

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2月28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	10,000 -	10,000	2,000	3,400 5,000	-	3,000
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	10,000 -	10,000	2,000	3,400 5,000	-	3,000
		01		04031060101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	2,000	3,400 5,000	-	3,000
05				05030000000 規費收入	3,114,000 -	3,114,000	502,000	173,715 374,455	-	-127,545
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000 -	1,918,000	310,000	105,520 232,890	-	-77,110
		01		05031060101 審查費	1,000 -	1,000	-	- 500	-	500
		02		05031060102 證照費	1,850,000 -	1,850,000	300,000	101,700 223,370	-	-76,630
		03		05031060103 登記費	67,000 -	67,000	10,000	3,820 9,020	-	-980
	03			05031060300 使用規費收入	1,196,000 -	1,196,000	192,000	68,195 141,565	-	-50,435
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000 -	1,120,000	180,000	64,145 132,520	-	-47,480
		07		05031060307 服務費	76,000 -	76,000	12,000	4,050 9,045	-	-2,955
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	8,000	3,750 6,250	-	-1,750
	02			12031060200 雜項收入	45,000 -	45,000	8,000	3,750 6,250	-	-1,750

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2月28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	45,000	45,000	8,000	3,750	-	-1,750
				其他雜項收入	-			6,250		
				經常門合計	3,171,000	3,171,000	512,000	180,865	-	-126,295
					-			385,705		
				總計	3,171,000	3,171,000	512,000	180,865	-	-126,295
					-			385,705		

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2月28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		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				
01				3703106010000 一般行政	26,550,000	-	26,550,000	9,905,000	1,881,951	2,615,221
					-	-			7,289,779	
					-	-			-	914,147
					-	-			-	
	01			3703106010100 行政管理	26,550,000	-	26,550,000	9,905,000	1,881,951	2,615,221
					-	-			7,289,779	
					-	-			-	914,147
					-	-			-	
		01		3703106010101 人員維持費	25,400,000	-	25,400,000	9,600,000	1,873,431	2,463,282
					-	-			7,136,718	
					-	-			-	914,147
					-	-			-	
			10	100000 人事費	25,400,000	-	25,400,000	9,600,000	1,873,431	2,463,282
					-	-			7,136,718	
					-	-			-	914,147
					-	-			-	
		02		3703106010102 一般業務	1,150,000	-	1,150,000	305,000	8,520	151,939
					-	-			153,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,138,000	-	1,138,000	301,000	8,520	151,939
					-	-			149,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				3703106090000 戶政業務	2,906,000	-	2,906,000	466,000	112,880	219,287
					-	-			246,713	
					-	-			-	

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2月28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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					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	466,000	219,287
					-	-		246,713	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	434,000	-	434,000	54,000	25,513
					-	-		28,487	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	412,000	193,774
					-	-		218,226	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	29,456,000	-	29,456,000	10,371,000	2,834,508
					-	-		1,994,831	-
					-	-		7,536,492	-
					-	-		-	914,147
					-	-		-	-
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	3,000
					-	-		57,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	3,000
					-	-		57,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3703106010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	3,000
					-	-		57,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	3,000
					-	-		57,000	-

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2月28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	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	60,000	57,000	3,000		
					-	-			57,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	29,696,000	-	29,696,000	10,431,000	2,051,831	2,837,508		
					-	-			7,593,492			
					-	-			-	914,147		
					-	-			-	-		
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	1,133,766	-	1,133,766	1,133,766	377,922	-		
					-	-			1,133,766	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	1,133,766	-	1,133,766	1,133,766	377,922	-		
					-	-			1,133,766	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000	1,133,766	-	1,133,766	1,133,766	377,922	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/28

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2月28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		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)
				人事費	-	-		1,133,766	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	86,100	-	86,100	86,100	-
					-	-		86,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8903106090200 公務人員各項補助	86,100	-	86,100	86,100	-
					-	-		86,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	86,100	-	86,100	86,100	-
					-	-		86,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,219,866	-	1,219,866	464,022	-
					-	-		1,219,866	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	30,915,866	-	30,915,866	11,650,866	2,837,508
					-	-		2,515,853	
					-	-		8,813,358	
					-	-		-	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2月28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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,136,718	28,487	1,133,766	86,100
1015 法定編制人員待遇	4,205,374			
101505 職員待遇	4,205,374			
1030 獎金	2,091,923			
103015 年終工作獎金	2,091,923			
1035 其他給與	28,000			86,100
103520 子女教育補助				86,100
103525 休假補助	28,000			
1040 加班值班費		28,487		
104005 超時加班費		28,487		
1045 退休退職給付			1,133,766	
104505 退休退職給付			1,133,766	
1050 退休離職儲金	412,184			
105010 公務人員提撥金	412,184			
1055 保險	399,237			
105505 健保保險補助	282,610			
105510 公保保險補助	116,627			
2000 業務費	149,061	218,226		
2006 水電費		36,231		
200605 水費		2,119		
200610 電費		34,112		
2009 通訊費		18,047		
200910 一般通訊費		18,047		
2027 保險費		1,378		
202710 對業務活動保險		1,378		
2033 臨時人員酬金	132,171			
203305 勞務服務費	132,171			
2051 物品		43,104		
205105 消耗品		26,704		
205115 非消耗品		16,400		
2054 一般事務費	9,220	113,192		
205415 一般事務費	9,220	113,192		

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2月28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	公務人員各項補助及慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費	400	1,800		
206605 車輛及辦公器具養護費	400	1,800		
2069 設施及機械設備養護費		4,410		
206905 設施及機械設備養護費		4,410		
2072 國內旅費		64		
207205 國內旅費		64		
2093 特別費	7,270			
209305 特別費	7,270			
3000 設備及投資	57,000			
3035 雜項設備費	57,000			
303505 雜項設備費	57,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	7,346,779	246,713	1,133,766	86,100

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	8,385,071			
1015 法定編制人員待遇	4,205,374			
101505 職員待遇	4,205,374			
1030 獎金	2,091,923			
103015 年終工作獎金	2,091,923			
1035 其他給與	114,100			
103520 子女教育補助	86,100			
103525 休假補助	28,000			
1040 加班值班費	28,487			
104005 超時加班費	28,487			
1045 退休退職給付	1,133,766			
104505 退休退職給付	1,133,766			
1050 退休離職儲金	412,184			
105010 公務人員提撥金	412,184			
1055 保險	399,237			
105505 健保保險補助	282,610			
105510 公保保險補助	116,627			
2000 業務費	367,287			
2006 水電費	36,231			
200605 水費	2,119			
200610 電費	34,112			
2009 通訊費	18,047			
200910 一般通訊費	18,047			
2027 保險費	1,378			
202710 對業務活動保險	1,378			
2033 臨時人員酬金	132,171			
203305 勞務服務費	132,171			
2051 物品	43,104			
205105 消耗品	26,704			
205115 非消耗品	16,400			
2054 一般事務費	122,412			
205415 一般事務費	122,412			

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2月28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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,200			
2069 設施及機械設備養護費	4,410			
206905 設施及機械設備養護費	4,410			
2072 國內旅費	64			
207205 國內旅費	64			
2093 特別費	7,270			
209305 特別費	7,270			
3000 設備及投資	57,000			
3035 雜項設備費	57,000			
303505 雜項設備費	57,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	8,813,358			

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2月28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	385,705	0	0	0	0	0	0	0	385,705
本年度	385,705	0	0	0	0	0	0	0	385,705
04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	223,370	0	0	0	0	0	0	0	223,370
05010300 登記費	9,020	0	0	0	0	0	0	0	9,020
05030300 資料使用費	132,520	0	0	0	0	0	0	0	132,520
05030700 服務費	9,045	0	0	0	0	0	0	0	9,045
12021000 其他雜項收入	6,250	0	0	0	0	0	0	0	6,250

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2月28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	8,813,358	914,147	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,787,505	1,863,361
本年度	8,813,358	914,147	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,787,505	1,863,361
一、本年度經費	7,593,492	914,147	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,567,639	1,863,361
0137010101 人員維持費	7,136,718	914,147	0	0	0	0	0	0	0	0	8,050,865	1,549,135
0137010102 一般業務	153,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,061	151,939
0137010102* 一般業務	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	3,000
0137090100 戶政業務	246,713	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	306,713	159,287
二、統籌科目	1,219,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,866	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,133,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,766	0
0989090200 公務人員各項補助	86,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,100	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	5,233,704	負債	2,887,179
流動資產	3,461,326	流動負債	2,887,179
專戶存款	2,487,179	應付代收款	2,887,179
零用金	60,000	淨資產	2,346,525
預付款	914,147	資產負債淨額	2,346,525
固定資產	1,372,378	資產負債淨額	2,346,525
機械及設備	2,773,881		
累計折舊－機械及設備	-2,019,364		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-145,808		
雜項設備	2,880,400		
累計折舊－雜項設備	-2,275,192		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	5,233,704	合 計	5,233,704
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2月28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	2,696,718	10,173,210
公庫撥入數	2,515,853	9,787,505
罰款及賠償收入	3,400	5,000
規費收入	173,715	374,455
其他收入	3,750	6,250
支出	2,680,565	9,223,726
繳付公庫數	180,865	385,705
人事支出	2,365,940	8,385,071
業務支出	92,913	367,287
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	40,847	81,663
收支餘絀	16,153	949,484

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2月28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 (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	57,000	0	-57,427	754,517
交通及運輸設備	158,461	-144,227	0	0	-1,581	12,653
雜項設備	2,880,400	-2,252,537	0	0	-22,655	605,208
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	57,000	0	-81,663	1,372,378
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	57,000	0	-81,663	1,372,378

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2月28日

頁數:第20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)		

備註:備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」57,000元=預算採購增加金額57,000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57,000元=本年度預算執行金額57,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額57,000元較設備及投資預算執行增加金額57,000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。