

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3月31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	10,000	10,000	3,000	8,800	-	10,800
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	8,800	-	10,800
		01		04031060101 罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	8,800	-	10,800
05				0503000000 規費收入	3,114,000	3,114,000	758,000	279,793	-	-103,752
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000	1,918,000	466,000	177,140	-	-55,970
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,000
		02		05031060102 證照費	1,850,000	1,850,000	450,000	169,780	-	-56,850
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	16,000	6,860	-	-120
	03			05031060300 使用規費收入	1,196,000	1,196,000	292,000	102,653	-	-47,782
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000	1,120,000	270,000	96,470	-	-41,010
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	22,000	6,183	-	-6,772
07				0703000000 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				1203000000 其他收入	45,000	45,000	12,000	4,400	-	-1,350
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	12,000	4,400	-	-1,350
								10,650		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/31

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3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	12,000	4,400	-	-1,350
				經常門合計	3,171,000	3,171,000	773,000	10,650	-	-94,302
				總計	3,171,000	3,171,000	773,000	292,993	-	-94,302
					-	-	-	678,698	-	-
					-	-	-	292,993	-	-
					-	-	-	678,698	-	-

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3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			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										
				人事費	-	-	-	1,761,365	-		
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	1,847,465	-	1,847,465	1,847,465	627,599		
					-	-	-	1,847,465	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	31,543,465	-	31,543,465	15,197,465	4,355,600		
					-	-	-	13,168,958	2,028,507		
					-	-	-	-	112,983		
					-	-	-	-	-		

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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	10,509,338	52,074	1,761,365	86,100
1015 法定編制人員待遇	5,648,750			
101505 職員待遇	5,648,750			
1030 獎金	3,735,778		20,000	
103005 考績獎金	1,643,855			
103010 特殊公勳獎賞			20,000	
103015 年終工作獎金	2,091,923			
1035 其他給與	44,000			86,100
103520 子女教育補助				86,100
103525 休假補助	44,000			
1040 加班值班費		52,074		
104005 超時加班費		52,074		
1045 退休退職給付			1,741,365	
104505 退休退職給付			1,741,365	
1050 退休離職儲金	558,878			
105010 公務人員提撥金	558,878			
1055 保險	521,932			
105505 健保保險補助	364,349			
105510 公保保險補助	157,583			
2000 業務費	289,263	409,818		
2006 水電費		52,805		
200605 水費		2,119		
200610 電費		50,686		
2009 通訊費		36,387		
200905 數據通訊費		8,090		
200910 一般通訊費		28,297		
2018 資訊服務費		5,355		
201805 資訊操作維護費		5,355		
2027 保險費		9,925		
202710 對業務活動保險		1,378		
202715 對財產保險		8,547		
2033 臨時人員酬金	252,513			

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3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	公務人員各項補助及慰問金
203305 勞務服務費	252,513			
2051 物品		78,875		
205105 消耗品		40,775		
205115 非消耗品		38,100		
2054 一般事務費	23,720	150,397		
205415 一般事務費	23,720	150,397		
2063 房屋建築養護費		68,000		
206305 房屋建築養護費		68,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	400	3,600		
206605 車輛及辦公器具養護費	400	3,600		
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	12,630			
209305 特別費	12,630			
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	10,859,601	461,892	1,761,365	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3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			
	合計			
1000 人事費	12,408,877			
1015 法定編制人員待遇	5,648,750			
101505 職員待遇	5,648,750			
1030 獎金	3,755,778			
103005 考績獎金	1,643,855			
103010 特殊公勳獎賞	20,000			
103015 年終工作獎金	2,091,923			
1035 其他給與	130,100			
103520 子女教育補助	86,100			
103525 休假補助	44,000			
1040 加班值班費	52,074			
104005 超時加班費	52,074			
1045 退休退職給付	1,741,365			
104505 退休退職給付	1,741,365			
1050 退休離職儲金	558,878			
105010 公務人員提撥金	558,878			
1055 保險	521,932			
105505 健保保險補助	364,349			
105510 公保保險補助	157,583			
2000 業務費	699,081			
2006 水電費	52,805			
200605 水費	2,119			
200610 電費	50,686			
2009 通訊費	36,387			
200905 數據通訊費	8,090			
200910 一般通訊費	28,297			
2018 資訊服務費	5,355			
201805 資訊操作維護費	5,355			
2027 保險費	9,925			
202710 對業務活動保險	1,378			
202715 對財產保險	8,547			
2033 臨時人員酬金	252,513			

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3月31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		
203305 勞務服務費	252,513		
2051 物品	78,875		
205105 消耗品	40,775		
205115 非消耗品	38,100		
2054 一般事務費	174,117		
205415 一般事務費	174,117		
2063 房屋建築養護費	68,000		
206305 房屋建築養護費	68,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,000		
206605 車輛及辦公器具養護費	4,000		
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	12,630		
209305 特別費	12,630		
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	13,168,958		

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3月31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	678,698	0	0	0	0	0	0	0	678,698
本年度	678,698	0	0	0	0	0	0	0	678,698
04010100 罰金罰鍰	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	393,150	0	0	0	0	0	0	0	393,150
05010300 登記費	15,880	0	0	0	0	0	0	0	15,880
05030300 資料使用費	228,990	0	0	0	0	0	0	0	228,990
05030700 服務費	15,228	0	0	0	0	0	0	0	15,228
12021000 其他雜項收入	10,650	0	0	0	0	0	0	0	10,650

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3月31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	13,168,958	112,983	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,341,941	1,855,524
本年度	13,168,958	112,983	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,341,941	1,855,524
一、本年度經費	11,321,493	112,983	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,494,476	1,855,524
0137010101 人員維持費	10,509,338	112,983	0	0	0	0	0	0	0	0	10,622,321	1,577,679
0137010102 一般業務	293,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,263	91,737
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	461,892	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	521,892	183,108
二、統籌科目	1,847,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847,465	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,761,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,365	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3月31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	4,008,514	負債	2,504,251
流動資產	1,877,234	流動負債	2,504,251
專戶存款	1,704,251	應付代收款	2,504,251
零用金	60,000	淨資產	1,504,263
預付款	112,983	資產負債淨額	1,504,263
固定資產	1,331,280	資產負債淨額	1,504,263
機械及設備	2,773,881		
累計折舊－機械及設備	-2,048,344		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-146,599		
雜項設備	2,880,400		
累計折舊－雜項設備	-2,286,519		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	4,008,514	合 計	4,008,514
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3月31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	3,847,429	14,020,639
公庫撥入數	3,554,436	13,341,941
罰款及賠償收入	8,800	13,800
規費收入	279,793	654,248
其他收入	4,400	10,650
支出	4,689,691	13,913,417
繳付公庫數	292,993	678,698
人事支出	4,023,806	12,408,877
業務支出	331,794	699,081
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	41,098	122,761
收支餘絀	-842,262	107,222

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3月31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	-86,407	725,537
交通及運輸設備	158,461	-144,227	0	0	-2,372	11,862
雜項設備	2,880,400	-2,252,537	0	0	-33,982	593,881
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	-122,761	1,331,280
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	-122,761	1,331,280

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3月31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：

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。