

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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		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	10,000	10,000	1,000	1,600	-	600
	01			04031060100 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	1,000	1,600	-	600
		01		04031060101 罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	1,600	-	600
05				05030000000 規費收入	3,114,000	3,114,000	251,000	200,740	-	-50,260
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000	1,918,000	155,000	127,370	-	-27,630
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031060102 證照費	1,850,000	1,850,000	150,000	121,670	-	-28,330
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	5,000	5,200	-	200
	03			05031060300 使用規費收入	1,196,000	1,196,000	96,000	73,370	-	-22,630
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000	1,120,000	90,000	68,375	-	-21,625
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	6,000	4,995	-	-1,005
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	45,000	45,000	4,000	2,500	-	-1,500
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	4,000	2,500	-	-1,500

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	4,000	2,500	-	-1,500
					-			2,500		
				經常門合計	3,171,000	3,171,000	256,000	204,840	-	-51,160
					-			204,840		
				總計	3,171,000	3,171,000	256,000	204,840	-	-51,160
					-			204,840		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	備註(預付款)								
01				3703106010000 一般行政	26,550,000	-	26,550,000	8,225,000	5,407,828	2,817,172
					-	-			5,407,828	
					-	-			-	914,147
					-	-			-	-
	01			3703106010100 行政管理	26,550,000	-	26,550,000	8,225,000	5,407,828	2,817,172
					-	-			5,407,828	
					-	-			-	914,147
					-	-			-	-
		01		3703106010101 人員維持費	25,400,000	-	25,400,000	8,000,000	5,263,287	2,736,713
					-	-			5,263,287	
					-	-			-	914,147
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,400,000	-	25,400,000	8,000,000	5,263,287	2,736,713
					-	-			5,263,287	
					-	-			-	914,147
					-	-			-	-
			02	3703106010102 一般業務	1,150,000	-	1,150,000	225,000	144,541	80,459
					-	-			144,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,138,000	-	1,138,000	221,000	140,541	80,459
					-	-			140,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703106090000 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	236,000	133,833	102,167
					-	-			133,833	
					-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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			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			3703106090100 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	236,000	133,833	102,167
					-	-			133,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	206,000	133,833	72,167
					-	-			133,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,456,000	-	29,456,000	8,461,000	5,541,661	2,919,339
					-	-			5,541,661	-
					-	-			-	914,147
					-	-			-	-
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703106010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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			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				3703106900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703106900100 一般建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	29,696,000	-	29,696,000	8,461,000	5,541,661	
					-	-	-	-	2,919,339	
					-	-	-	-	914,147	
					-	-	-	-	-	
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	755,844	-	755,844	755,844	-	
					-	-	-	755,844	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	755,844	-	755,844	755,844	-	
					-	-	-	755,844	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000	755,844	-	755,844	755,844	-	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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			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)	
				人事費	-	-	-	755,844	-	-	
				統籌科目合計	755,844	-	755,844	755,844	-	-	
					-	-	-	755,844	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	30,451,844	-	30,451,844	9,216,844	6,297,505	2,919,339	
					-	-	-	6,297,505	-	-	
					-	-	-	-	-	914,147	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,263,287		755,844	6,019,131
1015 法定編制人員待遇	2,673,520			2,673,520
101505 職員待遇	2,673,520			2,673,520
1030 獎金	2,091,923			2,091,923
103015 年終工作獎金	2,091,923			2,091,923
1045 退休退職給付			755,844	755,844
104505 退休退職給付			755,844	755,844
1050 退休離職儲金	264,484			264,484
105010 公務人員提撥金	264,484			264,484
1055 保險	233,360			233,360
105505 健保保險補助	159,308			159,308
105510 公保保險補助	74,052			74,052
2000 業務費	140,541	133,833		274,374
2006 水電費		17,442		17,442
200610 電費		17,442		17,442
2009 通訊費		18,047		18,047
200910 一般通訊費		18,047		18,047
2027 保險費		1,378		1,378
202710 對業務活動保險		1,378		1,378
2033 臨時人員酬金	132,171			132,171
203305 勞務服務費	132,171			132,171
2051 物品		3,161		3,161
205105 消耗品		3,161		3,161
2054 一般事務費	2,200	92,841		95,041
205415 一般事務費	2,200	92,841		95,041
2066 車輛及辦公器具養護費	400	900		1,300
206605 車輛及辦公器具養護費	400	900		1,300
2072 國內旅費		64		64
207205 國內旅費		64		64
2093 特別費	5,770			5,770
209305 特別費	5,770			5,770
4000 獎補助費	4,000			4,000

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	5,407,828	133,833	755,844	6,297,505

臺中市南區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	204,840	0	0	0	0	0	0	0	204,840
本年度	204,840	0	0	0	0	0	0	0	204,840
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	121,670	0	0	0	0	0	0	0	121,670
05010300 登記費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05030300 資料使用費	68,375	0	0	0	0	0	0	0	68,375
05030700 服務費	4,995	0	0	0	0	0	0	0	4,995
12021000 其他雜項收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500

臺中市南區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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	6,297,505	914,147	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,271,652	1,945,192
本年度	6,297,505	914,147	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,271,652	1,945,192
一、本年度經費	5,541,661	914,147	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,515,808	1,945,192
0137010101 人員維持費	5,263,287	914,147	0	0	0	0	0	0	0	0	6,177,434	1,822,566
0137010102 一般業務	144,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,541	80,459
0137090100 戶政業務	133,833	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	193,833	42,167
二、統籌科目	755,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,844	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	755,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,844	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,395,062	負債	3,064,690
流動資產	3,738,837	流動負債	3,064,690
專戶存款	2,764,690	應付代收款	3,064,690
零用金	60,000	淨資產	2,330,372
預付款	914,147	資產負債淨額	2,330,372
固定資產	1,356,225	資產負債淨額	2,330,372
機械及設備	2,716,881		
累計折舊－機械及設備	-1,990,635		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-145,018		
雜項設備	2,880,400		
累計折舊－雜項設備	-2,263,864		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	5,395,062	合 計	5,395,062
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,476,492	7,476,492
公庫撥入數	7,271,652	7,271,652
罰款及賠償收入	1,600	1,600
規費收入	200,740	200,740
其他收入	2,500	2,500
支出	6,543,161	6,543,161
繳付公庫數	204,840	204,840
人事支出	6,019,131	6,019,131
業務支出	274,374	274,374
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	40,816	40,816
收支餘絀	933,331	933,331

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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 (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	2,716,881	-1,961,937	0	0	-28,698	726,246
交通及運輸設備	158,461	-144,227	0	0	-791	13,443
雜項設備	2,880,400	-2,252,537	0	0	-11,327	616,536
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,755,742	-4,358,701	0	0	-40,816	1,356,225
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	5,755,742	-4,358,701	0	0	-40,816	1,356,225

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：由其他機關撥入0元。