-2,553,453		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,535,797	合 計	1,535,797
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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,588,751	39,315,919
公庫撥入數	1,326,644	36,018,902
罰款及賠償收入	3,700	26,500
規費收入	244,957	3,163,373
財產收益	8,020	18,987
捐獻及贈與收入	0	13,607
其他收入	5,430	74,550
支出	1,693,606	39,380,663
繳付公庫數	262,107	3,283,410
人事支出	851,540	31,956,466
業務支出	551,104	3,621,518
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	28,855	507,269
收支餘絀	-104,855	-64,744

臺中市南區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	679	
21030202健保費	-	
21030204所得稅	-	
21030205退撫基金	10,632	
21030207扣押金	-	
21030208悠遊卡繳納規費收入	-	
21030209利息收入	-	
210302091利息收入(零用金)	-	
21030210自然人憑證IC卡工本費	45,715	
21030211其他代收款	-	
21030213大宗謄本申請案	-	
21030214悠遊信用卡繳納規費收入	-	
21030215健保費(扣繳)	246,509	
21030216勞保費(扣繳)	21,761	
21030217勞工退休金提繳費(扣繳)	26,444	
21030218劉佳芳薪津	-	
21030219電費	-	
21030220安心即時上工計畫	-	
21030221勞動部勞動力發展署	-	
210302211臺中市就業服務處	-	
21030299代辦經費	62,000	
合 計		413,740

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12月31日

頁數：第16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	-332,961	388,478
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	-171,146	731,993
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	-507,269	1,122,057
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	-507,269	1,122,057

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。