

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	4,000	4,000	4,000	1,200	-	24,500
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	1,200	-	24,500
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	1,200	-	24,500
04				規費收入	3,079,000	3,079,000	2,824,000	227,335	-	85,872
	01			行政規費收入	1,919,000	1,919,000	1,764,000	137,760	-	-1,950
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-500
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,700,000	131,740	-	-5,650
		03		登記費	67,000	67,000	62,000	6,020	-	4,200
	02			使用規費收入	1,160,000	1,160,000	1,060,000	89,575	-	87,822
		04		資料使用費	1,100,000	1,100,000	1,000,000	84,796	-	67,767
		14		服務費	60,000	60,000	60,000	4,779	-	20,055
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
11				其他收入	75,000	75,000	75,000	3,816	-	475
	02			雜項收入	75,000	75,000	75,000	3,816	-	475
		10		其他雜項收入	75,000	75,000	75,000	3,816	-	475
				經常門合計	3,159,000	3,159,000	2,904,000	232,351	-	110,346
								3,014,346		

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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)		
				總計	3,159,000	3,159,000	232,351	-	110,346	
					-		3,014,346			

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

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	
					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				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	25,937,000	1,779,373	2,241,830
					-	-			23,695,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	25,937,000	1,779,373	2,241,830
					-	-			23,695,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	24,881,000	1,689,853	2,094,746
					-	-			22,786,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	24,881,000	1,689,853	2,094,746
					-	-			22,786,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	1,056,000	89,520	147,084
					-	-			908,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,124,000	-	1,124,000	1,044,000	89,520	147,084
					-	-			896,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	2,780,000	155,356	591,124
					-	-			2,188,876	-
					-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

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	
						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)	
						-	-				
	01				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	2,780,000	155,356	591,124
						-	-			2,188,876	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	434,000	-	434,000	394,000	44,163	31,462
						-	-			362,538	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	2,596,000	-	2,596,000	2,386,000	111,193	559,662
						-	-			1,826,338	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	29,047,000	-	29,047,000	28,717,000	1,934,729	2,832,954
						-	-			25,884,046	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					一般行政	100,000	-	100,000	100,000	21,000	-
						-	-			100,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	21,000	-
						-	-			100,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	21,000	-
						-	-			100,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		03			設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	21,000	-
						-	-			100,000	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

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)
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	867,000	-	867,000	867,000	-	17,000
					-	-		850,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	867,000	-	867,000	867,000	-	17,000
					-	-		850,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	867,000	-	867,000	867,000	-	17,000
					-	-		850,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	967,000	-	967,000	967,000	21,000	17,000
					-	-		950,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	30,014,000	-	30,014,000	29,684,000	1,955,729	2,849,954
					-	-		26,834,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,661,682	-	4,661,682	4,661,682	378,464	-
					-	-		4,661,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,661,682	-	4,661,682	4,661,682	378,464	-
					-	-		4,661,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,661,682	-	4,661,682	4,661,682	378,464	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

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	
						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)	
						-	-				
						-	-				
						-	-				
03					公務人員撫卹給付	142,500	-	142,500	142,500	11,875	-
						-	-			142,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員撫卹給付	142,500	-	142,500	142,500	11,875	-
						-	-			142,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	142,500	-	142,500	142,500	11,875	-
						-	-			142,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					公務人員各項補助	408,850	-	408,850	408,850	-	-
						-	-			408,850	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	408,850	-	408,850	408,850	-	-
						-	-			408,850	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	408,850	-	408,850	408,850	-	-
						-	-			408,850	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	5,213,032	-	5,213,032	5,213,032	390,339	-
						-	-			5,213,032	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第7頁

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	
						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)
				總計	35,227,032	-	35,227,032	34,897,032	2,346,068	2,849,954	
					-	-			32,047,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數:第8頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,887,818	負債	1,837,818
流動資產	1,887,818	流動負債	1,837,818
現金	1,587,818	存入保證金	25,500
專戶存款	1,537,818	存入保證金	25,500
零用金	50,000	應付代收款	1,812,318
暫付款	300,000	應付代收款	1,812,318
暫付款	300,000	淨資產	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合 計	1,887,818	合 計	1,887,818
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

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,526,300	資本資產總額	1,526,300
機械及設備	1,262,246	資本資產總額	1,526,300
交通及運輸設備	34,571		
雜項設備	229,483		
合 計	1,526,300	合 計	1,526,300

## 臺中市南區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第15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)	本年度資本 資產成本變動		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
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	3,853,413	-2,444,075	187,488	237,535	-97,045	1,262,246
交通及運輸設備	214,761	-174,860	0	0	-5,330	34,571
雜項設備	2,694,783	-2,429,991	51,112	279,337	192,916	229,483
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,762,957	-5,048,926	238,600	516,872	90,541	1,526,300
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,762,957	-5,048,926	238,600	516,872	90,541	1,526,300

## 臺中市南區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	本年度資本 資產成本變動		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、本年度資本資產成本變動「增加數」238,600元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元。

二、設備及投資預算執行增加金額950,000元=本年度預算執行金額950,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額950,000元減少850,000元，係：辦公廳舍地板更新案以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳850,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元，係：由其他機關撥入138,600元。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數259,600元，應修正為238,600元；本期減少數537,872元，應修正為516,872元。

## 臺中市南區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	22,786,254	362,538		4,661,682	142,500	408,850	28,361,824
0103 法定編制人員待遇	16,029,955						16,029,955
010301 職員待遇	16,029,955						16,029,955
0111 獎金	3,673,090						3,673,090
011101 考績獎金	1,560,064						1,560,064
011103 年終工作獎金	2,113,026						2,113,026
0121 其他給與	317,155					408,850	726,005
012101 婚喪補助						201,350	201,350
012102 子女教育補助						207,500	207,500
012103 休假補助	317,155						317,155
0131 加班值班費		362,538					362,538
013101 超時加班費		362,538					362,538
0141 退休退職給付				4,661,682	142,500		4,804,182
014101 退休退職給付				4,661,682	142,500		4,804,182
0142 退休離職儲金	1,348,653						1,348,653
014202 公務人員提撥金	1,337,089						1,337,089
014204 約聘僱人員提撥金	11,564						11,564
0151 保險	1,417,401						1,417,401
015101 健保保險補助	934,475						934,475
015102 公保保險補助	467,778						467,778
015103 勞保保險補助	15,148						15,148
0200 業務費	896,916	1,826,338					2,723,254
0202 水電費		250,154					250,154
020201 水費		12,507					12,507
020202 電費		237,647					237,647
0203 通訊費		155,360					155,360
020301 數據通訊費		75,952					75,952
020302 一般通訊費		79,408					79,408
0213 資訊服務費		57,470					57,470
021301 資訊操作維護費		56,470					56,470
021303 雲端服務費		1,000					1,000
0221 稅捐及規費	900						900

## 臺中市南區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
022101 稅捐	900						900
0231 保險費	1,316	16,617					17,933
023101 法定責任保險		9,475					9,475
023102 對業務活動保險		7,142					7,142
023103 對財產保險	1,316						1,316
0249 臨時人員酬金	614,993						614,993
024901 勞務服務費	614,993						614,993
0271 物品		589,813					589,813
027101 消耗品		469,176					469,176
027102 非消耗品		120,637					120,637
0279 一般事務費	222,316	593,924					816,240
027903 一般事務費	222,316	593,924					816,240
0281 房屋建築養護費		4,568					4,568
028101 房屋建築養護費		4,568					4,568
0282 車輛及辦公器具養護費	3,400	16,400					19,800
028201 車輛及辦公器具養護費	3,400	16,400					19,800
0283 設施及機械設備養護費		113,490					113,490
028301 設施及機械設備養護費		113,490					113,490
0291 國內旅費		28,542					28,542
029101 國內旅費		28,542					28,542
0298 特別費	53,991						53,991
029801 特別費	53,991						53,991
0300 設備及投資	100,000		850,000				950,000
0302 房屋建築及設備費			850,000				850,000
030201 辦公室			850,000				850,000
0319 雜項設備費	100,000						100,000
031901 雜項設備費	100,000						100,000
0400 獎補助費	12,000						12,000
0456 獎勵及慰問	12,000						12,000
045602 慰問金	12,000						12,000
合計	23,795,170	2,188,876	850,000	4,661,682	142,500	408,850	32,047,078

## 臺中市南區戶政事務所

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,014,346	0	0	0	0	0	0	0	3,014,346
本年度收入	3,014,346	0	0	0	0	0	0	0	3,014,346
03010100 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,694,350	0	0	0	0	0	0	0	1,694,350
04010300 登記費	66,200	0	0	0	0	0	0	0	66,200
04020400 資料使用費	1,067,767	0	0	0	0	0	0	0	1,067,767
04021400 服務費	80,055	0	0	0	0	0	0	0	80,055
06010100 利息收入	499	0	0	0	0	0	0	0	499
11021000 其他雜項收入	75,475	0	0	0	0	0	0	0	75,475

## 臺中市南區戶政事務所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計數	32,047,078	0	0	0	50,000	0	0	0	32,097,078	2,799,954
本年度	32,047,078	0	0	0	50,000	0	0	0	32,097,078	2,799,954
一、本年度經費	26,834,046	0	0	0	50,000	0	0	0	26,884,046	2,799,954
0133010101 人員維持費	22,786,254	0	0	0	0	0	0	0	22,786,254	2,094,746
0133010102 一般業務	908,916	0	0	0	0	0	0	0	908,916	147,084
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	2,188,876	0	0	0	50,000	0	0	0	2,238,876	541,124
0133900100* 一般建築及設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	17,000
二、統籌科目	5,213,032	0	0	0	0	0	0	0	5,213,032	0
0675010100 公務人員退休給付	4,661,682	0	0	0	0	0	0	0	4,661,682	0
0675030100 公務人員撫卹給付	142,500	0	0	0	0	0	0	0	142,500	0
0989020100 公務人員各項補助	408,850	0	0	0	0	0	0	0	408,850	0

## 臺中市南區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,578,419	35,111,424
公庫撥入數	2,346,068	32,097,078
罰款及賠償收入	1,200	28,500
規費收入	227,335	2,909,872
財產孳息收入	0	499
其他收入	3,816	75,475
支出	2,578,419	35,061,424
繳付公庫數	232,351	3,014,346
人事支出	2,124,355	28,361,824
業務支出	200,713	2,723,254
增購財產支出	21,000	950,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	0	50,000