

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4月30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				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	4,000	4,800	-	14,600
	01			04031060100 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	4,000	4,800	-	14,600
		01		04031060101 罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	4,800	-	14,600
05				05030000000 規費收入	3,114,000	3,114,000	1,026,000	214,568	-	-157,184
	01			05031060100 行政規費收入	1,918,000	1,918,000	622,000	134,400	-	-77,570
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
		02		05031060102 證照費	1,850,000	1,850,000	600,000	128,500	-	-78,350
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	22,000	5,900	-	-220
	03			05031060300 使用規費收入	1,196,000	1,196,000	404,000	80,168	-	-79,614
		03		05031060303 資料使用費	1,120,000	1,120,000	370,000	73,715	-	-67,295
		07		05031060307 服務費	76,000	76,000	34,000	6,453	-	-12,319
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	16,000	3,550	-	-1,800
	02			12031060200 雜項收入	45,000	45,000	16,000	3,550	-	-1,800
								14,200		

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4月30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	16,000	3,550	-	-1,800
					-			14,200		
				經常門合計	3,171,000	3,171,000	1,046,000	222,918	-	-144,384
					-			901,616		
				總計	3,171,000	3,171,000	1,046,000	222,918	-	-144,384
					-			901,616		

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4月30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)
01				3703106010000 一般行政	26,550,000	-		26,550,000	14,365,000	2,011,406	1,550,993
					-	-			12,814,007	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703106010100 行政管理	26,550,000	-	26,550,000	14,365,000	2,011,406	1,550,993	
					-	-			12,814,007	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703106010101 人員維持費	25,400,000	-	25,400,000	13,900,000	1,944,522	1,446,140	
					-	-			12,453,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	25,400,000	-	25,400,000	13,900,000	1,944,522	1,446,140	
					-	-			12,453,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703106010102 一般業務	1,150,000	-	1,150,000	465,000	66,884	104,853	
					-	-			360,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,138,000	-	1,138,000	461,000	66,884	104,853	
					-	-			356,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	944,000	212,506	269,602	
					-	-			674,398	-	
					-	-			-	-	

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4月30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)	
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	944,000	212,506	269,602
					-	-	-	674,398	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	434,000	-	434,000	120,000	34,702	33,224
					-	-	-	86,776	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	824,000	177,804	236,378
					-	-	-	587,622	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	29,456,000	-	29,456,000	15,309,000	2,223,912	1,820,595
					-	-	-	13,488,405	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	41,548	1,452
					-	-	-	98,548	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	41,548	1,452
					-	-	-	98,548	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703106010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	41,548	1,452
					-	-	-	98,548	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	41,548	1,452
					-	-	-	98,548	-	-

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4月30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			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)
90				3703106900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	140,000	140,000	-	
					-	-		140,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			3703106900100 一般建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	140,000	-	
					-	-		140,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	140,000	-	
					-	-		140,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				資本門合計	240,000	-	240,000	240,000	181,548	1,452	
					-	-		238,548		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				經資門合計	29,696,000	-	29,696,000	15,549,000	2,405,460	1,822,047	
					-	-		13,726,953		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	2,119,676	-	2,119,676	2,119,676	358,311	-	
					-	-		2,119,676		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	2,119,676	-	2,119,676	2,119,676	358,311	-	
					-	-		2,119,676		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000	2,119,676	-	2,119,676	2,119,676	358,311	-	

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4月30日

頁數：第6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	
					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	-	-	-	2,119,676	-	
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	142,780	-	142,780	142,780	56,680	-
					-	-	-	142,780	-	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903106090200 公務人員各項補助	142,780	-	142,780	142,780	56,680	-
					-	-	-	142,780	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	142,780	-	142,780	142,780	56,680	-
					-	-	-	142,780	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	2,262,456	-	2,262,456	2,262,456	414,991	-
					-	-	-	2,262,456	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	31,958,456	-	31,958,456	17,811,456	2,820,451	1,822,047
					-	-	-	15,989,409	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	12,453,860	86,776		2,119,676
1015 法定編制人員待遇	7,033,139			
101505 職員待遇	7,033,139			
1030 獎金	3,990,078			20,000
103005 考績獎金	1,898,155			
103010 特殊公勳獎賞				20,000
103015 年終工作獎金	2,091,923			
1035 其他給與	60,000			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	60,000			
1040 加班值班費		86,776		
104005 超時加班費		86,776		
1045 退休退職給付				2,099,676
104505 退休退職給付				2,099,676
1050 退休離職儲金	699,051			
105010 公務人員提撥金	699,051			
1055 保險	671,592			
105505 健保保險補助	475,414			
105510 公保保險補助	196,178			
2000 業務費	356,147	587,622		
2006 水電費		70,775		
200605 水費		3,901		
200610 電費		66,874		
2009 通訊費		62,548		
200905 數據通訊費		16,990		
200910 一般通訊費		45,558		
2018 資訊服務費		12,938		
201805 資訊操作維護費		12,938		
2027 保險費	1,316	9,925		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險		1,378		

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4月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
202715 對財產保險		8,547		
2033 臨時人員酬金	312,684			
203305 勞務服務費	312,684			
2051 物品		134,090		
205105 消耗品		92,525		
205115 非消耗品		41,565		
2054 一般事務費	25,920	210,582		
205415 一般事務費	25,920	210,582		
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	1,400	6,300		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,400	6,300		
2069 設施及機械設備養護費		12,400		
206905 設施及機械設備養護費		12,400		
2072 國內旅費		64		
207205 國內旅費		64		
2093 特別費	14,827			
209305 特別費	14,827			
3000 設備及投資	98,548		140,000	
3035 雜項設備費	98,548		140,000	
303505 雜項設備費	98,548		140,000	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	12,912,555	674,398	140,000	2,119,676

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4月30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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	142,780	14,803,092	
1015 法定編制人員待遇		7,033,139	
101505 職員待遇		7,033,139	
1030 獎金		4,010,078	
103005 考績獎金		1,898,155	
103010 特殊公勳獎賞		20,000	
103015 年終工作獎金		2,091,923	
1035 其他給與	142,780	202,780	
103510 結婚補助	56,680	56,680	
103520 子女教育補助	86,100	86,100	
103525 休假補助		60,000	
1040 加班值班費		86,776	
104005 超時加班費		86,776	
1045 退休退職給付		2,099,676	
104505 退休退職給付		2,099,676	
1050 退休離職儲金		699,051	
105010 公務人員提撥金		699,051	
1055 保險		671,592	
105505 健保保險補助		475,414	
105510 公保保險補助		196,178	
2000 業務費		943,769	
2006 水電費		70,775	
200605 水費		3,901	
200610 電費		66,874	
2009 通訊費		62,548	
200905 數據通訊費		16,990	
200910 一般通訊費		45,558	
2018 資訊服務費		12,938	
201805 資訊操作維護費		12,938	
2027 保險費		11,241	
202705 法定責任保險		1,316	
202710 對業務活動保險		1,378	

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4月30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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202715 對財產保險		8,547	
2033 臨時人員酬金		312,684	
203305 勞務服務費		312,684	
2051 物品		134,090	
205105 消耗品		92,525	
205115 非消耗品		41,565	
2054 一般事務費		236,502	
205415 一般事務費		236,502	
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		7,700	
206605 車輛及辦公器具養護費		7,700	
2069 設施及機械設備養護費		12,400	
206905 設施及機械設備養護費		12,400	
2072 國內旅費		64	
207205 國內旅費		64	
2093 特別費		14,827	
209305 特別費		14,827	
3000 設備及投資		238,548	
3035 雜項設備費		238,548	
303505 雜項設備費		238,548	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
408510 慰問金		4,000	
合計	142,780	15,989,409	

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4月30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	901,616	0	0	0	0	0	0	0	901,616
本年度	901,616	0	0	0	0	0	0	0	901,616
04010100 罰金罰鍰	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	521,650	0	0	0	0	0	0	0	521,650
05010300 登記費	21,780	0	0	0	0	0	0	0	21,780
05030300 資料使用費	302,705	0	0	0	0	0	0	0	302,705
05030700 服務費	21,681	0	0	0	0	0	0	0	21,681
12021000 其他雜項收入	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200

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4月30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	15,989,409	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,049,409	1,762,047
本年度	15,989,409	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,049,409	1,762,047
一、本年度經費	13,726,953	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,786,953	1,762,047
0137010101 人員維持費	12,453,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,453,860	1,446,140
0137010102 一般業務	360,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,147	104,853
0137010102* 一般業務	98,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,548	1,452
0137090100 戶政業務	674,398	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	734,398	209,602
0137900100* 一般建築及設備	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
二、統籌科目	2,262,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,456	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,119,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,676	0
0989090200 公務人員各項補助	142,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,780	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4月30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	4,635,334	負債	3,103,637
流動資產	2,763,637	流動負債	3,103,637
專戶存款	2,703,637	應付代收款	3,103,637
零用金	60,000	淨資產	1,531,697
預付款	0	資產負債淨額	1,531,697
固定資產	1,471,697	資產負債淨額	1,531,697
機械及設備	2,773,881		
累計折舊—機械及設備	-2,077,357		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊—交通及運輸設備	-147,389		
雜項設備	3,061,948		
累計折舊—雜項設備	-2,297,847		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	4,635,334	合 計	4,635,334
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4月30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	2,930,386	16,951,025
公庫撥入數	2,707,468	16,049,409
罰款及賠償收入	4,800	18,600
規費收入	214,568	868,816
其他收入	3,550	14,200
支出	2,902,952	16,816,369
繳付公庫數	222,918	901,616
人事支出	2,394,215	14,803,092
業務支出	244,688	943,769
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	41,131	163,892
收支餘絀	27,434	134,656

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4月30日

頁數：第18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	-115,420	696,524
交通及運輸設備	158,461	-144,227	0	0	-3,162	11,072
雜項設備	2,880,400	-2,252,537	181,548	0	-45,310	764,101
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	238,548	0	-163,892	1,471,697
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	238,548	0	-163,892	1,471,697

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4月30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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」238,548元=預算採購增加金額238,548元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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238,548元=本年度預算執行金額238,548元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額238,548元較設備及投資預算執行增加金額238,548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。
- 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。